



Haushaltsplan Stadt Neuwied 2023



Wir sind dabei!

HOST TOWN

2023



SPECIAL OLYMPICS
WORLD GAMES
BERLIN 2023

#ZusammenInklusiv
#InclusiveTogether



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	
	30.06.2003	67.056	EWOIS neu
	30.06.2005	66.614	
	30.06.2010	64.957	
	30.06.2015	64.652	
	30.06.2020	65.918	
	30.06.2021	65.931	
	30.06.2022	66.916	

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	8
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht).....	75
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen.....	85
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	87
Teilhaushalte 01 – 13.....	90
01.10.1 Amt BOB Büro Oberbürgermeister.....	91
01.10.2 Amt10 Hauptamt.....	137
01.11 Amt 11 Personalamt.....	155
01.13 Amt 13 Amt für IT.....	172
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing.....	185
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	216
04 Amt 20 Stadtkämmerei.....	223
05 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften.....	239
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	265
07 Amt 34 Standesamt.....	304
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz.....	314
09.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport.....	330
09.43 Amt 43 Volkshochschule/Musikschule.....	385
10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	400
10.51 Amt 51 Jugendamt.....	454
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	517
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	598
13 Zentrale Finanzleistungen.....	635
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	652
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	671

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze).....	674
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	676
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 27).....	677
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	678
Bilanzen der Stadt Neuwied.....	679

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2023 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 17. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	183.345.370 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.275.370 EUR
der Jahresüberschuss auf	4.070.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.903.300 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.554.200 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.529.150 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.974.950 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 14.071.650 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen (verzinsten) Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **23.974.950 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 **5.430.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **936.000 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **110.000.000 EUR.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 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) **610 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 31.12.2016 betrug 104.264.364 EUR, zum 31.12.2017 = 98.332.990 EUR, zum 31.12.2018 = 97.205.988 EUR, zum 31.12.2019 = 89.775.649 EUR, zum 31.12.2020 = 89.600.373 EUR sowie zum 31.12.2021 = 95.249.527 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 (planmäßig) = 89.365.527 EUR und zum 31.12.2023 (planmäßig) = 93.435.527 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche außerplanmäßige und überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als **20.000 EUR** überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **100.000 EUR** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2023 für 9 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Jan Einig)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2023

Die Haushaltspläne 2021-2023 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2021 - 2023:

- Erlasstabelle
- das Haushaltsjahr 2021
- das Haushaltsjahr 2022
- das Haushaltsjahr 2023

Darstellungen zum Haushaltsplan gemäß § 6 Satz 4 GemHVO

Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf Finanzhaushalte der Folgejahre -Saldo-

Auswirkung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Ergebnishaushalte der Folgejahre

(§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO) Abschreibungen

Entwicklung der Investitionskredite (§ 6 S. 4 Nr. 4 GemHVO)

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)

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

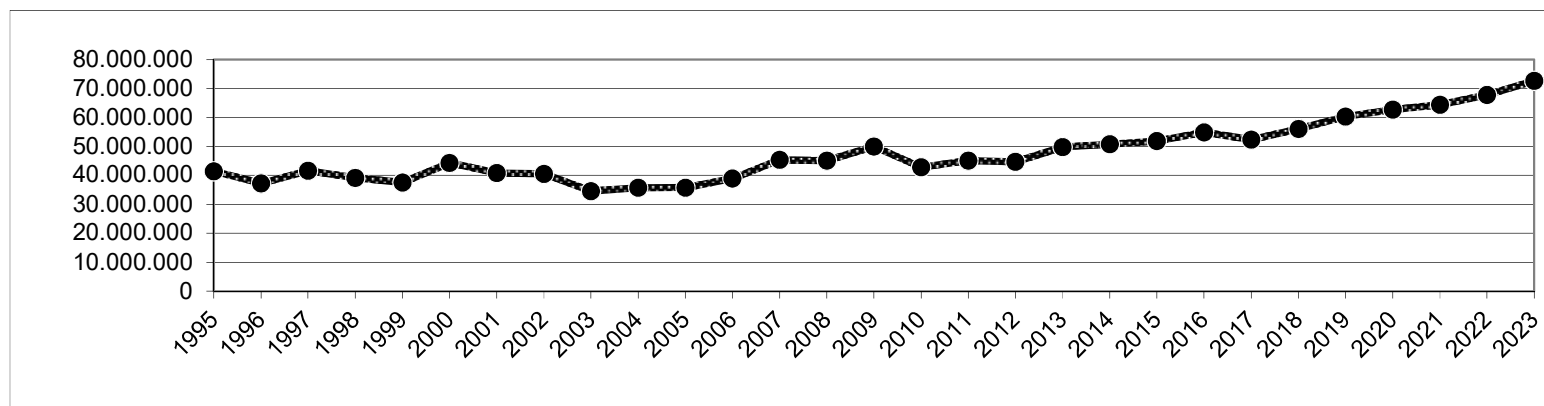
Die Haushaltspläne 2021 - 2023 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2021 - 2023 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr 2021	10.12.2020	19.02.2021	03.03.2021	04.03.2021 - 15.03.2021
Haushaltssatzung für das Jahr 2022	(14.12.2021) 28.04.2022	25.03.2022	07.05.2022	09.05.2022 - 18.05.2022
Haushaltssatzung für das Jahr 2023	17.01.2023			

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



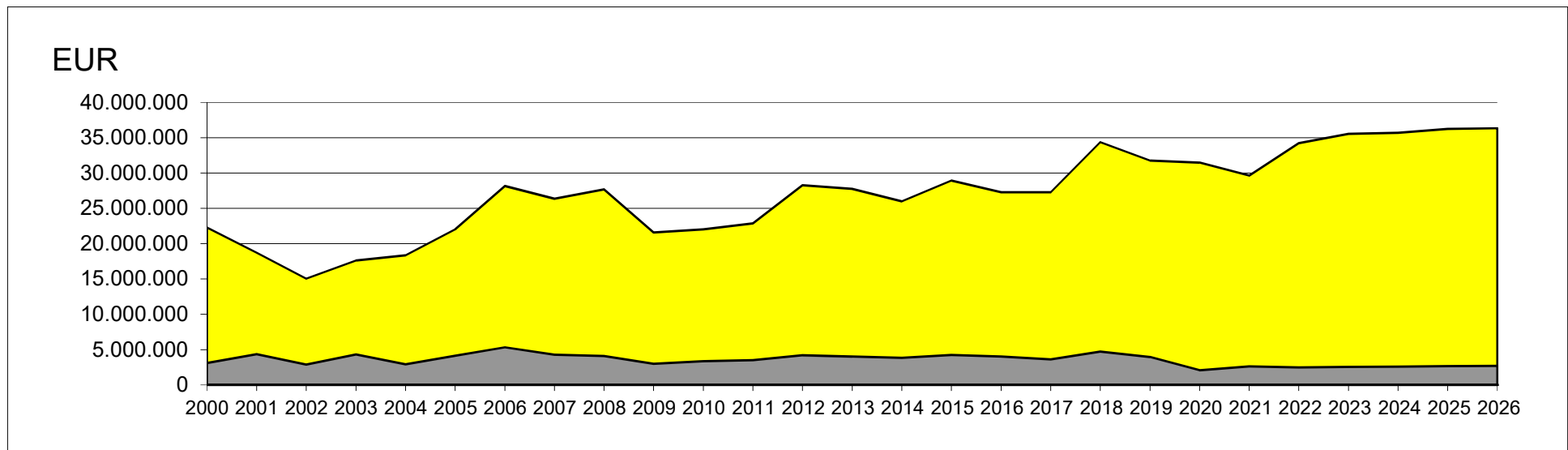
Das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 stellen sich mit dem Jahresabschluss wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
im Ergebnishaushalt		
die Erträge	150.698.300	160.785.108,03
die Aufwendungen	158.777.300	155.135.954,02
Fehlbetrag/Überschuss	- 8.079.000	5.649.154,01
im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen <u>aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.865.900	11.427.363,72
die Einzahlungen	4.220.000	4.711.290,37
die Auszahlungen	9.643.300	6.958.360,19
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	- 8.289.200	9.180.293,90



Gewerbesteueraufkommen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gewerbesteuerumlage



Das Haushaltsjahr 2021

Der Vergleich der Jahre 2020 und 2021 für den **Ergebnishaushalt** stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2020</u> (Plan)	<u>2021</u> (Plan)
Ertrag	149.051.000 EUR	150.698.300 EUR
Aufwand	157.897.000 EUR	158.777.300 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	- 8.846.000 EUR	- 8.079.000 EUR

Gesamt-Verbesserung **767.000 EUR**

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> (Plan)	<u>2021</u> (Plan)
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	8.846.000 EUR	8.079.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten	+ 2.000.900 EUR	+ 1.971.900 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	6.518.100 EUR	6.370.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	<u>- 2.228.000 EUR</u>	<u>- 815.000 EUR</u>
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	6.745.200 EUR	5.213.100 EUR
zzgl. Tilgungen	3.113.260 EUR	3.465.300 EUR
bereinigte Unterdeckung	- 5.214.060 EUR	- 6.331.200 EUR

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

Ergebnishaushalt 2021

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes verändern sich von 2020 zu 2021 wie folgt:

	Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Abweichung <u>EUR</u>
<u>Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	50.200	49.500	-700
Grundsteuer B	10.500.000	15.350.000	4.850.000
Gewerbesteuer	25.800.000	23.300.000	-2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.500.000	24.200.000	-2.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.800.000	6.700.000	-100.000
Vergnügungssteuer	1.200.000	1.000.000	-200.000
Hundesteuer	325.000	330.000	5.000
Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen	2.700.000	2.600.000	-100.000
	<u>73.875.200</u>	<u>73.529.500</u>	<u>-345.700</u>
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Schlüsselzuweisung B1	2.629.240	2.636.720	7.480
Schlüsselzuweisung B2	9.306.000	10.470.000	1.164.000
Investitionsschlüsselzuweisung	251.000	251.000	0
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.000	0
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.498.830	1.193.330	-305.500
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000	225.000	0
Zuweisung des Landes (Gewerbesteuerkompensation)	0	318.000	318.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.008.900	991.900	-17.000
	<u>16.460.970</u>	<u>17.627.950</u>	<u>1.166.980</u>

	Ansätze Plan 2020 EUR	Ansätze Plan 2021 EUR	Abweichung EUR
Erträge der sozialen Sicherung			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421.500	434.500	13.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	620.500	625.500	5.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	6.044.000	4.482.700	-1.561.300
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.647.550	40.228.050	3.580.500
	<u>43.733.550</u>	<u>45.770.750</u>	<u>2.037.200</u>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.904.000	3.167.850	1.263.850
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.734.750	1.733.700	-1.001.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	842.000	830.000	-12.000
	<u>5.480.750</u>	<u>5.731.550</u>	<u>250.800</u>
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.400	1.306.200	-236.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165.130	2.261.430	-903.700
	<u>4.707.530</u>	<u>3.567.630</u>	<u>-1.139.900</u>
Sonstige laufende Erträge			
Ordnungsrechtliche Erträge	616.700	606.700	-10.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200.000	220.000	20.000
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	150.000	150.000	0
Konzessionsabgaben	3.000.000	3.100.000	100.000
Sonstige	73.440	77.640	4.200
	<u>4.040.140</u>	<u>4.154.340</u>	<u>114.200</u>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Gewerbesteuerverzinsung	272.000	251.000	-21.000
Ausschüttung GSG	420.000	0	-420.000
Sonstige	56.860	56.580	-280
	<u>748.860</u>	<u>307.580</u>	<u>-441.280</u>

	Ansätze Plan 2020 EUR	Ansätze Plan 2021 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Erträge	4.000	9.000	5.000
Summe Erträge	149.051.000	150.698.300	1.647.300
 <u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen			
Dienstbezüge und dergleichen	34.974.660	36.853.250	1.878.590
Zuführungen zu Rückstellungen	2.228.000	892.000	-1.336.000
Unterstützungsleistungen und dergleichen	756.660	645.950	-110.710
	37.959.320	38.391.200	431.880
 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser			
Aufwendungen für Strom	1.889.500	1.899.500	10.000
Aufwendungen für Fernwärme	975.000	1.024.000	49.000
Aufwendungen für Gas	142.000	151.500	9.500
Aufwendungen für Wasser	213.500	176.500	-37.000
Aufwendungen für Abwasser	235.000	247.000	12.000
	3.455.000	3.498.500	43.500
 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude			
Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.046.000	3.068.900	22.900
Gebäude	2.013.500	2.080.000	66.500
Gebäudereinigung	1.172.000	1.526.500	354.500
Abfallbeseitigung	133.500	128.900	-4.600
Wartungs- und Prüfungskosten	354.000	379.000	25.000
	6.719.000	7.183.300	464.300

	Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Abweichung <u>EUR</u>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Unterhaltung der Sportplätze	551.300	561.300	10.000
Unterhaltung Weideprojekt	25.300	20.000	-5.300
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	150.000	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.038.700	3.110.000	71.300
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	500.000	700.000	200.000
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	131.000	133.000	2.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.138.000	1.180.000	42.000
Unterhaltung Parkscheinautomaten	130.000	160.000	30.000
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	181.700	196.000	14.300
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	240.000	400.000	160.000
Unterhaltung der Spielplätze	650.000	650.000	0
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.100.000	2.000.000	-100.000
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.057.800	1.144.500	86.700
	<u>9.893.800</u>	<u>10.404.800</u>	<u>511.000</u>
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<u>123.080</u>	<u>128.220</u>	<u>5.140</u>
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>444.220</u>	<u>335.420</u>	<u>-108.800</u>
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	<u>17.180.100</u>	<u>18.051.740</u>	<u>871.640</u>
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>1.830.600</u>	<u>2.140.500</u>	<u>309.900</u>
Kostenerstattungen	<u>888.080</u>	<u>1.039.180</u>	<u>151.100</u>
Sonstige Aufwendungen	<u>88.000</u>	<u>102.000</u>	<u>14.000</u>

	Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Abweichung <u>EUR</u>
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	98.500	3.500
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.348.200	1.410.600	62.400
auf das Infrastrukturvermögen	4.060.000	3.760.000	-300.000
auf Kunstgegenstände	4.000	4.000	0
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.000	791.050	86.050
Sonstige Abschreibungen	305.900	305.850	-50
	<u>6.518.100</u>	<u>6.370.000</u>	<u>-148.100</u>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>1.685.350</u>	<u>1.282.390</u>	<u>-402.960</u>
Gewerbsteuerumlage	<u>2.229.700</u>	<u>2.020.000</u>	<u>-209.700</u>
Allgemeine Umlagen			
Kreisumlage	<u>30.992.000</u>	<u>32.180.000</u>	<u>1.188.000</u>
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.550.000	2.520.000	-30.000
Leistungen nach SGB XII	1.475.500	1.343.500	-132.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	58.500	63.200	4.700
Leistungen nach SGB VIII	14.912.000	14.022.000	-890.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	19.283.000	20.266.400	983.400
Sonstige Leistungen	5.566.000	4.888.000	-678.000
	<u>43.845.000</u>	<u>43.103.100</u>	<u>-741.900</u>
Sonstige laufende Aufwendungen			
Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	466.940	417.960	-48.980
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63.600	69.200	5.600
Sonstige Personalnebenaufwendungen	83.800	80.320	-3.480
	<u>614.340</u>	<u>567.480</u>	<u>-46.860</u>

	Ansätze Plan 2020 EUR	Ansätze Plan 2021 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.430.200	2.210.800	-1.219.400
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	115.460	111.160	-4.300
Unterhaltung Hardware, Software	569.000	682.010	113.010
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	359.500	272.500	-87.000
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Quartiersmanagement	100.000	281.500	181.500
Veranstaltungskosten	350.600	537.500	186.900
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.549.070	1.900.600	351.530
	6.473.830	5.996.070	-477.760
Geschäftsaufwendungen			
Büromaterial	170.900	170.900	0
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	118.390	128.140	9.750
Porto- und Versandkosten	256.830	271.650	14.820
Fernmeldegebühren	96.000	107.740	11.740
Öffentliche Bekanntmachungen	75.500	95.000	19.500
Öffentlichkeitsarbeit	150.700	189.700	39.000
Bankgebühren	31.170	31.200	30
	899.490	994.330	94.840
Summe Sonstige laufende Aufwendungen	7.987.660	7.557.880	-429.780
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Versicherungsbeiträge u.ä.	893.050	940.020	46.970
Sonstige Steueraufwendungen	184.750	190.500	5.750
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	420.300	411.700	-8.600
	1.498.100	1.542.220	44.120

	Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Abweichung <u>EUR</u>
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	90.000	59.200	-30.800
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.475.940	1.265.600	-210.340
Gewerbesteuerverzinsung	150.000	150.000	0
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	24.050	23.790	-260
	<u>1.739.990</u>	<u>1.498.590</u>	<u>-241.400</u>
Summe Aufwendungen	<u>157.897.000</u>	<u>158.777.300</u>	<u>880.300</u>
Jahresfehlbetrag	<u>8.846.000</u>	<u>8.079.000</u>	<u>-767.000</u>

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 in der Summe um 1.647.300 EUR. Ein wesentlicher Faktor zur Verbesserung der Ertragsseite in 2021 sind die erwarteten höheren Erträge aus der sozialen Sicherung (saldiert rd. 2 Mio. EUR). Im Bereich der Jugendhilfe/Kindertagesstätten werden rd. 3,6 Mio. EUR höhere Erstattungen von Land und Kreis erwartet. Rückläufig sind hingegen die Erstattungen im Bereich der Hilfen für Asylsuchende/Asylbewerber mit rd. 1,5 Mio. EUR. Entsprechend vermindern sich die Aufwendungen für diesen Hilfebereich.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B mit einem zusätzlichen Ertrag von 4,75 Mio. EUR könnte ebenso als wesentlicher Faktor zur Steigerung der Ertragsseite gesehen werden. Da aber die Gewerbesteuer um 2,5 Mio. EUR und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer um 2,3 Mio. EUR geringer zu veranschlagen sind, verbleibt saldiert für 2021 aus der Grundsteuererhöhung lediglich ein Plus von 50.000 EUR. Langfristig wird die Erhöhung der Grundsteuer B jedoch ein wesentlicher Teil der Haushaltskonsolidierung darstellen. Da die Vergnügungssteuer mit 200.000 EUR und die Umsatzsteueranteile mit gesamt 200.000 EUR geringer veranschlagt sind, vermindern sich die Erträge aus Steuern und Steueranteilen um 345.700 EUR. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich aufgrund des gestiegenen Grundbetrages hingegen um rd. 1,16 Mio. EUR. Die Stadt Neuwied erhält weiterhin zur Kompensation der Ausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 318.000 EUR aus der Spitzabrechnung 2021.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 880.300 EUR. Der größte steigende Posten in den Aufwendungen ist die Kreisumlage mit 1,188 Mio. EUR. Mit dem geringer erwarteten Ertrag aus der Gewerbesteuer vermindert sich die Gewerbesteuerumlage um 209.700 EUR. Die Summe der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Infrastruktur und Einrichtungen steigt gesamt um rd. 0,87 Mio. EUR. Nach wie vor gilt es jedoch in der Unterhaltung bzw. Instandsetzung einen erheblichen „Aufgabenstau“ abzarbeiten. Für die Personalaufwendungen liegt die Steigerung bei insgesamt rd. 0,43 Mio. EUR. Dabei erhöhen sich die zahlungswirksamen Aufwendungen um rd. 1,77 Mio. EUR. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen vermindern sich um rd. 1,34 Mio. EUR. Für das Jahr 2020 waren die Zuführungen zu Rückstellungen um rd. 1 Mio. EUR aufzustocken. Maßgeblich für die Steigerungen im zahlungswirksamen Bereich sind notwendige Stellenmehrungen, überwiegend im Bereich der Kindertagesstätten, sowie die einzurechnenden Steigerungen der Löhne und Gehälter.

Die für das „Camp Neuwied“ zur Unterbringung von Asylsuchenden aufzuwendenden Mieten/Pachten können mit dem Jahr 2021 entfallen. Das Camp wurde zum Jahresende 2020 aufgelöst. Für die Rückabwicklung des Camps ist vorsorglich ein einmaliger Betrag in Höhe von 250.000 EUR vorgesehen. Insgesamt können die Aufwendungen für die Anmietung bzw. das Pachten von Immobilien und Flächen um rd. 1,22 Mio. EUR reduziert werden.

Am 15. Juli 2021 hat Stadtrat der Stadt Neuwied eine Nachtragshaushaltssatzung 2021 beschlossen. Darin wurden die Festsetzungen der §§ 1 bis 12 der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Neuwied vom 24. Februar 2021 nicht verändert, der Haushaltsplan 2021 blieb somit betraglich unverändert. Mit dem beschlossenen Nachtragsstellenplan 2021 wurde der Stellenplan 2021 als Bestandteil des Haushaltsplanes entsprechend geändert.

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

	2020	2021	Differenz
Einzahlungen aus Zuwendungen	4.619.160 EUR	2.242.000 EUR	- 2.377.160 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	588.000 EUR	1.802.000 EUR	1.214.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	150.700 EUR	176.000 EUR	25.300 EUR
Gesamt	5.357.860 EUR	4.220.000 EUR	- 1.137.860 EUR

Auszahlungen

	2020	2021	Differenz
Auszahlungen für Sachanlagen	8.306.700 EUR	9.583.300 EUR	1.276.600 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	946.400 EUR	60.000 EUR	- 886.400 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000 EUR	0 EUR	- 15.000 EUR
Gesamt	9.268.100 EUR	9.643.300 EUR	375.200 EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten	3.910.240 EUR	5.423.300 EUR	1.513.060 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.113.260 EUR	3.465.300 EUR	352.040 EUR

Netto-Neuverschuldung

Die rechnerisch auszuweisende Netto-Neuverschuldung beträgt 1.989.000 EUR. Die vorgesehene Kreditaufnahme beträgt 5.423.300 EUR (Vorjahr 3.910.240,00EUR) bei notwendigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.434.300 EUR (Vorjahr 3.113.260 EUR).

Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite nur in der entsprechenden Höhe aufnehmen, wie sie diese auch wieder tilgt (Verbot der Netto-Neuverschuldung). Für das Jahr 2021 wurde eine voraussichtliche Tilgung in Höhe von 3,465 Mio. EUR errechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sehr begrenzt. Da bereits viele Maßnahmen in den Vorjahren begonnen bzw. geplant wurden, waren für die Folgejahre die entsprechenden Ansätze veranschlagt und in Einzelfällen mit Verpflichtungsermächtigungen versehen. Daher gibt es kaum ein Gestaltungspotential für weitere, auch notwendige Maßnahmen und Förderungen. Davon besonders betroffen sind die Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten. Für beide Aufgabenbereiche besteht ein sehr hoher Sanierungsstau. Zusätzlich sind erhebliche Investitionen (Neu-, An- und Umbauten) z.B. für die Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes notwendig. Diese Maßnahmen müssen teilweise mit (erheblichen) zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Zuwendungen des Landes decken hier sehr oft nicht alle notwendigen Auszahlungen. In mehreren Gesprächen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde die angespannte finanzielle Lage der Stadt Neuwied geschildert. Hierbei wurde von Seiten der ADD eine Ausnahme von der Netto-Neuverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare Investitionen in die Kindertagesstätten zugesagt. Im Produkt 3.36.5.1/ Betreuung in Kindertagesstätten sind somit die Maßnahmen 0910 und 2040 aus der Betrachtung bei der Netto-Neuverschuldung herauszunehmen (Investitionsvolumen 2021 = 794.000 EUR). Für die Folgejahre entsteht ein weiterer Investitionsbedarf von mindestens 15 bis 20 Mio. EUR. Dazu kommt in der Zukunft ein Investitionsvolumen für die Grundschulen in einer ähnlichen Größenordnung.

Die Stadt Neuwied benötigt zudem weiterhin zur Ansiedlung neuer Unternehmen zusätzliche Gewerbeflächen, um nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung, gerade in Konkurrenz mit den umgebenden Kommunen, abgehängt zu werden. Bei der Herstellung und Erschließung von neuen Gewerbegebieten sind ebenfalls erhebliche Investitionen, als Vorleistungen, zu tätigen. Es werden jedoch in der Zukunft Erlöse aus dem späteren Verkauf der Gewerbeflächen generiert. Langfristig sollte sich die Ansiedlung neuer Unternehmen auch durch eine Erhöhung der Gewerbesteuererträge im Ergebnishaushalt rentieren. In den genannten Gesprächen mit der ADD wurde auch diese schwierige Situation geschildert. Hierbei wurde von Seiten der ADD eine weitere Ausnahme von der Netto-Neuverschuldung für notwendige und unabweisbare Investitionen in die Ausweisung von Gewerbegebieten zugesagt. Hier ist für die Folgejahre ein Investitionsvolumen von ca. 7 bis 10 Mio. EUR zu erwarten. Die Einzahlungen aus der Vermarktung der Flächen müssen jedoch in den Folgejahren zur Tilgung der Investitionskredite veranschlagt und verwendet werden. Die Maßnahmen 1604, 1908, 2013 und 9501 im Produkt 1.11.4.2/ Zentrales Grundstücksmanagement sind somit aus der Betrachtung bei der Netto-Neuverschuldung herausgenommen (Gesamtsumme = 1.195.000 EUR).

Die tatsächliche Netto-Neuverschuldung liegt somit für das Haushaltsjahr 2021 bei 0 EUR. Der übersteigende Betrag aus den beiden Bereichen Kindertagesstätten und Gewerbegebiete in Höhe von 1,989 Mio. EUR kann zusätzlich über Investitionskredite finanziert werden.

Im Finanzhaushalt 2021 sind im Einzelnen die nachfolgenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Erwerb von beweglichen Sachen für die gesamte Verwaltung			97.500
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			15.000
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser, Sportanlagen)			15.000
Erwerb von beweglichen Sachen EDV und Homeoffice			185.000
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten/Zuwendungen für Investitionen)			650.000
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			149.000
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			185.500
Grundschulen; Umsetzung DigitalPakt	345.500		345.500
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	100.000	5.000	390.000
Kunostein-Grundschule Engers			250.000
Grundschule Oberbieber; Schulcontainer/Toilettentrakt			50.000
Umbau Beregnungsanlage/Wasseranschluss Rhein-Wied-Stadion			30.000
Umbau Sportplatzgebäude Engers			280.000
Sporthalle Engers	1.125.000		1.250.000
Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule			70.000
Umgestaltung Areal Rommersdorf-Komplex (Planung)			200.000
Rückbau Camp Neuwied			100.000
bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden/städtischen Gebäuden			55.000
Spielplätze			180.000
Ausbau von Geh- und Radwegen			100.000
Barrierefreiheit Bushaltestellen/Blindenleitsystem			70.000
Herstellung Kolpingpassage			20.000

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg/Grunderwerb/Stellplätze		75.000	385.000
Entwicklungsgebiet Heldenberg			150.000
Gewerbeflächen Friedrichshof/Grunderwerb			560.000
Gewerbeansiedlung/Grunderwerb/Ausgleichsflächen			175.000
Allgemeine Planungs- und Straßenbauarbeiten			5.000
Erschließungsmaßnahmen/Grunderwerb		15.000	196.000
Ausbau Deichvorgelände			100.000
weiterer Ausbau Marktstraße (zwischen Deich- und Engerser Straße)	15.500	258.000	510.000
Ausbau Wilhelmstraße (zwischen Engerser Straße u. Langendorfer Straße; Soz. Stadt)	71.000	70.000	200.000
Ausbau Wilhelmstraße (zwischen Engerser Straße u. Kirchstraße)	45.000	45.000	140.000
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)	20.000	25.000	50.000
Ausbau Germaniastraße (Beginn)		18.000	30.000
Ausbau Elisabethstraße (Beginn)			30.000
Ausbau Wendeanlage Am Ringofen (Heimbach-Weis)		63.000	70.000
Ausbau Deichstraße (zwischen Marktstraße und Schloßstraße)			50.000
Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Rodenbach)		126.000	140.000
Endstufenausbau Bachstraße (Heimbach-Weis)		270.000	300.000
Gestaltung Weiherplatz (Irlich)		50.000	100.000
Fertigstellung Dr.-Gustav-Heinemann-Straße		18.000	20.000
Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße (Soziale Stadt)	40.000		50.000
Ausbau Langendorfer Straße (Andernacher Straße bis neue Stadtzufahrt Nord)			60.000
Umgestaltung Luisenplatz	360.000		400.000
Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	120.000		200.000
Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gladbach)		855.000	950.000
Endstufenausbau Meerheck (Block)		54.000	60.000

Das **Rechnungsergebnis 2021** ergab für den Ergebnishaushalt einen Überschuß in Höhe von 5.649.154,01 EUR. Gegenüber der ursprünglichen Planung, die mit einem erwarteten Fehlbetrag von 8.079.000 EUR schloß, einen Verbesserung von 13.728.154,01 EUR. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020, der einen Fehlbetrag von 175.275,62 EUR auswies, eine Verbesserung von 5.824.429,63 EUR. In der Gesamtsumme ergaben sich 10.086.808,03 EUR höhere Erträge gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung. Die Aufwendungen lagen mit 3.641.345,98 EUR unter den ausgewiesenen Ansätzen.

Im Einzelnen stellen sich die Mehr-/Mindererträge sowie die Mehr-/Minderaufwendungen für die Ergebnisrechnung 2021 wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Rechnungs- ergebnis 2021 <u>EUR</u>	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021 <u>EUR</u>	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2021 zu 2020
<u>Erträge</u>					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	49.348,70	49.500	50.491,81	991,81	1.143,11
Grundsteuer B	10.518.315,44	15.350.000	15.369.256,22	19.256,22	4.850.940,78
Gewerbesteuer	24.488.145,26	23.300.000	29.651.080,18	6.351.080,18	5.162.934,92
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.451.496,04	24.200.000	26.637.900,09	2.437.900,09	2.186.404,05
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989.457,35	6.700.000	6.547.592,42	-152.407,58	-441.864,93
Vergnügungssteuer	973.668,80	1.000.000	443.135,34	-556.864,66	-530.533,46
Hundesteuer	328.481,64	330.000	332.834,88	2.834,88	4.353,24
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.546.301,55	2.600.000	2.699.604,90	99.604,90	153.303,35
	70.345.214,78	73.529.500	81.731.895,84	8.202.395,84	11.386.681,06
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
Schlüsselzuweisung B1	2.625.720,00	2.636.720	2.636.720,00	0,00	11.000,00
Schlüsselzuweisung B2	9.327.630,00	10.470.000	10.606.627,00	136.627,00	1.278.997,00
Investitionsschlüsselzuweisung	251.145,00	251.000	252.183,00	1.183,00	1.038,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	1.542.174,00	174,00	0,00
Zuweisung Integrationspauschale	0,00		125.159,68	125.159,68	125.159,68
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	2.172.586,00	318.000	263.663,00	-54.337,00	-1.908.923,00
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.338.305,22	1.193.330	1.550.190,17	356.860,17	211.884,95
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	225.000,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054.818,11	991.900	1.256.139,93	264.239,93	201.321,82
	18.537.378,33	17.627.950	18.457.856,78	829.906,78	-79.521,55

Erträge der sozialen Sicherung

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	527.930,44	434.500	577.828,84	143.328,84	49.898,40
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	454.881,01	625.500	660.672,06	35.172,06	205.791,05
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	4.696.245,98	4.482.700	3.096.591,51	-1.386.108,49	-1.599.654,47
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	37.009.346,97	40.228.050	37.988.593,92	-2.239.456,08	979.246,95
	42.688.404,40	45.770.750	42.323.686,33	-3.447.063,67	-364.718,07

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.875.047,53	1.959.100	2.029.736,87	70.636,87	154.689,34
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.551.550,17	2.942.450	2.350.610,64	-591.839,36	-200.939,53
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	818.831,65	830.000	849.786,21	19.786,21	30.954,56
	5.245.429,35	5.731.550	5.230.133,72	-501.416,28	-15.295,63

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.505,73	1.306.200	1.645.752,05	339.552,05	-31.753,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429.304,00	2.261.430	2.897.286,17	635.856,17	-532.017,83
	5.106.809,73	3.567.630	4.543.038,22	975.408,22	-563.771,51

Sonstige laufende Erträge

Ordnungsrechtliche Erträge	499.158,19	606.700	472.443,49	-134.256,51	-26.714,70
Säumniszuschläge, Mahngebühren	257.050,79	220.000	280.695,74	60.695,74	23.644,95
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	160.919,31	150.000	315.155,15	165.155,15	154.235,84
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/beweglichen Sachen			3.279.908,82		717.229,66
Konzessionsabgaben	3.075.469,93	3.100.000	3.008.931,49	-91.068,51	-66.538,44
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0,00		808.500,00	808.500,00	808.500,00
Sonstige	185.436,56	77.640	117.103,82	39.463,82	-68.332,74
	7.457.943,60	4.154.340	5.720.059,35	1.565.719,35	-1.737.884,25

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Gewerbesteuerverzinsung	477.964,74	251.000	252.932,64	1.932,64	-225.032,10
Ausschüttung GSG	841.750,00	0		0,00	-841.750,00
Sonstige	57.889,22	56.580	57.453,98	873,98	-435,24
	1.377.603,96	307.580	310.386,62	2.806,62	-1.067.217,34

Außerordentliche Erträge	44.049,58	9.000	2.468.051,17	2.459.051,17	2.424.001,59
Summe Erträge	150.802.833,73	150.698.300,00	160.785.108,03	10.086.808,03	9.982.274,30

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Dienstbezüge und dergleichen (zahlungswirksam)	35.589.746,04	36.853.250	37.475.657,98	622.407,98	1.885.911,94
Zuführungen zu Rückstellungen usw. (nicht zahlungswirksam)	1.685.096,59	892.000	-546.399,04	-1.438.399,04	-2.231.495,63
Unterstützungsleistungen und dergleichen (zahlungswirksam)	569.520,02	645.950	835.824,00	189.874,00	266.303,98
	37.844.362,65	38.391.200	37.765.082,94	-626.117,06	-79.279,71

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Aufwendungen für Strom	1.698.997,40	1.899.500	2.247.775,07	348.275,07	548.777,67
Aufwendungen für Fernwärme	866.760,45	1.024.000	1.101.897,59	77.897,59	235.137,14
Aufwendungen für Gas	103.805,02	151.500	131.807,52	-19.692,48	28.002,50
Aufwendungen für Wasser	112.859,77	176.500	78.254,03	-98.245,97	-34.605,74
Aufwendungen für Abwasser	190.044,46	247.000	187.287,47	-59.712,53	-2.756,99
	2.972.467,10	3.498.500	3.747.021,68	248.521,68	774.554,58

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	2.903.378,29	3.068.900	3.183.577,81	114.677,81	280.199,52
Gebäude	1.047.842,61	2.080.000	1.564.485,11	-515.514,89	516.642,50
Gebäudereinigung	1.331.720,50	1.526.500	1.265.760,57	-260.739,43	-65.959,93
Abfallbeseitigung	133.094,01	128.900	129.483,38	583,38	-3.610,63
Wartungs- und Prüfungskosten	348.396,78	379.000	281.898,47	-97.101,53	-66.498,31
	5.764.432,19	7.183.300	6.425.205,34	-758.094,66	660.773,15

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung der Sportplätze	545.453,21	561.300	576.175,87	14.875,87	30.722,66
Unterhaltung Weideprojekt	14.000,00	20.000	14.404,60	-5.595,40	404,60
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	0,00	150.000	60.000,00	-90.000,00	60.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.012.977,13	3.110.000	3.418.899,24	308.899,24	405.922,11
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	888.247,19	700.000	716.114,01	16.114,01	-172.133,18
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	109.515,58	133.000	120.359,19	-12.640,81	10.843,61

Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.197.216,19	1.180.000	864.266,81	-315.733,19	-332.949,38
Unterhaltung Parkscheinautomaten	138.020,96	160.000	148.565,37	-11.434,63	10.544,41
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	181.700,00	196.000	196.000,00	0,00	14.300,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	228.814,41	400.000	322.793,84	-77.206,16	93.979,43
Unterhaltung der Spielplätze	725.934,01	650.000	589.660,11	-60.339,89	-136.273,90
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	179.804,50		142.197,61	142.197,61	-37.606,89
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.832.076,79	2.000.000	1.958.476,25	-41.523,75	126.399,46
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.057.800,00	1.144.500	1.144.500,00	0,00	86.700,00
	10.111.559,97	10.404.800	10.272.412,90	-132.387,10	160.852,93
Fahrzeugunterhaltung	78.184,46	128.220	114.772,91	-13.447,09	36.588,45
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.549,71	345.420	518.403,46	172.983,46	-50.146,25
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.192.393,55	2.140.500	1.440.364,02	-700.135,98	247.970,47
Kostenerstattungen	846.507,30	1.039.180	945.166,97	-94.013,03	98.659,67
Sonstige Aufwendungen	41.446,14	92.000	109.007,00	17.007,00	67.560,86
Bilanzielle Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände	119.491,41	98.500	120.818,25	22.318,25	1.326,84
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.426.525,58	1.410.600	1.571.617,82	161.017,82	145.092,24
auf das Infrastrukturvermögen	4.085.227,74	3.760.000	3.856.643,19	96.643,19	-228.584,55
auf Kunstgegenstände	3.981,76	4.000	3.981,78	-18,22	0,02
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	841.403,49	791.050	898.333,74	107.283,74	56.930,25
Sonstige Abschreibungen	321.093,28	305.850	575.463,20	269.613,20	254.369,92
	6.797.723,26	6.370.000	7.026.857,98	656.857,98	229.134,72
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900.117,73	1.282.390	1.018.484,22	-263.905,78	118.366,49
Gewerbsteuerumlage	2.070.089,44	2.020.000	2.611.720,82	591.720,82	541.631,38
Kreisumlage	31.000.918,00	32.180.000	32.236.916,00	56.916,00	1.235.998,00

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	1.557.316,34	2.520.000	912.108,08	-1.607.891,92	-645.208,26
Leistungen nach SGB XII	1.024.258,36	1.343.500	1.088.532,65	-254.967,35	64.274,29
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	35.820,36	63.200	44.147,88	-19.052,12	8.327,52
Leistungen nach SGB VIII	15.175.356,02	14.022.000	15.351.381,16	1.329.381,16	176.025,14
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	18.156.438,70	20.266.400	20.169.841,50	-96.558,50	2.013.402,80
Sonstige Leistungen	4.473.713,84	4.888.000	4.431.922,62	-456.077,38	-41.791,22
	40.422.903,62	43.103.100	41.997.933,89	-1.105.166,11	1.575.030,27

Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige Personalaufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	318.975,59	417.960	312.102,19	-105.857,81	-6.873,40
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	99.207,18	69.200	90.034,11	20.834,11	-9.173,07
Sonstige Personalnebenaufwendungen	80.411,61	80.320	83.442,25	3.122,25	3.030,64
	498.594,38	567.480	485.578,55	-81.901,45	-13.015,83

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880.214,11	2.210.800	1.893.242,11	-317.557,89	-986.972,00
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	87.142,30	111.160	88.086,60	-23.073,40	944,30
Unterhaltung Hardware, Software	438.828,85	682.010	518.290,85	-163.719,15	79.462,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	190.061,80	272.500	274.115,00	1.615,00	84.053,20
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	47.603,74	281.500	71.546,43	-209.953,57	23.942,69
Veranstaltungskosten	187.849,01	537.500	289.367,62	-248.132,38	101.518,61
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.181.716,02	1.900.600	1.443.210,42	-457.389,58	261.494,40
	5.013.415,83	5.996.070	4.577.859,03	-1.418.210,97	-435.556,80

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial	165.886,55	170.900	178.555,61	7.655,61	12.669,06
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	115.134,35	128.140	120.661,01	-7.478,99	5.526,66
Porto- und Versandkosten	154.876,35	271.650	203.077,33	-68.572,67	48.200,98
Fernmeldegebühren	78.047,31	107.740	84.296,61	-23.443,39	6.249,30
Öffentliche					
Bekanntmachungen	67.814,75	95.000	93.747,32	-1.252,68	25.932,57
Öffentlichkeitsarbeit	65.467,75	189.700	93.875,48	-95.824,52	28.407,73
Bankgebühren	25.801,53	31.200	23.387,87	-7.812,13	-2.413,66
	673.028,59	994.330	797.601,23	-196.728,77	124.572,64

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Versicherungsbeiträge u.ä.	874.346,00	940.020	847.907,16	-92.112,84	-26.438,84
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/ Wertberichtigungen		0	289.234,00	289.234,00	289.234,00
Zuführungen zu Rückstellungen (unterl. Instandhaltungen/Steuern)	1.046.002,00	0	0,00	0,00	-1.046.002,00
Sonstige Steueraufwendungen	183.780,94	190.500	199.678,53	9.178,53	15.897,59
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	324.259,31	411.700	354.851,85	-56.848,15	30.592,54
	2.428.388,25	1.542.220	1.691.671,54	149.451,54	-736.716,71
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-17.851,73	59.200	-29.657,34	-88.857,34	-11.805,61
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.368.618,34	1.265.600	1.259.739,59	-5.860,41	-108.878,75
Gewerbesteuerverzinsung	94.749,74	150.000	83.537,03	-66.462,97	-11.212,71
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	22.543,80	23.790	20.203,80	-3.586,20	-2.340,00
	1.468.060,15	1.498.590	1.333.823,08	-164.766,92	-134.237,07
Außerordentliche Aufwendungen	284.967,03	0	20.070,46	20.070,46	-264.896,57
Summe Aufwendungen	150.978.109,35	158.777.300	155.135.954,02	-3.641.345,98	4.157.844,67
<hr/>					
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	175.275,62	8.079.000	-5.649.154,01	13.728.154,01	-5.824.429,63

Übersicht über die Teilhaushalte I						
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2021)						
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Differenz Rechnungs- ergebnis zu Ansatz 2021	Differenz Rechnungs- ergebnis 2020 zu 2021
		2020	2021	2021		
EUR						
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB bis 2020 ohne Produkt 2.25.3.1/Zoo	-3.598.407,11 (-3.516.147,11)	-3.651.340	-3.512.090,03	139.249,97	86.317,08
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.378.875,20	-1.484.620	-1.501.858,16	-17.238,16	-122.982,96
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-2.686.797,50	-2.047.260	-1.437.252,26	610.007,74	1.249.545,24
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.641.869,52	-1.584.190	-1.715.637,34	-131.447,34	-73.767,82
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12 bis 2020 zzgl. Produkt 2.25.3.1/Zoo	-1.254.092,61 (-1.336.352,61)	-1.816.550	-1.798.254,78	18.295,22	-544.162,17
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-355.838,61	-378.520	-240.485,25	138.034,75	115.353,36
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.980.635,44	-1.756.590	-1.606.360,27	150.229,73	374.275,17
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 bis 2020 ohne Produkte 1.11.4.2/5.55.5.1 (Grundstücksverwaltung/Forst)	2.034.634,18 (-707.772,20)	-4.495.860	-2.595.551,53	1.900.308,47	-4.630.185,71
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.923.460,36	-2.285.740	-2.292.286,08	-6.546,08	-368.825,72
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-398.672,27	-591.780	-510.757,88	81.022,12	-112.085,61
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.839.479,05	-131.169,05	-203.833,68
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.818.188,37	-2.151.910	-1.674.318,96	477.591,04	143.869,41
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-152.431,10	-427.040	-231.376,52	195.663,48	-78.945,42
14	Teilergebnishaushalt 10.50 - Amt 50	-2.710.269,95	-3.993.150	-2.267.991,12	1.725.158,88	442.278,83
15	Teilergebnishaushalt 10.51 - Amt 51	-9.530.975,42	-8.889.130	-9.844.776,39	-955.646,39	-313.800,97
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.489.153,39	-19.604.580	-19.438.692,51	165.887,49	-949.539,12
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 bis 2020 zzgl. Produkte 1.11.4.2/5.55.5.1 (Grundstücksverwaltung/Forst)	-8.884.031,07 (-6.141.624,69)	-7.650.240	-6.219.582,10	1.430.657,90	2.664.448,97
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.229.433,49	56.437.810	64.375.904,24	7.938.094,24	8.146.470,75
Teilergebnishaushalte zusammen		-175.275,62	-8.079.000,00	5.649.154,01	13.728.154,01	5.824.429,63

ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65;



Übersicht über die Teilhaushalte II						
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2021)						
Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (Zeile 34; Finanzhaushalt)		Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Differenz Rechnungs- ergebnis zu Ansatz 2021	Differenz Rechnungs- ergebnis 2020 zu 2021
EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10.1 - BOB bis 2020 ohne Produkt 2.25.3.1/Zoo	-3.279.332,00 (-3.197.072,00)	-3.738.540	-3.572.565,39	165.974,61	-293.233,39
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.394.506,88	-1.522.620	-1.553.723,58	-31.103,58	-159.216,70
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.019.850,75	-1.963.410	-1.770.443,83	192.966,17	-750.593,08
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.663.366,76	-1.612.690	-1.797.779,49	-185.089,49	-134.412,73
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12 bis 2020 zzgl. Produkt 2.25.3.1/Zoo	-1.375.666,93 (-1.457.926,93)	-1.769.950	-1.662.334,31	107.615,69	-286.667,38
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-352.951,58	-389.520	-368.922,89	20.597,11	-15.971,31
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.674.995,50	-1.678.190	-1.703.354,47	-25.164,47	-28.358,97
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 bis 2020 ohne Produkte 1.11.4.2/5.55.5.1 (Grundstücksverwaltung/Forst)	2.310.667,53 (-654.768,70)	-5.817.360	-2.746.683,91	3.070.676,09	-5.057.351,44
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.054.696,80	-2.220.590	-2.090.102,58	130.487,42	-35.405,78
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-506.600,12	-549.480	-495.080,25	54.399,75	11.519,87
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.724.016,63	-1.828.660	-1.759.141,24	69.518,76	-35.124,61
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.827.736,82	-2.246.210	-1.750.677,00	495.533,00	77.059,82
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-65.351,10	-427.040	-259.312,12	167.727,88	-193.961,02
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.702.002,99	-3.689.000	-1.416.103,47	2.272.896,53	2.285.899,52
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-10.514.282,21	-9.550.030	-5.125.831,42	4.424.198,58	5.388.450,79
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-17.353.137,69	-18.188.630	-18.126.011,56	62.618,44	-772.873,87
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 bis 2020 zzgl. Produkte 1.11.4.2/5.55.5.1 (Grundstücksverwaltung/Forst)	-7.570.314,14 (-4.604.877,91)	-7.765.090	-6.802.014,84	963.075,16	768.299,30
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.039.616,87	56.667.810	62.180.376,25	5.512.566,25	6.140.759,38
Teilfinanzhaushalte zusammen		2.271.475,50	-8.289.200	9.180.293,90	17.469.493,90	6.908.818,40

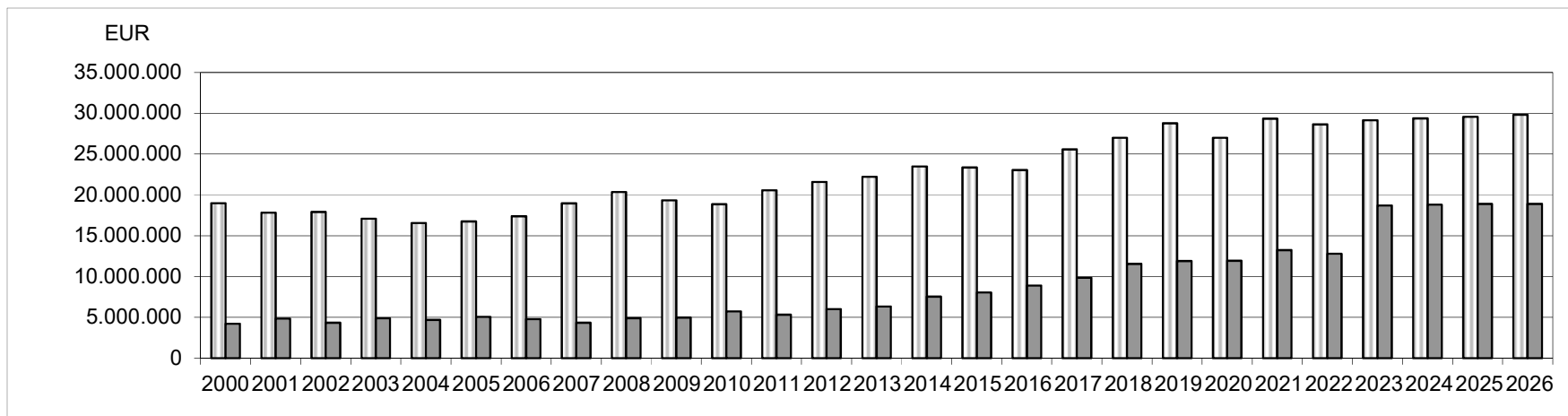
ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65;

Das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>	
die Erträge	163.392.310
die Aufwendungen	169.276.310
Fehlbetrag	- 5.884.000
<u>im Finanzhaushalt</u>	
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	435.250
<u>aus Investitionstätigkeit</u>	
die Einzahlungen	4.664.800
die Auszahlungen	9.381.750
Finanzmittelfehlbetrag	- 4.281.700

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



Das Haushaltsjahr 2022

Der Vergleich der Jahre 2021 und 2022 für den **Ergebnishaushalt** stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	(Plan)	(Plan)
Ertrag	150.698.300 EUR	163.392.310 EUR
Aufwand	158.777.300 EUR	169.276.310 EUR
Fehlbetrag		
Ergebnishaushalt	- 8.079.000 EUR	-5.884.000 EUR
Gesamt-Verbesserung	2.195.000 EUR	

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	(Plan)	(Plan)
Fehlbetrag des		
Ergebnishaushaltes	8.079.000 EUR	5.884.000 EUR
 zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten,		
Wertberichtigungen	1.971.900 EUR	1.940.950 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	6.370.000 EUR	6.666.200 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	<u>815.000 EUR</u>	<u>1.594.000 EUR</u>
„Netto-Aufwand“		
nicht zahlungswirksam	5.213.100 EUR	6.319.250 EUR
zzgl. Tilgungen	3.465.300 EUR	3.535.450 EUR
bereinigte Unterdeckung	6.331.200 EUR	3.100.200 EUR

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

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansätze Plan 2021	Ansätze Plan 2022	Differenz 2021 zu 2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Erträge</u>				
Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	49.348,70	49.500	49.800	300
Grundsteuer B	10.518.315,44	15.350.000	15.350.000	
Gewerbesteuer	24.488.145,26	23.300.000	28.600.000	5.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.451.496,04	24.200.000	25.780.000	1.580.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989.457,35	6.700.000	5.650.000	-1.050.000
Vergnügungssteuer	973.668,80	1.000.000	1.350.000	350.000
Hundesteuer	328.481,64	330.000	340.000	10.000
Weitergeleitete Umsatzsteuer Mehreinnahmen	2.546.301,55	2.600.000	2.850.000	250.000
	<u>70.345.214,78</u>	<u>73.529.500</u>	<u>79.969.800</u>	<u>6.440.300</u>
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
Schlüsselzuweisung B1	2.625.720,00	2.636.720	2.637.240	520
Schlüsselzuweisung B2	9.327.630,00	10.470.000	10.160.000	-310.000
Investitionsschlüsselzuweisung	251.145,00	251.000	315.000	64.000
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	1.542.000	0
Zuweisung Integrationspauschale	0,00			0
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	2.172.586,00	318.000	0	-318.000
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.338.305,22	1.193.330	1.303.460	110.130
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	225.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.054.818,11	991.900	995.950	4.050
	<u>18.537.378,33</u>	<u>17.627.950</u>	<u>17.178.650</u>	<u>-449.300</u>

	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2022 <u>EUR</u>	Differenz 2021 zu 2022 <u>EUR</u>
Erträge der sozialen Sicherung				
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	527.930,44	434.500	621.500	187.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	454.881,01	625.500	612.500	-13.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	4.696.245,98	4.482.700	5.672.900	1.190.200
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	37.009.346,97	40.228.050	45.898.470	5.670.420
	42.688.404,40	45.770.750	52.805.370	7.034.620
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.875.047,53	1.959.100	1.937.500	-21.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.551.550,17	2.942.450	2.674.350	-268.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	818.831,65	830.000	795.000	-35.000
	5.245.429,35	5.731.550	5.406.850	-324.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.505,73	1.306.200	1.189.350	-116.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429.304,00	2.261.430	2.105.300	-156.130
	5.106.809,73	3.567.630	3.294.650	-272.980
Sonstige laufende Erträge				
Ordnungsrechtliche Erträge	499.158,19	606.700	541.700	-65.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren	257.050,79	220.000	220.000	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	160.919,31	150.000	150.000	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/beweglichen Sachen	3.279.908,82		645.320	645.320
Konzessionsabgaben	3.075.469,93	3.100.000	3.000.000	-100.000
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen				
Sonstige	185.436,56	77.640	74.620	-3.020
	7.457.943,60	4.154.340	4.631.640	477.300

	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2022 <u>EUR</u>	Differenz 2021 zu 2022 <u>EUR</u>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge				
Gewerbesteuerverzinsung	477.964,74	251.000	45.000	-206.000
Ausschüttung GSG	841.750,00	0	0	
Sonstige	57.889,22	56.580	56.350	-230
	1.377.603,96	307.580	101.350	-206.230
Außerordentliche Erträge	44.049,58	9.000	4.000	-5.000
Summe Erträge	150.802.833,73	150.698.300	163.392.310	12.694.010

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Dienstbezüge und dergleichen	35.589.746,04	36.853.250	38.509.140	1.655.890
Zuführungen zu Rückstellungen u.a. (nicht zahlungswirksam)	1.685.096,59	892.000	1.594.000	702.000
Unterstützungsleistungen und dergleichen	569.520,02	645.950	805.200	159.250
	37.844.362,65	38.391.200	40.908.340	2.517.140

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Aufwendungen für Strom	1.698.997,40	1.899.500	1.989.500	90.000
Aufwendungen für Fernwärme	866.760,45	1.024.000	1.200.000	176.000
Aufwendungen für Gas	103.805,02	151.500	161.500	10.000
Aufwendungen für Wasser	112.859,77	176.500	177.000	500
Aufwendungen für Abwasser	190.044,46	247.000	247.500	500
	2.972.467,10	3.498.500	3.775.500	277.000

	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2022 <u>EUR</u>	Differenz 2021 zu 2022 <u>EUR</u>
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung				
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude				
Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen * (siehe auch Straßenbegleitgrün)	2.903.378,29	3.068.900	3.221.000	152.100
Gebäude	1.047.842,61	2.080.000	1.835.980	-244.020
Gebäudereinigung	1.331.720,50	1.526.500	1.719.700	193.200
Abfallbeseitigung	133.094,01	128.900	140.900	12.000
Wartungs- und Prüfungskosten	348.396,78	379.000	354.000	-25.000
	5.764.432,19	7.183.300	7.271.580	88.280
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				
Unterhaltung der Sportplätze	545.453,21	561.300	636.300	75.000
Unterhaltung Weideprojekt	14.000,00	20.000	20.000	
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	0,00	150.000	150.000	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.012.977,13	3.110.000	3.146.000	36.000
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	888.247,19	700.000	700.000	
noch Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	109.515,58	133.000	138.000	5.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.197.216,19	1.180.000	1.180.000	
Unterhaltung Parkscheinautomaten	138.020,96	160.000	160.000	
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	181.700,00	196.000	188.300	-7.700
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	228.814,41	400.000	155.000	-245.000
Unterhaltung der Spielplätze	725.934,01	650.000	650.000	
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a. * (siehe auch Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen)	179.804,50		150.000	150.000
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.832.076,79	2.000.000	2.000.000	
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.057.800,00	1.144.500	1.193.900	49.400
	10.111.559,97	10.404.800	10.467.500	62.700

	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2022 <u>EUR</u>	Differenz 2021 zu 2022 <u>EUR</u>
Fahrzeugunterhaltung	78.184,46	128.220	135.380	7.160
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.549,71	345.420	656.100	310.680
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.522.726,33	18.061.740	18.530.560	468.820
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.192.393,55	2.140.500	2.222.150	81.650
Kostenerstattungen	846.507,30	1.039.180	1.271.130	231.950
Sonstige Aufwendungen	41.446,14	92.000	45.000	-47.000
Bilanzielle Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände	119.491,41	98.500	107.300	8.800
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.426.525,58	1.410.600	1.562.300	151.700
auf das Infrastrukturvermögen	4.085.227,74	3.760.000	3.873.400	113.400
auf Kunstgegenstände	3.981,76	4.000	4.000	0
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	841.403,49	791.050	813.350	22.300
Sonstige Abschreibungen	321.093,28	305.850	305.850	0
	6.797.723,26	6.370.000	6.666.200	296.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900.117,73	1.282.390	1.954.890	672.500
Gewerbesteuerumlage	2.070.089,44	2.020.000	2.470.000	450.000
Kreisumlage	31.000.918,00	32.180.000	33.490.000	1.310.000

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansätze Plan 2021	Ansätze Plan 2022	Differenz 2021 zu 2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aufwendungen der sozialen Sicherung				
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	1.557.316,34	2.520.000	1.820.000	-700.000
Leistungen nach SGB XII	1.024.258,36	1.343.500	1.326.000	-17.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	35.820,36	63.200	56.500	-6.700
Leistungen nach SGB VIII	15.175.356,02	14.022.000	16.261.500	2.239.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	18.156.438,70	20.266.400	21.422.000	1.155.600
Sonstige Leistungen	4.473.713,84	4.888.000	4.933.000	45.000
	40.422.903,62	43.103.100	45.819.000	2.715.900
Sonstige laufende Aufwendungen/ Sonstige Personalaufwendungen				
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	318.975,59	417.960	449.000	31.040
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	99.207,18	69.200	67.300	-1.900
Sonstige Personalnebenaufwendungen	80.411,61	80.320	78.540	-1.780
	498.594,38	567.480	594.840	27.360
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880.214,11	2.210.800	3.257.900	1.047.100
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	87.142,30	111.160	116.860	5.700
Unterhaltung Hardware, Software	438.828,85	682.010	754.630	72.620
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	190.061,80	272.500	704.500	432.000
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	47.603,74	281.500	405.000	123.500
Veranstaltungskosten	187.849,01	537.500	575.500	38.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.181.716,02	1.900.600	1.887.950	-12.650
	5.013.415,83	5.996.070	7.702.340	1.706.270

	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2021 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2022 <u>EUR</u>	Differenz 2021 zu 2022 <u>EUR</u>
Geschäftsaufwendungen				
Büromaterial	165.886,55	170.900	163.350	-7.550
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	115.134,35	128.140	133.600	5.460
Porto- und Versandkosten	154.876,35	271.650	212.870	-58.780
Fernmeldegebühren	78.047,31	107.740	119.760	12.020
Öffentliche Bekanntmachungen	67.814,75	95.000	75.500	-19.500
Öffentlichkeitsarbeit	65.467,75	189.700	176.700	-13.000
Bankgebühren	25.801,53	31.200	31.170	-30
	673.028,59	994.330	912.950	-81.380
Summe Sonstige laufende Aufwendungen	6.185.038,80	7.557.880	9.210.130	1.652.250
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges				
Versicherungsbeiträge u.ä.	874.346,00	940.020	954.760	14.740
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/ Wertberichtigungen				
Zuführungen zu Rückstellungen (unterlassene Instandhaltungen/Steuern)	1.046.002,00			
Sonstige Steueraufwendungen	183.780,94	190.500	221.600	31.100
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	324.259,31	411.700	438.200	26.500
	2.428.388,25	1.542.220	1.614.560	72.340
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-17.851,73	59.200	29.600	-29.600
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.368.618,34	1.265.600	1.232.350	-33.250
Gewerbesteuerverzinsung	94.749,74	150.000	15.000	-135.000
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	22.543,80	23.790	21.900	-1.890
	1.468.060,15	1.498.590	1.298.850	-199.740
Außerordentliche Aufwendungen	284.967,03	0	0	0
Summe Aufwendungen	150.978.109,35	158.777.300	169.276.310	10.499.010
Jahresfehlbetrag	175.275,62	8.079.000	5.884.000	-2.195.000

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich die Erträge um 12.694.010 EUR. Die Gewerbesteuer hat mit einer erwarteten Steigerung von 5,3 Mio. EUR daran einen wesentlichen Anteil. Die Anhebung des Ansatzes auf geschätzte 28,6 Mio. EUR für 2022 ergibt sich aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für das Jahr 2021. Dieses Rechnungsergebnis liegt voraussichtlich um 6 Mio. EUR über dem geplanten Ansatz in Höhe von 23,3 Mio. EUR. Die Pandemielage hatte und hat für das zurückliegende Jahr 2020, das aktuelle Jahr 2021 und das kommende Jahr 2022 eine realistische und belastbare Planung des Ertrages aus der Gewerbesteuer fast nicht möglich gemacht. So wurde mit der Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund dieser Pandemielage nicht mit einem hohen Gewerbesteuerertrag gerechnet. Damals war die grundlegende Orientierung das sich abzeichnende (schlechte) Ergebnis des Jahres 2020. Dieses lag um -1.311.854,74 EUR unter den Erwartungen (Ansatz 25,8 Mio. EUR). Mithin wurde der Ansatz 2021 sehr restriktiv geplant. Doch im Verlauf der Ermittlung der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich trotz der Pandemielage in 2020 und 2021 eine positive „Wende“ ab. Dieser enorme Anstieg des Gewerbesteueraufkommens in 2021 (1. bis 3. Quartal) bedingt jedoch gleichzeitig eine wesentlich höhere Steuerkraftmesszahl, diese ist Grundlage der Berechnungen für Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage. Insofern vermindern sich die Schlüsselzuweisungen B2 (- 310.000 EUR) und erhöht sich die Kreisumlage (+ 1,31 Mio. EUR). Eine Anpassung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls zu veranschlagen (+ 450.000 EUR). Für die Vergnügungssteuer war der Ansatz 2021 gegenüber 2020 um 200.000 EUR geringer veranschlagt. Aufgrund der zum 01. Juli 2021 erwarteten verschärften Regelungen des Landesglücksspielgesetzes hätten in Neuwied von den zz. bestehenden Spielhallen der überwiegende Teil bis zum 30. Juni 2021 schließen müssen. Entsprechend der damaligen Sach- und Rechtslage wurde ab 2021 mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet. Nunmehr ist die Umsetzung dieser Verschärfungen des Landesglücksspielgesetzes verschoben worden. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde im Hinblick auf das Abstandsgebot die Übergangsregelung bis zum 30.06.2028 verlängert. Daher ist der Ansatz der Vergnügungssteuer um 350.000 EUR im Vergleich zu 2021 höher veranschlagt. Der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erhöht sich um 1,58 Mio. EUR, die Umsatzsteueranteile sind mit gesamt 800.000 EUR geringer zu veranschlagen. Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 420 v.H. auf 610 v.H., was bereits für das Jahr 2021 und auch die Folgejahre einen höheren Ertrag von 4.750.000 EUR bedeutet. Damit war die Stadt Neuwied auch den Forderungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nachgekommen, einen eigenen Konsolidierungsbeitrag mit der Steigerung der Ertragsseite durch eine Steuererhöhung vorzunehmen. Langfristig wird die Erhöhung der Grundsteuer B somit ein wesentlicher Teil der Haushaltskonsolidierung darstellen. Ein weiterer Faktor zur Erhöhung der Ertragsseite in 2022 sind die erwarteten Erträge aus der sozialen Sicherung (+ rd. 7 Mio. EUR). Dabei handelt es sich u.a. um erwartete Nachzahlungen des Landkreises Neuwied aus Abrechnungen für Vorjahre im Bereich der Jugendhilfe. Erwartet wird eine höhere Beteiligung des Landes (Inkrafttreten des KitaG RLP neu ab 01.07.2021) an den Personalaufwendungen in Kindertagesstätten (städtische Kitas und bei freien Trägern). Weiterhin ist die Zahlung eines Sozialraumbudgets von Seiten des Landes veranschlagt. Dieses dient zur Deckung von personellen und weiteren Bedarfen in Kindertagesstätten, die aufgrund des geschaffenen Sozialraums entstehen können. Das dazu erforderliche Konzept hat der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen. Weiterhin steigen, im Vergleich zum Vorjahr, die Erstattungen des Kreises im Bereich der Hilfen für

Asylsuchende/Asylbewerber. Diesen genannten höheren Erträgen stehen jedoch ebenso zu veranschlagende Mehraufwendungen für diese (Hilfe-)Bereiche gegenüber.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 10.499.010 EUR. Die größten steigenden Posten in den Aufwendungen sind, wie bereits zuvor genannt, die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit rd. 2,5 Mio. EUR sowie die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage mit gesamt 1,76 Mio. EUR. Wesentlich für den Anstieg im zahlungswirksamen Teil der Personalaufwendungen sind notwendige Stellenmehrungen, (u.a. im Bereich der Kindertagesstätten) sowie die einzurechnenden Steigerungen der Löhne und Gehälter. Die Aufwendungen für die Anmietung bzw. das Pachten von Immobilien und Flächen ist um rd. 1 Mio. EUR höher veranschlagt. Zur Unterbringung von Asylsuchenden/Asylbewerbern werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Hier ergeben sich für 2022, wie auch für kommende Jahre, steigende Aufwendungen. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. 2,7 Mio. EUR. Die Erstattungen sind, wie zuvor erläutert, ebenfalls höher in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Summe der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Infrastruktur und Einrichtungen steigt gesamt um nur rd. 0,8 Mio. EUR. Nach wie vor gilt es jedoch in der Unterhaltung bzw. Instandsetzung, insbesondere der Immobilien, einen erheblichen „Aufgabenstau“ im Bestand abzarbeiten. Bereits 2021 wurden Haushaltsmittel für die Erstellung einer Maßnahmenliste mit Priorisierung für alle städtischen Gebäude vorgesehen. Dies ist erfolgt. In diesem Kontext ist für 2022 ein Betrag von 365.000 EUR für die Erstellung eines Gutachtens zur der umfassenden Bestandsaufnahme, Begutachtung und Bewertung aller städtischen Immobilien veranschlagt. Dieser Zustandsbericht soll in Zukunft als Entscheidungsgrundlage für das weitere strategische Vorgehen bei der Planung von Renovierungen und Neubauten dienen. Das gesamte Finanzierungsvolumen ist derzeit nicht abschätzbar, wird aber die Folgejahre erheblich belasten.

Wie schon in den Jahren zuvor zeigt sich immer mehr, dass die Haushaltsplanung 2022 auch von äußeren und nicht zu beeinflussenden Faktoren bestimmt wird. Die vorgenannten Steigerungen und Minderungen sowohl im Ertrag wie auch im Aufwand belegen dies nachdrücklich. In den beiden vorangegangenen Jahren war dies u.a. prägend die Corona-Pandemie. Finanzielle Hilfe, auch um langfristig einen Haushaltsausgleich anzustreben und zu erreichen, kann weiterhin nur noch von Seiten des Bundes, des Landes und auch des Landkreises geleistet werden.

Am 21. Juli 2022 hat Stadtrat der Stadt Neuwied eine Nachtragshaushaltssatzung 2022 beschlossen. Darin wurden die Festsetzungen der §§ 1 bis 12 der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Neuwied nicht verändert, der Haushaltsplan 2022 blieb somit betraglich unverändert. Mit dem beschlossenen Nachtragsstellenplan 2022 wurde der Stellenplan 2022 als Bestandteil des Haushaltplanes entsprechend geändert.

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

	2021	2022	Differenz
Einzahlungen aus Zuwendungen	2.242.000 EUR	1.724.400 EUR	- 517.600 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	1.802.000 EUR	1.919.000 EUR	117.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	176.000 EUR	1.021.400 EUR	845.400 EUR
Gesamt	4.220.000 EUR	4.664.800 EUR	444.800 EUR

Auszahlungen

	2021	2022	Differenz
Auszahlungen für Sachanlagen	9.583.300 EUR	9.111.750 EUR	- 471.550 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000 EUR	270.000 EUR	210.000 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	
Gesamt	9.643.300 EUR	9.381.750 EUR	261.550 EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten	5.423.300 EUR	4.716.950 EUR	- 706.350 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.465.300 EUR	3.535.450 EUR	70.150 EUR

Netto-Neuverschuldung

Die rechnerisch auszuweisende Netto-Neuverschuldung 2022 beträgt 1.212.800 EUR (Vorjahr 1.989.000 EUR; ohne Darlehensrückflüsse = 31.000 EUR bzw. 31.300 EUR). Die Kreditaufnahme beträgt 4.716.950 EUR (Vorjahr 5.423.300 EUR) bei vorgesehenen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.535.450 EUR (Vorjahr 3.465.300 EUR). Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite, wie alle Kommunen, nur unter Beachtung des Verbots der Netto-Neuverschuldung aufnehmen. Da die notwendigen Tilgungsleistungen mit einem Betrag von rd. 3,5 Mio. EUR kalkuliert sind, ist der finanzielle Spielraum für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wie schon in den Vorjahren, sehr begrenzt. Nimmt man dazu noch die in den Vorjahren begonnen bzw. geplanten Maßnahmen, geht der Handlungsspielraum, das Gestaltungspotential gegen Null. Aber nach wie vor besteht für die Aufgabenbereiche Kindertagesstätten und Schulen auch im Investitionshaushalt ein sehr hoher Sanierungsstau. Zusätzlich sind erhebliche Investitionen (Neu-, An- und Umbauten) z.B. für die Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes notwendig. Diese Maßnahmen müssen teilweise mit (erheblichen) zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Zuwendungen des Landes decken hier sehr oft nicht alle notwendigen Auszahlungen. Weiterhin werden finanzielle Mittel zur Ausweisung, Herstellung und Erschließung, zusätzlicher und neuer Gewerbeflächen und damit zur Ansiedlung neuer Unternehmen benötigt. Die Stadt Neuwied darf nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung, gerade in Konkurrenz mit den umgebenden Kommunen, abgehängt werden. Bei diesen Gewerbegebieten sind erhebliche Investitionen, als Vorleistungen, zu tätigen. In der Zukunft werden Erlöse aus dem Verkauf dieser Gewerbeflächen generiert, die den städtischen Haushalt entlasten. Langfristig sollte sich die Ansiedlung neuer Unternehmen auch durch eine Erhöhung der Gewerbesteuererträge im Ergebnishaushalt widerspiegeln. Die Einzahlungen aus der Vermarktung der Flächen müssen in den Folgejahren zur Tilgung der Investitionskredite veranschlagt und verwendet werden. In mehreren Gesprächen, sowohl zur Haushaltsplanung 2021 wie auch 2022, wurde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die sehr angespannte finanzielle Situation der Stadt Neuwied dargelegt. Von Seiten der ADD wurde eine Ausnahme von der Netto-Neuverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare und notwendige Investitionen in die Kindertagesstätten sowie für die Herstellung von Gewerbeflächen zugesagt. Die rechnerisch ermittelte Netto-Neuverschuldung lag für das Haushaltsjahr 2021 bei 0 EUR. Für das Haushaltsjahr 2022 kann ein Betrag in Höhe von -netto-1.185.000 EUR für die beiden Bereiche Kindertagesstätten und Gewerbegebiete aus der Netto-Neuverschuldung herausgerechnet werden. Somit verbleibt eine geringe Netto-Neuverschuldung von 27.800 EUR für 2022.

Im Finanzhaushalt 2022 sind im Einzelnen die nachfolgenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Erwerb von beweglichen Sachen für die gesamte Verwaltung			192.500
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			15.000
Erwerb von beweglichen Sachen (Naheholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser, Sportanlagen)			15.000
Erwerb von beweglichen Sachen EDV und Homeoffice/mobile Arbeitsplätze Umsetzung Onlinezugangsgesetz			504.700
Kindertagesstätten (allgemeine Planungs- und Baukosten)	50.000		50.000
Kindertagesstätten (Zuwendungen für Investitionen)	105.000		270.000
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			141.000
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV/Medienentwicklungsplan/ Angebot Ganztagsbetreuung)	140.000		465.300
Grundschulen; Umsetzung DigitalPakt			130.950
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	27.500	5.000	145.000
Neubau Sporthalle Engers (Planungskosten)	20.000		50.000
Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	58.500		65.000
Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion			350.000
Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	34.750		100.000
Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion			70.000
Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	88.000		205.000
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Niederbieber)			50.000
Anbau Grundschule Marienschule			100.000
Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Niederbieber)	80.000		100.000
bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden/städtischen Gebäuden			205.000
Spielplätze			80.000
Ausbau von Geh- und Radwegen		400.000	460.000
Barrierefreiheit Bushaltestellen	97.500		130.000
Empfänger für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)			25.000

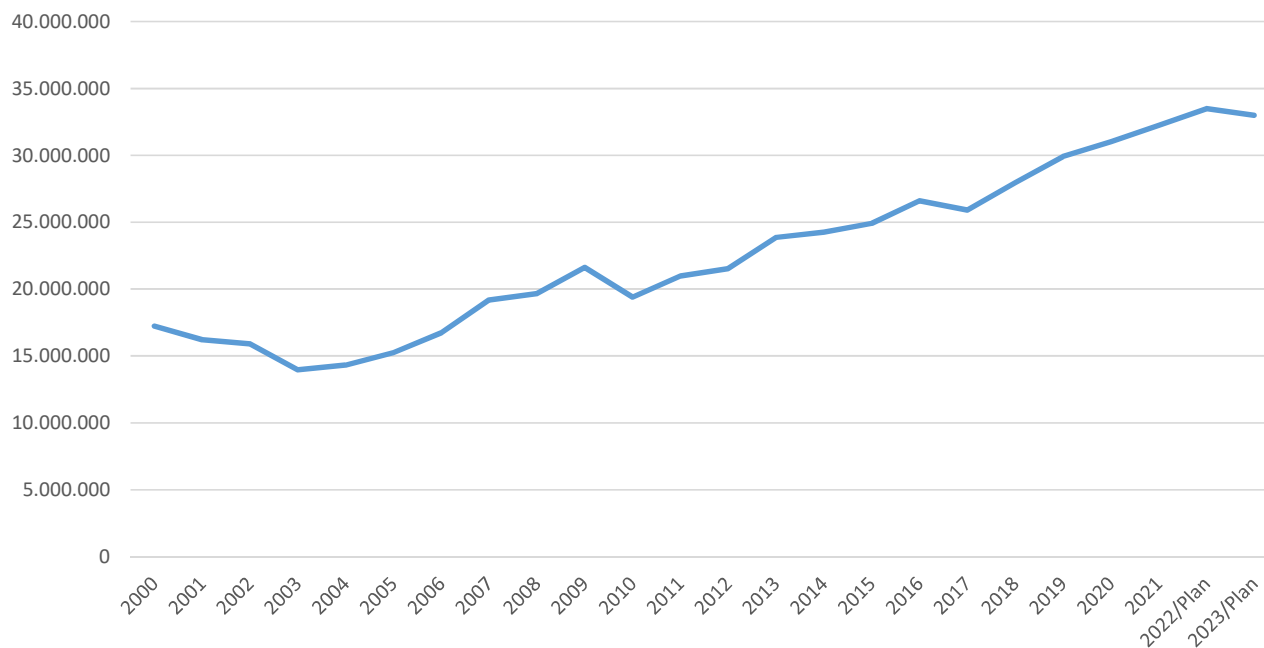
	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Erneuerung Parkscheinautomaten		425.000	425.000
Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg/Grunderwerb/Stellplätze			310.000
Entwicklungsgebiet Heldenberg			150.000
Gewerbeflächen Friedrichshof/Grunderwerb			560.000
Gewerbeansiedlung/Grunderwerb/Ausgleichsflächen; Veräußerung von Grundstücken		160.100	282.500
Allgemeine Planungs- und Vermessungskosten			20.000
Erschließungsmaßnahmen/Grunderwerb (Straßen)			60.000
Ausbau Deichvorgebäude südöstlich Pegelturm	80.000		100.000
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)	20.000	25.000	50.000
Ausbau Deichstraße (zwischen Marktstraße und Schloßstraße)		25.000	50.000
Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Torney)		180.000	380.000
Ausbau Am Kupferhammer (Oberbieber)		594.000	660.000
Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Rodenbach)		45.000	50.000
Herstellung Hermann-Löns-Straße (Feldkirchen)		210.000	240.000
Gestaltung Weiherplatz (Irlich)		90.000	
Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße (Soziale Stadt)	40.000		50.000
Umgestaltung Luisenplatz	40.000		50.000
Umgestaltung Marktplatz	53.150		100.000
Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	190.000		380.000
Umgestaltung Schloßstraße	600.000	750.000	1.500.000
Bahnunterführung Mittelweg/ Planungskosten (Block)			20.000

Das Haushaltsjahr 2023

Die Planung der Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>	
die Erträge	183.345.370
die Aufwendungen	179.275.370
Fehlbetrag	4.070.000
<u>im Finanzhaushalt</u>	
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	9.903.300
<u>aus Investitionstätigkeit</u>	
die Einzahlungen	5.554.200
die Auszahlungen	29.529.150
Finanzmittelfehlbetrag	- 14.071.650

Entwicklung der Kreisumlage



Umlagesatz

2000	36,0	
2001	36,0	
2002	36,0	
2003	36,0	
2004	36,0	
2005	38,0	
2006	38,0 / 41,0	
2007	38,0 / 41,0	
2008	38,0 / 41,0	
2009	38,0 / 43,5	
2010	40,5 / 6,5	progressiv
2011	42,0 / 6,5	progressiv
2012		
bis		
2023	43,0 / 6,5	progressiv

Das Haushaltsjahr 2023

Die Gegenüberstellung der Jahre 2022 und 2023 für den **Ergebnishaushalt** stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	(Plan)	(Plan)
Ertrag	163.392.310 EUR	183.345.370 EUR
Aufwand	169.276.310 EUR	179.275.370 EUR
Ergebnishaushalt		
Fehlbetrag	-5.884.000 EUR	
Überschuss		4.070.000 EUR
Gesamt-Verbesserung		9.954.000 EUR

In der Betrachtung der doppelhaushaltigen 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>2022</u>	<u>2023</u>
	(Plan)	(Plan)
Fehlbetrag/Überschuss des		
Ergebnishaushaltes	- 5.884.000 EUR	4.070.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten,		
Wertberichtigungen	+ 1.940.950 EUR	+ 2.276.900 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	- 6.666.200 EUR	- 6.400.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	- <u>1.594.000 EUR</u>	- <u>1.710.200 EUR</u>
„Netto-Aufwand“		
nicht zahlungswirksam	6.319.250 EUR	5.833.300 EUR
zzgl. Tilgungen	+ 3.535.450 EUR	3.338.750 EUR
bereinigte Unterdeckung/ Überschuss	- 3.100.200 EUR	6.564.550 EUR

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

Ergebnishaushalt 2023

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Ansätze Plan 2023	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Erträge</u>					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	50.491,81	49.800	50.000	-491,81	200
Grundsteuer B	15.369.256,22	15.350.000	15.500.000	130.743,78	150.000
Gewerbsteuer	29.651.080,18	28.600.000	29.700.000	48.919,82	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.637.900,09	25.780.000	26.300.000	-337.900,09	520.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.547.592,42	5.650.000	5.850.000	-697.592,42	200.000
Vergnügungssteuer	443.135,34	1.350.000	1.375.000	931.864,66	25.000
Hundesteuer	332.834,88	340.000	340.000	7.165,12	0
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.699.604,90	2.850.000	2.859.000	159.395,10	9.000
	81.731.895,84	79.969.800	81.974.000	242.104,16	2.004.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
Schlüsselzuweisung A (ab 2023)	0,00	0	1.477.300	1.477.300,00	1.477.300
Schlüsselzuweisung B1 (bis 2022)	2.636.720,00	2.637.240	0	-2.636.720,00	-2.637.240
Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022)	10.606.627,00	10.160.000	0	-10.606.627,00	-10.160.000
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	0	19.307.000	19.307.000,00	19.307.000
Zuweisungen Zentrale Orte (ab 2023)	0,00	0	3.742.700	3.742.700,00	3.742.700
Investitionsschlüsselzuweisung	252.183,00	315.000	0	-252.183,00	-315.000
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	1.542.000	-174,00	0
Zuweisung Integrationspauschale	125.159,68	0	0	-125.159,68	0
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	263.663,00	0	0	-263.663,00	0
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.550.190,17	1.303.460	1.378.560	-171.630,17	75.100
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	225.000	0,00	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.256.139,93	995.950	1.258.900	2.760,07	262.950
	18.457.856,78	17.178.650	28.931.460	10.473.603,22	11.752.810

Erträge der sozialen Sicherung

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	577.828,84	621.500	726.500	148.671,16	105.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	660.672,06	612.500	675.500	14.827,94	63.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	3.096.591,51	5.672.900	8.391.700	5.295.108,49	2.718.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	37.988.593,92	45.898.470	46.204.940	8.216.346,08	306.470
	42.323.686,33	52.805.370	55.998.640	13.674.953,67	3.193.270

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.029.736,87	1.937.500	1.888.500	-141.236,87	-49.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.350.610,64	2.674.350	2.838.550	487.939,36	164.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	849.786,21	795.000	850.000	213,79	55.000
	5.230.133,72	5.406.850	5.577.050	346.916,28	170.200

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.752,05	1.189.350	1.247.950	-397.802,05	58.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.286,17	2.105.300	2.986.200	88.913,83	880.900
	4.543.038,22	3.294.650	4.234.150	-308.888,22	939.500

Sonstige laufende Erträge

Ordnungsrechtliche Erträge	472.443,49	541.700	811.200	338.756,51	269.500
Säumniszuschläge, Mahngebühren	280.695,74	220.000	280.000	-695,74	60.000
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	315.155,15	150.000	168.000	-147.155,15	18.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/beweglichen Sachen	717.229,66	645.320	400.650	-316.579,66	-244.670
Konzessionsabgaben	3.008.931,49	3.000.000	3.000.000	-8.931,49	0
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	808.500,00	0	0	-808.500,00	0
Sonstige	117.103,82	74.620	76.120	-40.983,82	1.500
	5.720.059,35	4.631.640	4.735.970	-984.089,35	104.330

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Gewerbesteuerverzinsung	252.932,64	45.000	80.000	-172.932,64	35.000
Ausschüttung GSG		0	0	0,00	0
Sonstige	57.453,98	56.350	56.100	-1.353,98	-250
	310.386,62	101.350	136.100	-174.286,62	34.750

Außerordentliche Erträge

	2.468.051,17	4.000	1.758.000	-710.051,17	1.754.000
--	---------------------	--------------	------------------	--------------------	------------------

Summe Erträge	160.785.108,03	163.392.310	183.345.370	22.560.261,97	19.953.060
----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Dienstbezüge und dergleichen (zahlungswirksam)	37.475.657,98	38.509.140	41.615.500	4.139.842,02	3.106.360,00
Zuführungen zu Rückstellungen usw. (nicht zahlungswirksam)	-546.399,04	1.594.000	1.710.200	2.256.599,04	116.200
Unterstützungsleistungen und dergleichen (zahlungswirksam)	835.824,00	805.200	763.200	-72.624,00	-42.000
	37.765.082,94	40.908.340	44.088.900	6.323.817,06	3.180.560

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Aufwendungen für Strom	2.247.775,07	1.989.500	3.347.000	1.099.224,93	1.357.500,00
Aufwendungen für Fernwärme	1.101.897,59	1.200.000	1.900.000	798.102,41	700.000,00
Aufwendungen für Gas	131.807,52	161.500	286.000	154.192,48	124.500,00
Aufwendungen für Wasser	78.254,03	177.000	103.000	24.745,97	-74.000,00
Aufwendungen für Abwasser	187.287,47	247.500	185.500	-1.787,47	-62.000,00
	3.747.021,68	3.775.500	5.821.500	2.074.478,32	2.046.000

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.183.577,81	3.221.000	3.341.200	157.622,19	120.200
Gebäude	1.564.485,11	1.835.980	2.074.400	509.914,89	238.420
Gebäudereinigung	1.265.760,57	1.719.700	1.365.000	99.239,43	-354.700
Abfallbeseitigung	129.483,38	140.900	156.500	27.016,62	15.600
Wartungs- und Prüfungskosten	281.898,47	354.000	309.000	27.101,53	-45.000
	6.425.205,34	7.271.580	7.246.100	820.894,66	-25.480

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung der Sportplätze	576.175,87	636.300	599.300	23.124,13	-37.000,00
Unterhaltung Weideprojekt	14.404,60	20.000	18.100	3.695,40	-1.900,00
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	60.000,00	150.000	75.000	15.000,00	-75.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.418.899,24	3.141.000	3.341.000	-77.899,24	200.000,00
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	716.114,01	700.000	330.000	-386.114,01	-370.000,00
Unterhaltung Reinigung Buswarteallen und Straßeneinläufe	120.359,19	138.000	133.000	12.640,81	-5.000,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	864.266,81	1.180.000	1.040.000	175.733,19	-140.000,00
Unterhaltung Parkscheinautomaten	148.565,37	160.000	100.000	-48.565,37	-60.000,00
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	196.000,00	188.300	196.200	200,00	7.900,00

Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	322.793,84	155.000	255.000	-67.793,84	100.000,00
Unterhaltung der Spielplätze	589.660,11	650.000	650.000	60.339,89	0,00
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	142.197,61	150.000	150.000	7.802,39	0,00
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.958.476,25	2.000.000	1.600.000	-358.476,25	-400.000,00
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.144.500,00	1.193.900	1.244.200	99.700,00	50.300,00
	10.272.412,90	10.462.500	9.731.800	-540.612,90	-730.700
Fahrzeugunterhaltung	114.772,91	135.380	130.730	15.957,09	-4.650,00
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.403,46	656.100	559.400	40.996,54	-96.700,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.440.364,02	2.222.150	2.102.800	662.435,98	-119.350,00
Kostenerstattungen	945.166,97	1.271.130	1.376.530	431.363,03	105.400,00
Sonstige Aufwendungen	109.007,00	50.000	27.000	-82.007,00	-23.000,00
Bilanzielle Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände	120.818,25	107.300	136.900	16.081,75	29.600
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.571.617,82	1.562.300	1.585.200	13.582,18	22.900
auf das Infrastrukturvermögen	3.856.643,19	3.873.400	3.367.800	-488.843,19	-505.600
auf Kunstgegenstände	3.981,78	4.000	4.000	18,22	0
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				0,00	0
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.333,74	814.100	920.200	21.866,26	106.100
Sonstige Abschreibungen	575.463,20	305.100	385.900	-189.563,20	80.800
	7.026.857,98	6.666.200	6.400.000	-626.857,98	-266.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.018.484,22	1.954.890	1.349.490	331.005,78	-605.400,00
Gewerbsteuerumlage	2.611.720,82	2.470.000	2.550.000	-61.720,82	80.000,00
Kreisumlage	32.236.916,00	33.490.000	33.000.000	763.084,00	-490.000,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung					
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	912.108,08	1.820.000	1.620.000	707.891,92	-200.000
Leistungen nach SGB XII	1.088.532,65	1.326.000	1.626.000	537.467,35	300.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	44.147,88	56.500	55.000	10.852,12	-1.500
Leistungen nach SGB VIII	15.351.381,16	16.261.500	15.455.500	104.118,84	-806.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	20.169.841,50	21.422.000	25.811.500	5.641.658,50	4.389.500

Sonstige Leistungen	4.431.922,62	4.933.000	5.713.000	1.281.077,38	780.000
	41.997.933,89	45.819.000	50.281.000	8.283.066,11	4.462.000

Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige Personalaufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	312.102,19	449.000	544.400	232.297,81	95.400
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	90.034,11	67.300	73.000	-17.034,11	5.700
Sonstige Personalnebenaufwendungen	83.442,25	78.540	90.500	7.057,75	11.960
	485.578,55	594.840	707.900	222.321,45	113.060

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.893.242,11	3.257.900	5.639.100	3.745.857,89	2.381.200
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	88.086,60	116.860	107.910	19.823,40	-8.950
Unterhaltung Hardware, Software	518.290,85	754.630	654.300	136.009,15	-100.330
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Gutachten	274.115,00	704.500	380.500	106.385,00	-324.000
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt/ Zukunftsfähige Innenstadt/Innstadt-Impulse	71.546,43	405.000	447.000	375.453,57	42.000
Veranstaltungskosten	289.367,62	575.500	608.100	318.732,38	32.600
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.443.210,42	1.887.950	2.241.670	0,00	0
	4.577.859,03	7.702.340	10.078.580	5.500.720,97	2.376.240

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial	178.555,61	163.350	169.600	-8.955,61	6.250
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	120.661,01	133.600	134.850	14.188,99	1.250
Porto- und Versandkosten	203.077,33	212.870	200.180	-2.897,33	-12.690
Fernmeldegebühren	84.296,61	119.760	100.740	16.443,39	-19.020
Öffentliche					
Bekanntmachungen	93.747,32	75.500	85.500	-8.247,32	10.000
Öffentlichkeitsarbeit	93.875,48	176.700	165.700	71.824,52	-11.000
Bankgebühren	23.387,87	31.170	30.940	7.552,13	-230
	797.601,23	912.950	887.510	89.908,77	-25.440

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Versicherungsbeiträge u.ä.	847.907,16	954.760	980.260	132.352,84	25.500
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/				0,00	0
Wertberichtigungen/Rückstellungen	289.234,00	0	0	-289.234,00	0
Sonstige Steueraufwendungen	199.678,53	221.600	241.600	41.921,47	20.000

Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	354.851,85	438.200	373.100	18.248,15	-65.100
	1.691.671,54	1.614.560	1.594.960	-96.711,54	-19.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-29.657,34	29.600	165.070	194.727,34	135.470
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.259.739,59	1.215.700	1.117.200	-142.539,59	-98.500
Gewerbesteuerverzinsung	83.537,03	15.000	40.000	-43.537,03	25.000
Sonstige					
Zinsen/Aufwendungen	20.203,80	38.550	18.900	-1.303,80	-19.650
	1.333.823,08	1.298.850	1.341.170	7.346,92	42.320
Außerordentliche Aufwendungen	20.070,46	0,00	0	-20.070,46	0
Summe Aufwendungen	155.135.954,02	169.276.310	179.275.370	24.139.415,98	9.999.060
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	5.649.154,01	-5.884.000	4.070.000	-1.579.154,01	9.954.000

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um insgesamt 19.953.060 EUR. Einen nicht unerheblichen Anteil haben die zu erwartenden höheren Schlüsselzuweisungen, rd. 11,4 Mio. EUR. Derzeit liegen die (Probe-)Berechnungen von Seiten des Landes vor, das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Den bisherigen Berechnungen liegen die Steuerkraftmesszahlen der Jahre 2021 bis 2022 (01.10.2021 – 30.09.2022) zugrunde. Bisher hat die Stadt Neuwied je Einwohner einen Betrag von 40 EUR erhalten (Schlüsselzuweisungen B1), einen Grundbetrag von 10 EUR und einen Erhöhungsbetrag von 30 EUR als kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt. Insgesamt waren dies ca. 2,6 Mio. EUR im Jahr. Aus den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen B2 erhielt die Stadt 9,3 Mio. EUR in 2020, 10,6 Mio. EUR in 2021 und 10,2 Mio. EUR in 2022. Die Investitionsschlüsselzuweisungen betragen 2020 = 251.145 EUR, 2021 = 252.183 EUR und 2022 = 315.336 EUR. Gegenüber 12,2 Mio. EUR in 2020, 13,0 Mio. EUR in 2021 und 13,3 Mio. EUR in 2022 erhält die Stadt Neuwied nunmehr pauschal (geplant) rd. 24,53 Mio. EUR an Schlüsselzuweisungen (Verteilung siehe obige Tabelle). Ein weiterer Faktor ist die höhere Veranschlagung der Gewerbesteuer mit + 1,1 Mio. EUR. Doch auch hier ist eine realistische Einschätzung des tatsächlichen Aufkommens in 2023 nur schwer zu treffen. Die wirtschaftliche Lage und die auf viele Unternehmen zukommenden Probleme werden auch an dieser Steuer im Laufe des Jahres nicht spurlos vorüber gehen. Eine ähnliche Einschätzung ist für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu geben sowie für die Weiterleitung der (eventuellen) Umsatzsteuermehreinnahmen. Den wesentlichsten und langfristigen Konsolidierungsbeitrag stellt die mit dem Haushaltsjahr 2021 erfolgte Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 420 v.H. auf 610 v.H. dar. Dies bedeutet einen höheren Ertrag von jährlich 4.750.000 EUR. Damit war die Stadt Neuwied auch den Forderungen der Aufsichts- und

Dienstleistungsdirektion (ADD) nachgekommen, einen eigenen Beitrag zur Konsolidierung vorzunehmen. Die Erträge aus den Erstattungen der sozialen Sicherung steigen um rd. 3,2 Mio. EUR. Dazu erhöhen sich parallel die Aufwendungen um rd. 4,5 Mio. EUR. Und auch hier kann für die Zukunft keine verlässliche Planung erstellt werden. Welche Aufgaben und deren Bewältigung bzw. (finanzielle) Belastungen zukünftig auf die Stadt Neuwied zukommen ist gerade im Sozial- und Jugendbereich nur sehr schwer absehbar und abzuschätzen. Aufgrund von Abrechnungen, Personal- und Sachaufwand für Vorjahre, mit dem Landkreis Neuwied im Bereich der Jugendhilfe werden (außerordentliche) Erträge in Höhe von rd. 1,76 Mio. EUR erwartet.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 9.999.060 EUR. Eine Position sind die zuvor genannten Steigerungen der Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. 4,5 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 3,2 Mio. EUR. Die Tarifverhandlungen für das Jahr 2023 lassen jedoch einen weiteren, nicht unerheblichen, Anstieg der Personalaufwendungen erwarten. Die daraus resultierenden Anpassungen sind dann mit einer notwendigen Nachtragshaushaltssatzung und gleichzeitiger Deckung der zusätzlichen Aufwendungen umzusetzen. Die Kreisumlage ist mit 490.000 EUR geringer veranschlagt. Eine verlässliche Einschätzung der zukünftig zu zahlenden Kreisumlage kann (noch) nicht vorgenommen werden, da die Berechnungsgrundlagen, wie zuvor zu den Schlüsselzuweisungen B ausgeführt, nicht vollumfänglich belastbar sind. Es liegen die vorläufigen Schätzungen bzw. (Probe-)Berechnungen des Landes zugrunde. Für die Aufwendungen der Mieten/Pachten usw. ergibt sich eine Erhöhung von 2,4 Mio. EUR. Den größten Anteil daran hat die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Die Aufwendungen werden erstattet, wie zuvor für die Erträge erläutert. Einer der wesentlichsten Faktoren für die Steigerung der Aufwendungen sind die Erhöhungen der Preise für Gas, Strom und Fernwärme. Kalkuliert wird derzeit mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 2.183.000 EUR. Dabei ist das Ende der sogenannten Preisspirale bzw. sind die Auswirkungen einer sogenannten „Energiebremse“ noch nicht absehbar und werden, wie für die Personalaufwendungen ausgeführt, im Laufe des Jahres 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig machen. Betrachtet man diese, von der Stadt Neuwied nicht zu beeinflussenden Faktoren und Mehraufwendungen, zeigt sich, wie schwer es insgesamt ist, aus eigener Kraft ist ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen. Für das Jahr 2023 ist dieser Haushaltsausgleich gelungen, der Haushaltsplan 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4.070.000 EUR ab. Wesentliche weitere Faktoren sind dabei auch die bereits erfolgten Konsolidierungsanstrengungen (u.a. Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B) und die weiteren strikten Sparvorgaben sowie deren Einhaltung und unterjährige Umsetzung. Finanzielle Unterstützung, auch um langfristig einen kontinuierlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und somit zu erhalten, kann weiterhin nur von Seiten des Bundes, des Landes und auch des Landkreises geleistet werden. Insbesondere in der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Situation sowie mit den Herausforderungen der Aufgaben im Bereich Asyl. Die Änderungen des LFAG sind da nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ob sich dieser auch langfristig bewährt bleibt abzuwarten.

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

	2022	2023	Differenz
Einzahlungen aus Zuwendungen	1.724.400 EUR	4.576.800 EUR	+ 2.852.400 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	1.919.000 EUR	885.000 EUR	- 1.034.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	1.021.400 EUR	92.400 EUR	- 929.000 EUR
Gesamt	4.664.800 EUR	5.554.200 EUR	+ 889.400 EUR

Auszahlungen

	2022	2023	Differenz
Auszahlungen für Sachanlagen	9.111.750 EUR	29.319.150 EUR	+ 20.207.400 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	270.000 EUR	210.000 EUR	- 60.000 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamt	9.381.750 EUR	29.529.150 EUR	+ 20.147.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten	4.716.950 EUR	23.974.950 EUR	
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.535.450 EUR	3.338.750 EUR	

Netto-Neuverschuldung

Die notwendigen Tilgungsleistungen für 2023 sind mit einem Betrag von rd. 3,34 Mio. EUR kalkuliert. Wie alle Kommunen darf die Stadt Neuwied Investitionskredite nur unter Beachtung des Verbots der Netto-Neuverschuldung aufnehmen. Der finanzielle Spielraum für „neue“ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist, wie schon in den Vorjahren, somit sehr begrenzt. Nimmt man dazu noch die in den Vorjahren begonnen bzw. geplanten Maßnahmen, geht der Handlungsspielraum, das Gestaltungspotential gegen Null.

Die Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2023 ist geprägt von einem sehr hohen Sanierungsstau. Sowohl in der Infrastruktur, wie auch im Gebäudebestand. Und dies nicht nur im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen. Bei einem Großteil der investiven Maßnahmen war und ist die Veranschlagung längst überfällig und mehr als dringend geboten. Zusätzlich sind erhebliche Investitionen für die Umsetzung aller gesetzlichen

Anforderungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, u.a. Digitalisierung und Ganztagsbetreuung/Gute-KiTa-Gesetz, zu finanzieren. Hier sind im aktuellen Haushaltsjahr und in den Folgejahren sehr hohe Investitionen vorzunehmen und zu veranschlagen.

Die rechnerisch ermittelte Netto-Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2023 liegt bei 20.667.800 EUR. Dieser Betrag entspricht in vollem Umfang den (Netto-)Finanzierungsanteilen für die Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten (3.355.000 EUR) sowie für den Ankauf und die Herstellung von Gewerbeflächen (17.312.800 EUR). Die Stadt Neuwied benötigt zur Ansiedlung neuer Unternehmen zusätzliche Gewerbeflächen, auch um nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt zu werden. Gerade in der sehr starken Konkurrenz mit den umgebenden Kommunen. Die Einzahlungen aus der Vermarktung der Flächen müssen in den Folgejahren zur Tilgung der Investitionskredite veranschlagt und verwendet werden. Langfristig soll die Ansiedlung neuer Unternehmen einen höheren Gewerbesteuerertrag im Ergebnishaushalt generieren. Um ausreichend große Gewebeflächen zu erwerben und erschließen und im Anschluss auf dem Markt anbieten zu können, sind vorherige Grundstücksankäufe im mehrstelligen Millionenbereich notwendig. Hier sind bereits Verhandlungen im Gange und machen bei einem Abschluss ein unmittelbares Handeln notwendig. Im Bereich der Kindertagesstätten sind aktuell und in den Folgejahren ebenfalls Investitionen von mehreren Millionen EUR absolut unumgänglich. Sowohl für die städtischen Einrichtungen wie in die Einrichtungen der freien Träger. Die Gegenfinanzierungen von Land und Kreis reichen zur Deckung dieser erheblichen Auszahlungen nicht aus.

Von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 eine Ausnahme von der Netto-Neuverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare und notwendige Investitionen im Bereich Kindertagesstätten sowie für die Herstellung von Gewerbeflächen zugesagt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde aus der Betrachtung bei der Netto-Neuverschuldung eine Gesamtsumme in Höhe von -netto- 1.989.000 EUR herausgenommen (Kindertagesstätten = 794.000 EUR, Gewerbeflächen = 1.195.000 EUR). Die rechnerische Netto-Neuverschuldung lag somit für das Haushaltsjahr 2021 bei 0 EUR. Die auszuweisende Netto-Neuverschuldung für das Jahr 2022 betrug 1.212.800 EUR. Ein Betrag in Höhe von -netto- 1.185.000 EUR konnte aus der Netto-Neuverschuldung herausgerechnet werden (Kindertagesstätten = 300.000 EUR, Gewerbegebiete = 885.000 EUR). Somit verblieb eine geringe Netto-Neuverschuldung von 27.800 EUR für 2022.

In mehreren Gesprächen und Schreiben wurde der ADD für das Haushaltsjahr 2023, wie in den Vorjahren, die sehr angespannte finanzielle Situation der Stadt Neuwied dargelegt und auf die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der umzusetzenden Maßnahmen in allen Bereichen hingewiesen.

Der städtische Finanzierungsanteil für die Kindertagesstätten soll daher, wie die Auszahlungen für die zu erwerbenden und erschließenden Gewerbeflächen, aus der Netto-Neuverschuldung herausgerechnet werden (gesamt 20.667.800 EUR). Diese Ausnahme in Bezug auf die „Reduzierung“ der Netto-Neuverschuldung soll, wie schon in 2021 und 2022, von der ADD für das Haushaltsjahr 2023 erneut mit getragen werden. Es ergibt sich in der Folge eine Netto-Neuverschuldung für 2023 in Höhe von 0 EUR.

Im Finanzhaushalt 2023 sind im Einzelnen die nachfolgenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen vom Bund/Land/Kreis	Beiträge/Entgelte sonstige Einzahlungen	
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Erwerb von beweglichen Sachen für die gesamte Verwaltung			217.500
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser, Sportanlagen)			25.000
Erwerb von beweglichen Sachen; EDV und Homeoffice/mobile Arbeitsplätze, Umsetzung Onlinezugangsgesetz			375.000
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten)	660.000		4.015.000
Kindertagesstätten (Zuwendungen für Investitionen)	200.000		210.000
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			185.000
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV/Medienentwicklungsplan/ Angebot Ganztagsbetreuung)	140.000		474.300
Grundschulen; Umsetzung Digital Pakt			130.950
Aufrüstung lufttechnische Anlagen an Grundschulen	1.432.000		1.790.000
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	235.300	5.000	894.800
Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	160.000		167.000
Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	60.000		110.000
Grundschule Oberbieber (Schulentwicklungsplan; Planung)			20.000
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Niederbieber)	170.000		400.000
Anbau Grundschule Marienschule	60.000		140.000
bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden/städtischen Gebäuden/ Feuerwehrgebäuden			195.000
Spielplätze/Jugendeinrichtungen	32.000		280.000
Barrierefreiheit Bushaltestellen	97.500		130.000

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Entwicklungsgebiet/Gewerbeflächen Heldenberg/Grunderwerb			2.500.000
Gewerbeflächen Friedrichshof/Grunderwerb			14.590.600
Gewerbeansiedlungen/Grunderwerb/Ausgleichsflächen; Veräußerung von Grundstücken			222.200
Erschließungsmaßnahmen/Grunderwerb (Straßen)		55.800	82.000
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)	220.000	300.000	600.000
Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gladbach)		585.000	650.000
Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)			40.000
Umgestaltung Luisenplatz	120.000		150.000
Umgestaltung Marktplatz	890.000		830.000
Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz (Planung)	70.000		30.000
Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen			20.000
Bahnunterführung Mittelweg/ Planungskosten (Block)	30.000		30.000

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)						
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2023 zu 2022
		in EUR				
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.651.340	-3.512.090,03	-3.558.810	-4.362.820	-804.010
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.484.620	-1.501.858,16	-1.784.950	-1.572.450	212.500
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-2.047.260	-1.437.252,26	-2.143.620	-3.166.370	-1.022.750
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.584.190	-1.715.637,34	-2.128.710	-2.057.320	71.390
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-1.816.550	-1.798.254,78	-2.055.840	-2.235.920	-180.080
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-378.520	-240.485,25	-410.210	-328.390	81.820
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.756.590	-1.606.360,27	-1.869.820	-1.794.130	75.690
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 **	-4.495.860	-2.595.551,53	-4.481.480	-1.789.930	2.691.550
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.285.740	-2.292.286,08	-2.218.270	-2.055.560	162.710
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-591.780	-510.757,88	-574.400	-563.110	11.290
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.708.310	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-77.190
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-2.151.910	-1.674.318,96	-2.175.860	-2.151.140	24.720
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-427.040	-231.376,52	-464.310	-295.520	168.790
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-3.993.150	-2.267.991,12	-3.288.510	-3.922.800	-634.290
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-8.889.130	-9.844.776,39	-8.602.910	-10.224.630	-1.621.720
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.604.580	-19.438.692,51	-20.161.030	-19.405.170	755.860
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	-7.650.240	-6.219.582,10	-8.619.430	-12.352.100	-3.732.670
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.437.810	64.375.904,24	60.448.140	74.218.530	13.770.390
	Teilergebnishaushalte gesamt	-8.079.000	5.649.154,01	-5.884.000	4.070.000	9.954.000

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2023 zu 2022
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.738.540	-3.572.565,39	-3.434.460	-4.021.320	-586.860
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.522.620	-1.553.723,58	-2.033.450	-1.774.350	259.100
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.963.410	-1.770.443,83	-1.984.870	-2.999.870	-1.015.000
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.612.690	-1.797.779,49	-2.402.710	-2.231.120	171.590
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-1.769.950	-1.662.334,31	-2.000.540	-2.148.920	-148.380
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-389.520	-368.922,89	-376.210	-280.690	95.520
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.678.190	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.640.430	75.090
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	-5.817.360	-2.746.683,91	-5.451.880	-18.924.530	-13.472.650
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.220.590	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.845.060	198.210
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-549.480	-495.080,25	-527.100	-531.810	-4.710
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.828.660	-1.759.141,24	-1.718.430	-2.369.170	-650.740
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.246.210	-1.750.677,00	-2.466.460	-2.442.690	23.770
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-427.040	-259.312,12	-458.210	-289.520	168.690
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.689.000	-1.416.103,47	-2.900.360	-3.601.800	-701.440
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-9.550.030	-5.125.831,42	-8.840.060	-10.423.730	-1.583.670
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-18.188.630	-18.126.011,56	-18.136.480	-17.516.670	619.810
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-7.765.090	-6.802.014,84	-8.470.130	-15.530.100	-7.059.970
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.667.810	62.180.376,25	60.678.440	74.500.130	13.821.690
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-8.289.200	9.180.293,90	-4.281.700	-14.071.650	-9.789.950

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

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026
EUR								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.698.740	-3.568.324,03	-3.394.660	-3.986.520	-4.163.560	-4.179.550	-4.128.960
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.425.120	-1.437.816,85	-1.720.950	-1.499.850	-1.556.580	-1.586.190	-1.601.960
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.963.410	-1.769.579,02	-1.984.870	-2.999.870	-3.038.400	-3.077.870	-3.117.630
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.404.690	-1.557.818,89	-1.947.710	-1.855.820	-1.895.910	-1.915.900	-1.936.090
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-1.769.950	-1.661.567,60	-2.000.540	-2.148.920	-2.098.180	-2.119.690	-2.142.420
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-389.520	-368.922,89	-376.210	-280.690	-285.920	-290.220	-294.560
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.678.190	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.640.430	-1.655.870	-1.702.510	-1.727.780
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30**	-4.441.360	-2.316.534,76	-4.356.980	-1.708.930	-1.716.760	-1.760.120	-1.773.590
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.220.590	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.845.060	-1.875.020	-1.914.070	-1.932.080
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-549.480	-495.080,25	-527.100	-531.810	-542.120	-551.820	-561.620
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.543.660	-1.657.233,55	-1.605.930	-1.714.670	-1.707.090	-1.726.940	-1.748.220
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.068.710	-1.671.411,22	-2.061.510	-1.988.740	-2.037.130	-2.150.320	-2.234.060
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-427.040	-259.312,12	-458.210	-289.520	-366.300	-378.730	-439.890
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.689.000	-1.416.103,47	-2.900.360	-3.601.800	-4.246.390	-3.781.390	-3.943.480
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-8.756.030	-6.728.428,62	-8.490.060	-10.264.730	-13.002.150	-14.189.350	-14.511.050
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-16.772.130	-16.347.326,08	-17.101.630	-16.962.770	-18.908.890	-19.057.830	-19.064.750
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65**	-6.705.090	-5.688.583,62	-7.526.380	-11.245.100	-11.917.190	-12.364.150	-12.544.840
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.636.810	62.164.863,74	60.647.140	74.468.530	77.769.260	77.584.350	78.094.580
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.865.900	11.427.363,72	435.250	9.903.300	6.755.800	4.837.700	4.391.600

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	0	50.000,00	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	0,00	0	0	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 **	15.000	84.912,77	160.100	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	105.000	47.747,15	32.500	240.300	162.700	146.000	121.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	345.500	219.894,06	140.000	140.000	140.000	140.000	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	0	2.015.032,39	105.000	200.000	0	0	0
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	2.598.500	1.480.678,49	3.944.650	2.400.300	4.369.950	1.444.500	167.500
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	1.125.000	797.513,00	251.250	2.542.000	3.510.000	3.976.500	3.013.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	31.000	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
	Teilfinanzhaushalte gesamt	4.220.000	4.711.290,37	4.664.800	5.554.200	8.214.450	5.739.100	3.333.800

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-39.800	-54.241,36	-39.800	-34.800	-34.800	-34.800	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-97.500	-115.906,73	-312.500	-274.500	-130.000	-130.000	-80.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	-864,81	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-208.000	-239.960,60	-455.000	-375.300	-340.300	-335.300	-320.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-766,71	0	0	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 **	-1.391.000	-515.061,92	-1.255.000	-17.215.600	-125.000	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	-390.000	-149.654,84	-145.000	-894.800	-575.000	-650.000	-470.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-523.000	-299.159,84	-544.950	-593.950	-564.950	-582.950	-411.150
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-794.000	-412.435,19	-455.000	-359.000	-350.000	-700.000	-700.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-4.015.000	-3.259.363,97	-4.979.500	-2.954.200	-5.407.150	-2.333.600	-533.600
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-2.185.000	-1.910.944,22	-1.195.000	-6.827.000	-15.855.000	-15.305.000	-8.285.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-9.643.300	-6.958.360,19	-9.381.750	-29.529.150	-23.382.200	-20.071.650	-10.800.050

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026
in EUR								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-39.800	-4.241,36	-39.800	-34.800	-34.800	-34.800	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-97.500	-115.906,73	-312.500	-274.500	-130.000	-130.000	-80.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	-864,81	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-208.000	-239.960,60	-455.000	-375.300	-340.300	-335.300	-320.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-766,71	0	0	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 **	-1.376.000	-430.149,15	-1.094.900	-17.215.600	-125.000	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	-285.000	-101.907,69	-112.500	-654.500	-412.300	-504.000	-349.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-177.500	-79.265,78	-404.950	-453.950	-424.950	-442.950	-411.150
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-794.000	1.602.597,20	-350.000	-159.000	-350.000	-700.000	-700.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-1.416.500	-1.778.685,48	-1.034.850	-553.900	-1.037.200	-889.100	-366.100
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-1.060.000	-1.113.431,22	-943.750	-4.285.000	-12.345.000	-11.328.500	-5.272.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	31.000	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-5.423.300	-2.247.069,82	-4.716.950	-23.974.950	-15.167.750	-14.332.550	-7.466.250

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

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 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026
		in EUR						
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	5.600	5.600,77	5.150	5.300	5.300	5.300	5.300
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	59.500	67.209,54	64.000	72.600	72.600	72.600	72.600
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	6.900	6.950,01	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	179.500	209.935,52	181.000	201.500	201.500	201.500	201.500
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	9.600	10.150,74	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	400	7.169,01	300	200	200	200	200
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	500	13.895,94	29.900	35.700	35.700	35.700	35.700
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	50	55.218,77	0				
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	300	312,72	300	200	200	200	200
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	167.500	184.163,62	181.500	171.700	171.700	171.700	171.700
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	96.700	143.225,68	106.800	150.800	150.800	150.800	150.800
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	0	5.933,39	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	150	83.693,36	150	200	200	200	200
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	194.900	332.615,20	203.000	231.900	231.900	231.900	231.900
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	3.944.500	4.064.885,84	4.017.000	3.536.600	3.536.600	3.536.600	3.536.600
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	1.403.900	1.566.051,91	1.553.900	1.589.800	1.589.800	1.589.800	1.589.800
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	300.000	269.845,96	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Teilergebnishaushalt zusammen	6.370.000	7.026.857,98	6.666.200	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65;

mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

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 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026
in EUR								
1	BOB	0	0	0				
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt	0	0	0				
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt	0	0	0				
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt	0	0	0				
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0				
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0				
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0				
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0				
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0				
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0				
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0				
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	0	0	0				
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0	0				
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50							
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	0	0	0				
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0				
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0				
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	1.958.000	448.836,29	1.181.500	20.636.200	11.872.450	11.050.750	4.119.250
	Teilfinanzhaushalte zus.	1.958.000	448.836,29	1.181.500	20.636.200	11.872.450	11.050.750	4.119.250
		Investitions-kredite 5.423.300	Investitions-kredite 3.910.000	Investitions-kredite 4.716.950	Investitions-kredite 23.974.950	Investitions-kredite 15.167.750	Investitions-kredite 14.332.550	Investitions-kredite 7.466.250
		geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2020 3.910.240	Kreditaufnahme Kassenrest 2020	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2021 5.423.300				
		Tilgung 3.465.300	Tilgung 3.461.163,71	Tilgung 3.535.450	Tilgung 3.338.750	Tilgung 3.295.300	Tilgung 3.281.800	Tilgung 3.347.000

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit insgesamt					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.738.540	-3.572.565,39	-3.434.460	-4.021.320
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.522.620	-1.553.723,58	-2.033.450	-1.774.350
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.963.410	-1.770.443,83	-1.984.870	-2.999.870
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.612.690	-1.797.779,49	-2.402.710	-2.231.120
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-1.769.950	-1.662.334,31	-2.000.540	-2.148.920
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-389.520	-368.922,89	-376.210	-280.690
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.678.190	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.640.430
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	-5.817.360	-2.746.683,91	-5.451.880	-18.924.530
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.220.590	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.845.060
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-549.480	-495.080,25	-527.100	-531.810
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.828.660	-1.759.141,24	-1.718.430	-2.369.170
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.246.210	-1.750.677,00	-2.466.460	-2.442.690
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-427.040	-259.312,12	-458.210	-289.520
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.689.000	-1.416.103,47	-2.900.360	-3.601.800
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-9.550.030	-5.125.831,42	-8.840.060	-10.423.730
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-18.188.630	-18.126.011,56	-18.136.480	-17.516.670
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-7.765.090	-6.802.014,84	-8.470.130	-15.530.100
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.667.810	62.180.376,25	60.678.440	74.500.130
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-8.289.200	9.180.293,90	-4.281.700	-14.071.650

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 gehen einzelne Planungsstellen wieder in den ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 zurück

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	3.738.540	3.572.565,39	3.434.460	4.021.320
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	1.522.620	1.553.723,58	2.033.450	1.774.350
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	1.963.410	1.770.443,83	1.984.870	2.999.870
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	1.612.690	1.797.779,49	2.402.710	2.231.120
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	1.769.950	1.662.334,31	2.000.540	2.148.920
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	389.520	368.922,89	376.210	280.690
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.678.190	1.703.354,47	1.715.520	1.640.430
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	5.817.360	2.746.683,91	5.451.880	18.924.530
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	2.220.590	2.090.102,58	2.043.270	1.845.060
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	549.480	495.080,25	527.100	531.810
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.828.660	1.759.141,24	1.718.430	2.369.170
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	2.246.210	1.750.677,00	2.466.460	2.442.690
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	427.040	259.312,12	458.210	289.520
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	3.689.000	1.416.103,47	2.900.360	3.601.800
	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	9.550.030	5.125.831,42	8.840.060	10.423.730
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	18.188.630	18.126.011,56	18.136.480	17.516.670
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	7.765.090	6.802.014,84	8.470.130	15.530.100
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-58.625.810	-62.629.212,54	-61.859.940	-95.136.330
	Teilfinanzhaushalte zusammen	6.331.200	-9.629.130,19	3.100.200	-6.564.550

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 gehen einzelne Planungsstellen wieder in den ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 zurück

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

Stand Eigenkapital per 01.01.2009	166.627.597,83
<u>Änderungen per 31.12.2009</u>	
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 (Neben anl. 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
	2.281.573,38
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2009	168.909.171,21
Jahresfehlbetrag 2009	-16.482.262,14
Stand Eigenkapital per 31.12.2009	152.426.909,07
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2010	168.909.171,21
<u>Änderungen per 31.12.2010</u>	
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
	-1.002.716,34
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2010	167.906.454,87
Jahresfehlbetrag 2010	-7.752.758,80
Ergebnisvortrag	-16.482.262,14
Stand Eigenkapital per 31.12.2010	143.671.433,93

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

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

Stand Kapitalrücklage per 01.01.2017	137.022.298,43
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2012	-4.249.143,14
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2017	132.773.155,29
Jahresfehlbetrag 2017	-5.931.374,28
Ergebnisvortrag	-28.508.791,30
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	<u>98.332.989,71</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2018	98.332.989,71
Jahresfehlbetrag 2018	-1.127.002,11
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	<u>97.205.987,60</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2019	97.205.987,60
Jahresfehlbetrag 2019	-7.430.338,51
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	<u>89.775.649,09</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2020	89.775.649,09
Jahresfehlbetrag 2020	-175.275,62
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	<u>89.600.373,47</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2021	89.600.373,47
Jahresüberschuss 2021	5.649.154,01
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<u>95.249.527,48</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2022	-5.884.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>89.365.527,48</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2023	4.070.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<u>93.435.527,48</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2024	-2.877.500,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	<u>90.558.027,48</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2025	-4.845.600,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	<u>85.712.427,48</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2026	-5.341.700,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	<u>80.370.727,48</u>

Produktübersicht

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilhaushalten in den Haushaltsjahren 2020, 2021, 2022 und 2023

Seit 16. März 2018 gilt für die Stadtverwaltung Neuwied ein geänderter Dezernatsverteilungsplan (Beschluss des Stadtrates vom 15. März 2018). Hierdurch kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Änderungen in der Struktur der Teilhaushalte, welche an dieser Stelle bereits erläutert wurden.

Eine weitere Umsetzung des geänderten Dezernatsverteilungsplanes und damit verbunden die Umstrukturierung der Erträge und Aufwendungen erfolgte ebenfalls mit dem Haushaltsplan 2020. Der bisherige Teilhaushalt 1.10 Amt BOB/Büro des Oberbürgermeisters und Amt 10/Hauptamt wurde in zwei eigenständige Teilhaushalte mit den Ziffern 1.10.1 Amt BOB/Büro des Oberbürgermeisters und 1.10.2 Amt 10/Hauptamt aufgeteilt. Gleichzeitig wurde 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 endgültige neue Zuordnung der vorgenannten Ansätze dieser Planungsstellen und die Veranschlagung beim Produkt 1.11.1.1/Verwaltungsführung und politische Gremien erfolgten mit dem Haushaltsplan 2021.

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde 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 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.

Im Verlauf des Jahres 2020 erfolgte eine weitere Umstrukturierung innerhalb der Ämterstruktur. Die sich daraus ergebenden geänderten Produktzuordnungen wurden mit dem Haushaltsplan 2021 umgesetzt. In die Organisationsstruktur des Amtes 30/Amt für Recht und Liegenschaften (Teilhaushalt 5) wurden Teilbereiche des Amtes 65/ Immobilienmanagement (Teilhaushalt 12) eingegliedert. Davon betroffen sind die gesamten Erträge und Aufwendungen der Produkte 5.55.5.1/Kommunale Forstwirtschaft und 1.11.4.2/Zentrales Grundstücksmanagement. Aus den Produkten 1.11.4.1/Zentrales Gebäudemanagement und 4.42.4.2/Unterhaltung der Sportanlagen wurden nur einzelne Planungsstellen herausgelöst und dem Produkt 1.11.4.2/Zentrales Grundstücksmanagement zugeordnet. Dazu gehören u.a. die Erträge und Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie die Aufwendungen für die Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Abwasser usw.).

Mit dem Jahr 2021 wurde das bisherige Amt für Jugend und Soziales (Amt 51) in die Ämter 50/Amt für Soziales, Senioren und Integration und 51/Jugendamt aufgespalten (siehe auch Erläuterungen bei den einzelnen Teilhaushalten und Produkten).

Mit der Planung für das Jahr 2023 werden die bereits im Jahr 2020 begonnene und in 2021 vorgenommene Umsetzungen der Buchungsstellen vom Amt 65/Immobilienmanagement zu Amt 30/Amt für Recht und Liegenschaften teilweise zurückgenommen. Aufgrund von organisatorischen Gründen soll die Bewirtschaftung der Bereiche Energie, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, sowie der Grundsteuer u. Straßenreinigung, künftig wieder bei Produkt 1.11.4.1/Zentrales Gebäudemanagement (Amt 65) verortet werden.

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

<p>Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung <p>Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 /Hauptamt</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung 1.11.4.4 Logistik <p>Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung <p>Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / Amt für IT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.11.4.3 EDV <p>Teilhaushalt 2 /Amt 12 / Amt für Stadtmarketing</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.25.2.2 Ausstellungen, Sammlungen, Galerien 2.26.1.1 Kultur 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege 5.57.5.1 Marketing/Tourismus 	<p>Teilhaushalt 3 / Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.11.8.1 Rechnungsprüfung <p>Teilhaushalt 4 / Amt 20 / Stadtkämmerei</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung <p>Teilhaushalt 5 / Amt 30 / Amt für Recht und Liegenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft <p>Teilhaushalt 6 / Amt 32 / Ordnungsamt</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Teilhaushalt 7 / Amt 34 / Standesamt</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 10.50 / Amt 50 / Amt für Soziales, Senioren und Integration

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

3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

3.35.2.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Bildung und Teilhabe)

Teilhaushalt 10.51 / Amt 51 / Jugendamt

3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss

3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)

3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit

3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)

3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten

3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 11 / Amt 60 / 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

1.11.1.5 Klimamanagement

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

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 Amt für Stadtmarketing	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungs- prüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige 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 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung	1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung 1.11.4.4 Logistik	1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung 1.11.2.2 Personalverwaltung und Personalbetreuung	1.11.4.3 EDV	2.25.2.2 Galerien u.a. 2.26.1.1 Kultur 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege 5.57.5.1 Marketing/Tourismus	1.11.8.1 Rechnungsprüfung	1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied					
Teilhaushalt 5 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften	Teilhaushalt 6 Amt 32 Ordnungsamt	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
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige Produkte:					
1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement	1.12.2.1 Allg. Sicherheit und Ordnung	1.12.2.3 Personenstandswesen	1.12.6.1 Brandschutz	2.21.1.1 Grundschulen	2.26.3.1 Musikschule
1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten	1.12.2.2 Bußgeldstelle			2.21.2.1 Hauptschulen	2.27.1.1 Volkshochschule
5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	1.12.2.4 Gewerbewesen			2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
	1.12.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise u.a.			2.25.2.1 Stadtarchiv	
	1.12.3.1 Verkehrssicherung u. -überw.			2.27.2.1 Stadtbibliothek	
	1.12.3.2 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			4.42.1.1 Förderung des Sports	
	1.12.3.3 Zul. u. Abmeld. v. Fahrzeugen			4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten	

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied				
Teilhaushalt 10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Teilhaushalt 10.51 Amt 51 Jugendamt	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige 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 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Wohngeld) 3.35.2.1 Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT)	3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Elterngeld) 3.36.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Famhilfe 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	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 Grün- und Parkanlagen 5.55.2.1 Gewässer	1.11.1.5 Klimamangement 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen	6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen 6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilergebnishaushalte							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	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 2025	Planung des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	2021	2021	2022	2023	2024		
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.651.340	-3.512.090,03	-3.558.810	-4.362.820	-4.539.860	-4.555.850	-4.505.260
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.484.620	-1.501.858,16	-1.784.950	-1.572.450	-1.629.180	-1.658.790	-1.674.560
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-2.047.260	-1.437.252,26	-2.143.620	-3.166.370	-3.204.900	-3.244.370	-3.284.130
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.584.190	-1.715.637,34	-2.128.710	-2.057.320	-2.097.410	-2.117.400	-2.137.590
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-1.816.550	-1.798.254,78	-2.055.840	-2.235.920	-2.185.180	-2.206.690	-2.229.420
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-378.520	-240.485,25	-410.210	-328.390	-333.620	-337.920	-342.260
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.756.590	-1.606.360,27	-1.869.820	-1.794.130	-1.809.570	-1.856.210	-1.881.480
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 **	-4.495.860	-2.595.551,53	-4.481.480	-1.789.930	-1.797.760	-1.841.120	-1.854.590
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.285.740	-2.292.286,08	-2.218.270	-2.055.560	-2.085.520	-2.124.570	-2.142.580
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-591.780	-510.757,88	-574.400	-563.110	-573.420	-583.120	-592.920
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.708.310	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-1.863.590	-1.883.440	-1.904.720
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-2.151.910	-1.674.318,96	-2.175.860	-2.151.140	-2.199.530	-2.312.720	-2.396.460
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-427.040	-231.376,52	-464.310	-295.520	-372.300	-384.730	-445.890
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-3.993.150	-2.267.991,12	-3.288.510	-3.922.800	-4.567.390	-4.102.390	-4.264.480
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-8.889.130	-9.844.776,39	-8.602.910	-10.224.630	-12.962.050	-14.149.250	-14.470.950
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.604.580	-19.438.692,51	-20.161.030	-19.405.170	-21.351.290	-21.500.230	-21.507.150
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	-7.650.240	-6.219.582,10	-8.619.430	-12.352.100	-13.024.190	-13.471.150	-13.651.840
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.437.810	64.375.904,24	60.448.140	74.218.530	73.719.260	73.484.350	73.944.580
Teilergebnishaushalte zusammen	-8.079.000	5.649.154,01	-5.884.000	4.070.000	-2.877.500	-4.845.600	-5.341.700

** seit 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilfinanzhaushalte							
Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	2021	2021	2022	2023	2024		
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.738.540	-3.572.565,39	-3.434.460	-4.021.320	-4.198.360	-4.214.350	-4.128.960
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.522.620	-1.553.723,58	-2.033.450	-1.774.350	-1.686.580	-1.716.190	-1.681.960
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.963.410	-1.770.443,83	-1.984.870	-2.999.870	-3.038.400	-3.077.870	-3.117.630
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.612.690	-1.797.779,49	-2.402.710	-2.231.120	-2.236.210	-2.251.200	-2.256.390
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-1.769.950	-1.662.334,31	-2.000.540	-2.148.920	-2.098.180	-2.119.690	-2.142.420
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-389.520	-368.922,89	-376.210	-280.690	-285.920	-290.220	-294.560
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.678.190	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.640.430	-1.655.870	-1.702.510	-1.727.780
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 **	-5.817.360	-2.746.683,91	-5.451.880	-18.924.530	-1.841.760	-1.760.120	-1.773.590
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.220.590	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.845.060	-1.875.020	-1.914.070	-1.932.080
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-549.480	-495.080,25	-527.100	-531.810	-542.120	-551.820	-561.620
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.828.660	-1.759.141,24	-1.718.430	-2.369.170	-2.119.390	-2.230.940	-2.097.220
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-2.246.210	-1.750.677,00	-2.466.460	-2.442.690	-2.462.080	-2.593.270	-2.645.210
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-427.040	-259.312,12	-458.210	-289.520	-366.300	-378.730	-439.890
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-3.689.000	-1.416.103,47	-2.900.360	-3.601.800	-4.246.390	-3.781.390	-3.943.480
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-9.550.030	-5.125.831,42	-8.840.060	-10.423.730	-13.352.150	-14.889.350	-15.211.050
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.188.630	-18.126.011,56	-18.136.480	-17.516.670	-19.946.090	-19.946.930	-19.430.850
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	-7.765.090	-6.802.014,84	-8.470.130	-15.530.100	-24.262.190	-23.693.650	-17.816.840
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.667.810	62.180.376,25	60.678.440	74.500.130	77.801.060	77.616.450	78.126.880
Teilfinanzhaushalte zusammen	-8.289.200	9.180.293,90	-4.281.700	-14.071.650	-8.411.950	-9.495.850	-3.074.650

** seit 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zu bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65 mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilfinanzhaushalte							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -ohne Investitionstätigkeit- der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR							
Teilfinanzhaushalt 01.10.1 - BOB	-3.698.740	-3.568.324,03	-3.394.660	-3.986.520	-4.163.560	-4.179.550	-4.128.960
Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.425.120	-1.437.816,85	-1.720.950	-1.499.850	-1.556.580	-1.586.190	-1.601.960
Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.963.410	-1.769.579,02	-1.984.870	-2.999.870	-3.038.400	-3.077.870	-3.117.630
Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.404.690	-1.557.818,89	-1.947.710	-1.855.820	-1.895.910	-1.915.900	-1.936.090
Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-1.769.950	-1.661.567,60	-2.000.540	-2.148.920	-2.098.180	-2.119.690	-2.142.420
Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-389.520	-368.922,89	-376.210	-280.690	-285.920	-290.220	-294.560
Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.678.190	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.640.430	-1.655.870	-1.702.510	-1.727.780
Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-4.441.360	-2.316.534,76	-4.356.980	-1.708.930	-1.716.760	-1.760.120	-1.773.590
Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.220.590	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.845.060	-1.875.020	-1.914.070	-1.932.080
Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-549.480	-495.080,25	-527.100	-531.810	-542.120	-551.820	-561.620
Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.543.660	-1.657.233,55	-1.605.930	-1.714.670	-1.707.090	-1.726.940	-1.748.220
Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.068.710	-1.671.411,22	-2.061.510	-1.988.740	-2.037.130	-2.150.320	-2.234.060
Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-427.040	-259.312,12	-458.210	-289.520	-366.300	-378.730	-439.890
Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.689.000	-1.416.103,47	-2.900.360	-3.601.800	-4.246.390	-3.781.390	-3.943.480
Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-8.756.030	-6.728.428,62	-8.490.060	-10.264.730	-13.002.150	-14.189.350	-14.511.050
Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-16.772.130	-16.347.326,08	-17.101.630	-16.962.770	-18.908.890	-19.057.830	-19.064.750
Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-6.705.090	-5.688.583,62	-7.526.380	-11.245.100	-11.917.190	-12.364.150	-12.544.840
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.636.810	62.164.863,74	60.647.140	74.468.530	77.769.260	77.584.350	78.094.580
Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.865.900	11.427.363,72	435.250	9.903.300	6.755.800	4.837.700	4.391.600

** seit 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

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,
5.55.1.1.523120/-.723120, 5.55.1.1.562905/-.762905, 5.55.1.1.562911/-.762911,
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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.731.895,84	79.969.800	81.974.000	82.375.100	83.185.700	83.565.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.457.856,78	17.178.650	28.931.460	28.396.310	27.550.760	27.574.330
3 Erträge der sozialen Sicherung	42.323.686,33	52.805.370	55.998.640	54.352.970	54.226.750	54.097.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.230.133,72	5.406.850	5.577.050	5.577.050	5.597.050	5.586.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.752,05	1.189.350	1.247.950	1.284.800	1.294.670	1.337.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.286,17	2.105.300	2.986.200	1.740.300	1.676.300	1.658.400
7 Sonstige laufende Erträge	5.720.059,35	4.631.640	4.735.970	4.735.970	4.730.470	4.726.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.006.670,24	163.286.960	181.451.270	178.462.500	178.261.700	178.547.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.765.082,94	40.908.340	44.088.900	45.213.130	46.376.900	47.038.740
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.572.354,28	25.844.340	26.995.860	28.678.930	29.300.330	29.480.930
11 Abschreibungen	7.026.857,98	6.666.200	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.867.121,04	37.914.890	36.899.490	37.362.940	37.778.240	37.936.040
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.997.933,89	45.819.000	50.281.000	49.796.000	49.941.000	50.013.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.552.710,35	10.824.690	13.268.950	12.660.560	12.036.880	11.739.170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.782.060,48	167.977.460	177.934.200	180.111.560	181.833.350	182.607.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.224.609,76	-4.690.500	3.517.070	-1.649.060	-3.571.650	-4.060.880
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310.386,62	101.350	136.100	130.900	130.600	128.400
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.333.823,08	1.298.850	1.341.170	1.359.340	1.404.550	1.409.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.023.436,46	-1.197.500	-1.205.070	-1.228.440	-1.273.950	-1.280.820
20 Ordentliches Ergebnis	3.201.173,30	-5.888.000	2.312.000	-2.877.500	-4.845.600	-5.341.700
21 Außerordentliches Ergebnis	2.447.980,71	4.000	1.758.000	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.649.154,01	-5.884.000	4.070.000	-2.877.500	-4.845.600	-5.341.700

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.427.203,88	435.250	9.903.300	6.755.800	4.837.700	4.391.600
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.444.567,18	1.724.400	4.576.800	5.861.850	5.657.000	3.251.500
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.997,91	1.919.000	885.000	2.260.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	109.725,28	1.021.400	92.400	92.600	82.100	82.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.290,37	4.664.800	5.554.200	8.214.450	5.739.100	3.333.800
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	220.430,87	270.000	210.000	100.000	500.000	450.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.737.929,32	9.111.750	29.319.150	23.282.200	19.571.650	10.350.050
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958.360,19	9.381.750	29.529.150	23.382.200	20.071.650	10.800.050
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.247.069,82	-4.716.950	-23.974.950	-15.167.750	-14.332.550	-7.466.250
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.180.134,06	-4.281.700	-14.071.650	-8.411.950	-9.494.850	-3.074.650
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.910.000,00	4.716.950	23.974.950	15.167.750	14.332.550	7.466.250
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.461.163,71	3.535.450	3.338.750	3.295.300	3.281.800	3.347.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	448.836,29	1.181.500	20.636.200	11.872.450	11.050.750	4.119.250
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.628.970,35	3.100.200	-6.564.550	-3.460.500	-1.555.900	-1.044.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.180.134,06	4.281.700	14.071.650	8.411.950	9.494.850	3.074.650

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
- 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied (seit 2021; bisher TH 2/Amt 12)
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung (seit 2020; bisher TH 2/Amt 12)

Seit 2021

zuzüglich bisheriger Planungsstellen (jetzt 1.11.1.1.-)

5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)

5.57.5.1.441110 und 5.57.5.1.523930 Schriftenreihe
(Öffentlichkeitsarbeit)

1.11.2.2.562991 Sicherheitstechnischer Dienst

1.11.2.2.562992 Gesundheitsmanagement

1.11.2.2.562993 Gesundheitsschutz

1.11.4.3.562994 Informationssicherheitsbeauftragter

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

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
1.12.1.1.442410/-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, 1.12.1.1.562430/-762430, 1.12.1.1.563100/-763100 bis 1.12.1.1.563500/-763500
1.11.1.1.441110/-641110	1.11.1.1.523930/-723930

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
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	212,52	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,35	1.000	750	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.982,47	50.500	60.000	72.000	122.000	104.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.630,34	51.600	60.850	72.100	122.100	104.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.920.742,10	2.977.390	3.787.500	3.833.290	3.880.280	3.927.690
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.413,48	126.550	135.550	194.050	236.550	131.550
11 Abschreibungen	5.600,77	5.150	5.300	5.300	5.300	5.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.408,27	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	219.347,75	349.920	343.920	427.920	404.420	393.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.713.512,37	3.610.410	4.423.670	4.611.960	4.677.950	4.609.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.509.882,03	-3.558.810	-4.362.820	-4.539.860	-4.555.850	-4.505.260
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.509.882,03	-3.558.810	-4.362.820	-4.539.860	-4.555.850	-4.505.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.509.882,03	-3.558.810	-4.362.820	-4.539.860	-4.555.850	-4.505.260

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.568.324,03	-3.394.660	-3.986.520	-4.163.560	-4.179.550	-4.128.960
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.241,36	39.800	34.800	34.800	34.800	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.241,36	39.800	34.800	34.800	34.800	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.241,36	-39.800	-34.800	-34.800	-34.800	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.572.565,39	-3.434.460	-4.021.320	-4.198.360	-4.214.350	-4.128.960
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	3.572.565,39	3.434.460	4.021.320	4.198.360	4.214.350	4.128.960
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.572.565,39	3.434.460	4.021.320	4.198.360	4.214.350	4.128.960
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, II und III Oberbürgermeister, Beigeordnete	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (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; Datenschutz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung; Artikel 20 GG, Pressegesetz; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten - Pressebüro, Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter), städtischer Internetauftritt - Ehrungen / Repräsentationen - Datenschutz - IT-Sicherheit		

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadtratssitzungen	Anzahl	11	7	8	8
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	41	52	61	61

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 26,2 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,52	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsentgelte einschließlich Erstattung von Auslagen	212,52	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,35	1.000	750	0	0	0
1.11.1.1.441110 Erträge aus Schriftenreihe	435,35	1.000	750	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.885,43	50.500	60.000	62.000	62.000	64.000
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	3.970,00	1.500	0	0	0	0
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	31.178,55	23.500	29.000	30.000	30.000	31.000
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	30.079,77	23.500	29.000	30.000	30.000	31.000
1.11.1.1.442500 vom privaten Bereich	46.451,91	0	0	0	0	0
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	205,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.533,30	51.600	60.850	62.100	62.100	64.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.941.547,71	2.164.770	2.988.470	3.024.050	3.060.110	3.096.810
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	239.033,34	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1.11.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	450.845,44	443.190	603.020	612.070	621.240	630.560
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	736.623,12	683.500	1.001.280	1.016.300	1.031.540	1.047.020
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	307.439,73	295.150	352.660	357.950	363.320	368.770
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	58.015,85	58.340	80.850	82.070	83.290	84.540
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	149.744,78	153.130	210.000	213.150	216.350	219.590
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	13.306,80	22.460	30.160	30.610	31.070	31.530
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	253.791,68	252.000	288.000	288.000	288.000	288.000
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.023,31	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-955,92	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.640,21	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-23.593,40	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	17.142,77	0	0	0	0	0
1.11.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	113.520,00	105.000	94.500	95.900	97.300	98.800
1.11.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-376.030,00	-93.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.442,53	81.850	92.350	84.350	84.350	34.350
1.11.1.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	616,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.1.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	3.829,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	207,98	350	350	350	350	350
1.11.1.1.524416	Aufwendungen u. Leistungen (Infektionsschutz/Pandemie)	111.514,81	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.11.1.1.524417	Aufwendungen u. Leistungen (Gasnotstand)	0,00	0	1.000	0	0	0
1.11.1.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.193,03	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.11.1.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.524930	Aufwand Schriftenreihe	80,92	2.500	2.000	0	0	0
11 Abschreibungen		189,74	200	700	700	700	700
1.11.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,74	200	700	700	700	700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.408,27	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
1.11.1.1.541970	Zuschuss Projekt Surif	47.008,27	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		164.058,76	269.420	250.320	289.820	288.320	289.820
1.11.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	931,97	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	69,14	500	500	500	500	500
1.11.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.562200	Leasing (KFZ)	8.666,88	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
1.11.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Beteiligungsmanagement)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	14.173,59	0	0	0	0	0
1.11.1.1.562990	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.323,53	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.562991	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	9.129,38	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.562992	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	3.175,81	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.1.1.562993	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	56.601,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11.1.1.562994	Sonstige Aufwendungen (Informationssicherheitsbeauftragter/Datenschutz)	0,00	35.000	20.000	40.000	40.000	40.000
1.11.1.1.563100	Büromaterial	0,00	0	3.500	5.000	3.500	5.000
1.11.1.1.563410	Fernmeldegebühren	672,24	800	800	800	800	800
1.11.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	18.193,12	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000
1.11.1.1.564120	Kfz-Versicherung	4.151,22	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	138,00	100	100	100	100	100
1.11.1.1.569100	Zuwendungen an Fraktionen	30.179,69	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.11.1.1.569200	Verfügungsmittel	1.377,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569300	Repräsentationen/Ausstattungen für Dritte	7.514,06	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.1.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	5.250,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569320	Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	350,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293.647,01	2.517.640	3.333.240	3.400.320	3.434.880	3.423.080
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.181.113,71	-2.466.040	-3.272.390	-3.338.220	-3.372.780	-3.358.980
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.181.113,71	-2.466.040	-3.272.390	-3.338.220	-3.372.780	-3.358.980
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)	-2.181.113,71	-2.466.040	-3.272.390	-3.338.220	-3.372.780	-3.358.980
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.273.396,24	-2.306.840	-2.900.690	-2.966.520	-3.001.080	-2.987.280
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	571,51	15.000	10.000	10.000	10.000	0
1.11.1.1/1600.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	571,51	15.000	10.000	10.000	10.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,51	15.000	10.000	10.000	10.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571,51	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.273.967,75	-2.321.840	-2.910.690	-2.976.520	-3.011.080	-2.987.280
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	2.273.967,75	2.321.840	2.910.690	2.976.520	3.011.080	2.987.280
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.273.967,75	2.321.840	2.910.690	2.976.520	3.011.080	2.987.280

Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	10.000	10.000	0	0	0,00
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00

- 1.11.1.1.501400 Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/ Ausschussmitglieder) wurde ab dem 01.07.2019 von 248,80 EUR auf 261,30 EUR monatlich erhöht.
- 1.11.1.1.524416 Es wird als sinnvoll erachtet, das Pandemie-Gremium weiterhin mit einem eigenen Budget auszustatten. In 2020 wurden die entstandenen Aufwendungen durch die Buchungsstellen der zuständigen Organisationseinheiten beglichen, die grundsätzlich für die Aufgabenerledigung zuständig gewesen wären. Dies erfolgte jedoch nur, da die Pandemie nicht vorhersehbar gewesen ist und entsprechend gehandelt werden musste. Die Ansätze für das Jahr 2021 wurden hierbei deutlich überschritten. Da die Pandemie auch in den Folgejahren Kosten verursachen wird, ist der Ansatz dementsprechend bei Amt BOB zu veranschlagen. Die Ausgaben für die Schutzmaßnahmen können aufgrund des Pandemieverlaufs nur sehr unkonkret geplant werden. Ein hoher Kostenfaktor liegt in der Inanspruchnahme des Security-Dienstes.
- 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).
- Über die HH-Stelle laufen u.a. die Abrechnungen der Fa. Event Factory, welche die Serviceleistungen für Stadtratssitzungen erbringt (u.a. Aufbau der Bestuhlung, Techniker, Konferenzanlage). In der 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Neuwied (gültig seit 20.05.2021) ist geregelt, dass die öffentlichen Sitzungen des Stadtrates per Livestream veröffentlicht werden, was zu Mehrkosten je Sitzung i.H.v. ca. 420,00 Euro führt. Weiterhin ist es so, dass allein in diesem HH-Jahr bereits drei Sitzungen verschiedener Gremien (Planungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Seniorenbeirat) im Heimathaus stattgefunden haben, welche im Regelfall (zu Nicht-Coronazeiten) im Verwaltungsgebäude oder im VHS-Saal stattfinden und nicht zu Extrakosten auf hiesiger Haushaltsstelle führen. Da aber in Richtung Herbst womöglich wieder mit verschärften Regelungen zu rechnen ist, was die maximale Belegung von Sitzungsräumen angeht, ist davon auszugehen, dass die HH-Stelle auch für weitere "fremde" Kosten herhalten muss, welche durch Sitzungen o. g. Gremien entstehen. Es erscheint daher notwendig, den Ansatz (zumindest zunächst für 2023) wieder deutlich zu erhöhen.
- 1.11.1.1.524915 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 engagierte Einwohner 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. Bis 2020 bei Produkt 5.57.5.1/ Stadtmarketing veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.441110 Bis 2020 bei Produkt 5.57.5.1/ Stadtmarketing veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten

- 1.11.1.1.524930 Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.541900 Der Zuschuss wird der Katzenhilfe Neuwied e.V. gewährt.
- 1.11.1.1.561200 Aufgrund neuer Mitarbeiter*innen (Ortsbeiräte, Wahlen) steigt die Zahl der Anmeldungen bei BOB inkl. BGM für Fortbildungen.
- 1.11.1.1.562100 Die Aufwendungen entstehen für Mieten sowie die Nutzung von Technik anlässlich der Sitzungen von Stadtrat, Ausschüssen und Ortsbeiräten. Für die Liveübertragung der Stadtratssitzungen wurde eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 350,- EUR pro Sitzung einkalkuliert. Aufgrund der grundsätzlich geltenden Öffentlichkeit von Sitzungen bzw. aufgrund unvorhergesehener Sitzungen kann es zu Mehraufwendungen kommen. Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20). Der Ansatz wird gem. dem vorherigen Rechnungsergebnis angepasst.
- 1.11.1.1.562430 Bei Amt BOB ist die Implementierung einer Software für das Beteiligungsmanagement geplant. Derzeit läuft die Klärung der technischen Umsetzung. Für das Jahr 2023 wird vorsichtshalber der notwendige Softwarepflegebeitrag eingestellt.
- 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. Der Ansatz wird gem. dem vorherigen Rechnungsergebnis angepasst.
- 1.11.1.1.562991 Für das Jahr 2023 plant das BGM ein Budget in Höhe von 10.000 Euro für den sicherheitstechnischen Dienst ein, da ein Großteil des Projektes im Jahr 2022 durchgeführt wird. In der Budgetplanung für das Jahr 2023 sind die anstehenden Begehungen, eine gemäß ArbSchG vorgesehene Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung, Überarbeitung der Dienstanweisungen und Aktualisierung der dazugehörigen Unterweisungspräsentationen enthalten, die jeweils in Zusammenarbeit unserer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit durchgeführt werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562992 Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst u.a. Gesundheitsförderung und Gesundheitsaktionstage, bewegliche Ausstattungsgegenstände für den Gesundheitsraum sowie ergonomische Hilfsmittel. Für das Haushaltsjahr 2023 sind umfangreiche Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung geplant, insbesondere

therapeutischer Gesundheitsmaßnahmen sowie die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes (1.11.1.1/1600.785700) abgewickelt. Der Ansatz ist für das Jahr ist niedriger angesetzt, da die Maßnahmen der psych. GB eingrenzen lassen. Auf der anderen Seite ist für Seminarangebote oder präventive Angebote mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen.

Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

1.11.1.1.562993 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 wird sich darüber hinaus auch externer Institutionen bedient.

Aufgrund der Pandemie ist damit zu rechnen, dass auch die Auffrischungen der COVID-Impfungen zukünftig über den Betriebsarzt abgewickelt werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

1.11.1.1.562994 Die Mittel stehen dem städtischen Informationssicherheitsbeauftragten (Datenschutz) zur Verfügung; Teilnahme von an verschiedenen Schulungen/ Veranstaltungen und Aktionen/ Material Mitarbeitersensibilisierung ca. 15.000 Euro. Für die Grundqualifikation aller Mitarbeitenden und für die Arbeit des Datenschutzbeauftragten werden 5.000 Euro eingeplant. Weitere 20.000 Euro werden benötigt, da ein externes Unternehmen durch simulierte Cyber-Attacken die Sicherheit des städtischen IT-Systems überprüfen soll (Pen-Test/ Friendly Hacking). Derzeit betreibt die Stadt 6 Systeme mit externem Zugriff. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.3/ Amt für IT veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

1.11.1.1.563100 Das Büromaterial wird bei BOB im Jahr 2023 mit 3.500 Euro veranschlagt und organisatorisch von Amt 10 getrennt. Die unterschiedlichen Ansätze über die kommenden Jahre hängen mit der Beschaffung von Briefpapier OB zusammen.

1.11.1.1.563410 Es handelt sich um die Kosten für den Internetanschluss Heimathaus (Ratsarbeit) und evtl. anfallende Mobilfunkgebühren.

1.11.1.1.563600 Bis 2020 bei Produkt 5.57.5.1/ Stadtmarketing veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

Die Summe von 40.000 EUR setzt sich zusammen aus:

10.000 EUR	Sauberheitskampagne "Neuwied auf sauberen Pfoten"
9.000 EUR	Baustellenmarketing
13.000 EUR	Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Anzeigen, PR-Beiträge, Grafiken, Foto-, Videoproduktionen)
8.000 EUR	Druckkosten Deichstadt-Lotse (vier Ausgaben)

1.11.1.1.569100	Der Betrag errechnet sich wie folgt:	
	je Fraktion	
	CDU	9.540 EUR
	SPD	7.330 EUR
	Grüne	5.120 EUR
	AfD	3.460 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
Linke	60 EUR
Ich tu's	60 EUR
FDP	60 EUR

1.11.1.1.569300 Folgende Kosten werden über die Planungsstelle abgewickelt:

- Präsente (Wein, Blumen, Cityschecks etc.) für Dienstjubiläen und Verabschiedungen städt. Mitarbeiter
- Präsente (Wein, Blumen, Bilderrahmen für Eheurkunden) für Alters- und Ehejubiläen (Stadt Neuwied)
- Jubiläumsszuwendungen für Vereine, Stiftungen und sonstige Kulturanbieter (Stadt Neuwied)
- Präsente bei Geschäftseröffnungen und Geschäftsjubiläen (Stadt Neuwied)
- Bewirtungen bei Veranstaltungen und Besprechungen mit externer Beteiligung
- Repräsentative Empfänge durch den Oberbürgermeister
- Präsente für Kommunion, Konfirmation und ähnlichen Anlässen von Kindern städt. Bediensteter
- Präsente für staatl. Ehrungen von ehrenamtlich Engagierten

In den Haushaltsjahren 2020/2021 wurden durch die Pandemie geringere Ausgaben getätigt als in den Vorjahren.

1.11.1.1.569320 Die Aufwendungen sind für die bestehenden Städtepartnerschaften sowie für allgemeine städtepartnerschaftliche Aufwendungen vorgesehen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.2	Gleichstellung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Astrid Thol (Gleichstellungsbeauftragte), Birgit Bayer (Frauenbeauftragte)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Art. 3 (Abs. 2, Satz 2) Grundgesetz (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), LV, LGG vom 22.12.2015, GemO		
Leistungen des Produktes		
- Externe Gleichstellungsangelegenheiten - Interne Gleichstellungsangelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin), zum 30.06.	Anzahl	19	20	20	20
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	50	54	50	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,75 AK (Stand: 01.10.2022)

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.733,62	42.650	71.670	72.750	73.840	74.950
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	33.935,47	32.430	55.800	56.640	57.490	58.350
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.630,08	2.750	4.330	4.400	4.460	4.530
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.168,07	7.470	11.540	11.710	11.890	12.070
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	363,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	459,44	800	900	900	900	900
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	459,44	300	400	400	400	400
1.11.1.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.556,91	45.450	74.570	75.650	76.740	77.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.556,91	-45.450	-74.570	-75.650	-76.740	-77.850
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-44.556,91	-45.450	-74.570	-75.650	-76.740	-77.850
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)	-44.556,91	-45.450	-74.570	-75.650	-76.740	-77.850
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.556,91	-45.450	-74.570	-75.650	-76.740	-77.850
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-44.556,91	-45.450	-74.570	-75.650	-76.740	-77.850
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	44.556,91	45.450	74.570	75.650	76.740	77.850
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.556,91	45.450	74.570	75.650	76.740	77.850

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.3	Personalvertretung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Jörg Hergott (Personalratsvorsitzender)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung 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 sowie Mitwirkung bei verschiedensten Einzelprojekten wie z. B. Strukturuntersuchung und „Rathaus der Zukunft“.		
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifverträge und sonstige Gesetze zum Schutz der gesamten Belegschaft, Dienstvereinbarungen		
Leistungen des Produktes - Personalvertretung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalratssitzungen	Anzahl	22	27	25	25
Gemeinsame Mitarbeiterzeitung (ersetzt „Neues vom Personalrat“)	Anzahl	1	2	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,0 AK (Stand: 01.10.2022).

Bisher nicht umgesetzt wurde die Kompensation für nicht freigestellte Vorstandsmitglieder (0,5 AK).

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.106,58	277.300	312.160	316.780	321.580	326.330
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	132.861,16	122.880	139.250	141.340	143.460	145.610
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	51.603,54	41.070	63.100	64.050	65.010	65.980
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	90.588,74	81.830	81.440	82.660	83.900	85.160
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.998,23	3.480	4.910	4.980	5.060	5.130
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.653,91	9.380	12.930	13.120	13.320	13.520
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.049,00	8.160	30	30	30	30
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.885,08	10.400	12.500	11.500	11.500	11.500
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.790,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.1.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.327,50	1.900	4.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	767,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.991,66	287.700	324.660	328.280	333.080	337.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.991,66	-287.700	-324.660	-328.280	-333.080	-337.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-312.991,66	-287.700	-324.660	-328.280	-333.080	-337.830
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)	-312.991,66	-287.700	-324.660	-328.280	-333.080	-337.830
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.363,91	-287.700	-324.660	-328.280	-333.080	-337.830
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	-314.363,91	-287.700	-324.660	-328.280	-333.080	-337.830
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	314.363,91	287.700	324.660	328.280	333.080	337.830
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.363,91	287.700	324.660	328.280	333.080	337.830

- 1.11.1.3.561200 Die tatsächlichen Aufwendungen sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich, da der Schulungsbedarf von den stattfindenden Wahlen abhängt. Es erfolgte 2022 und erfolgen 2024 die Wahlen der Jugend-Auszubildendenvertretung. Im Jahr 2025 wird ein neuer Personalrat gewählt. Der Ansatz wird aufgrund der Reduzierung im Jahr 2022 und nicht durchgeführter Schulungen erhöht.
- 1.11.1.3.561300 In 2023 ist ein Anstieg zu verzeichnen, da über diese Buchungsstelle auch die Übernachtungs- und Verpflegungskosten abgerechnet werden. Zudem sind nicht durchgeführte Fortbildungen aus dem Jahr 2022 in 2023 zu beachten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.4	Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
Zeitgerechte und umfassende Betreuung und Unterstützung der 12 Ortsvorsteher bzw. Ortsbeiräte einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Stadtratsbeschluss vom 24.08.2000		
Leistungen des Produktes		
- Ortsvorsteher / Ortsbeiräte		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	42	53	67	70
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	9.958	129.640*	62.000	62.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,6 AK (Stand: 01.10.2022)

*In 2021 wurden Haushaltsreste verausgabt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.251,14	135.700	147.890	148.630	149.350	150.090
1.11.1.4.501300 für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	97.119,65	99.650	99.650	99.650	99.650	99.650
1.11.1.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	57.751,05	27.390	31.100	31.570	32.040	32.520
1.11.1.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.455,22	2.320	2.410	2.450	2.480	2.520
1.11.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.133,22	6.340	6.570	6.670	6.770	6.870
1.11.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	8.160	8.290	8.410	8.530
1.11.1.4.507910 Ehrensoldrückstellungen	-2.208,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.970,48	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
1.11.1.4.524900 Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	125.970,48	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11 Abschreibungen	5.214,05	4.850	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.1.4.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
1.11.1.4.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	207,93	200	200	200	200	200
1.11.1.4.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	200	200	200	200	200
1.11.1.4.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,16	500	500	500	500	500
1.11.1.4.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137,23	100	100	100	100	100
1.11.1.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.864,39	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
1.11.1.4.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	50	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.721,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	6.721,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.156,86	182.750	194.590	195.330	196.050	196.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.156,86	-182.750	-194.590	-195.330	-196.050	-196.790
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-307.156,86	-182.750	-194.590	-195.330	-196.050	-196.790
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-307.156,86	-182.750	-194.590	-195.330	-196.050	-196.790
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.954,80	-177.900	-190.090	-190.830	-191.550	-192.290
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.669,85	24.800	24.800	24.800	24.800	0
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	3.669,85	24.800	24.800	24.800	24.800	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669,85	24.800	24.800	24.800	24.800	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.669,85	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-284.624,65	-202.700	-214.890	-215.630	-216.350	-192.290
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	284.624,65	202.700	214.890	215.630	216.350	192.290
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	284.624,65	202.700	214.890	215.630	216.350	192.290

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	0	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	0	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0,00

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 Grundbetrag 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. 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 den 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 (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (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

Ordnungsgemäße und rechtskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Landtagswahl (März 2021):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	46.716	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	55,10	-	-
- Aufwendungen	Euro	-	224.869	-	-
<u>Bundestagswahl (September 2021):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	46.797	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	70,80	-	-
- Aufwendungen	Euro	-	248.440	-	-
<u>Europawahl (Mai 2024):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	-
<u>Kommunalwahlen (Mai 2024):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	-
- Aufwendungen für die EU-Wahl einschl. Kommunalwahlen (Sach- u. Dienstleistungen)	Euro	-	-	-	-
<u>Wahl Beirat Migration und Integration (Oktober/November 2024):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	-
- Aufwendungen	Euro	-	-	-	-

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne temporär eingesetztes Personal): 2,5 AK
(Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.097,04	0	0	10.000	60.000	40.000
1.12.1.1.442410 vom Bund	47.819,30	0	0	10.000	40.000	0
1.12.1.1.442420 vom Land	43.277,74	0	0	0	0	40.000
1.12.1.1.442430 vom Kreis	0,00	0	0	0	20.000	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.097,04	0	0	10.000	60.000	40.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.799,80	272.700	174.190	176.560	179.460	182.140
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	82.119,98	78.510	39.660	40.260	40.860	41.470
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	168.775,75	105.920	84.280	85.540	86.830	88.130
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	55.991,87	52.280	23.190	23.540	23.890	24.250
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.932,64	8.980	6.530	6.380	6.730	6.830
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	34.415,56	23.840	17.830	18.100	18.370	18.640
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.564,00	3.170	2.700	2.740	2.780	2.820
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.636,62	5.000	3.500	70.000	112.500	57.500
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.150,26	5.000	2.500	5.000	2.500	2.500
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	100.486,36	0	1.000	65.000	110.000	55.000
11 Abschreibungen	121,54	0	0	0	0	0
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,54	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.750,75	12.200	12.200	57.700	35.700	23.200
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.247,66	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	378,13	500	500	1.500	500	500
1.12.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	3.654,83	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	1.000	1.000	15.000	15.000	7.500
1.12.1.1.563100 Büromaterial	2.841,33	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	320,97	2.500	500	2.000	500	500
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
1.12.1.1.563400 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	2.307,83	0	500	25.000	10.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.308,71	289.900	189.890	304.260	327.660	262.840

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382.211,67	-289.900	-189.890	-294.260	-267.660	-222.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-382.211,67	-289.900	-189.890	-294.260	-267.660	-222.840
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)	-382.211,67	-289.900	-189.890	-294.260	-267.660	-222.840
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.190,97	-289.900	-189.890	-294.260	-267.660	-222.840
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	-383.190,97	-289.900	-189.890	-294.260	-267.660	-222.840
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	383.190,97	289.900	189.890	294.260	267.660	222.840
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.190,97	289.900	189.890	294.260	267.660	222.840

- 1.12.1.1.442410 Die Erstattungen werden für die Abrechnungen der Durchführung der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2024 sowie der Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 2025 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442420 Die Summe i.H.v. 40.000 EUR wird für die Landtagswahl voraussichtlich im Frühjahr 2026 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442430 Im Jahr 2024 findet die Wahl des Beirates für Migration und Integration (auf der Ebene des Landkreises und der Stadt Neuwied) und in 2025 die Wahl des Landrates statt. Entsprechend wird vom Landkreis Neuwied eine Erstattung veranschlagt.
- Die Haushaltsmittel bei den jeweiligen Aufwandshaushaltsstellen sind für die folgenden (voraussichtlich stattfindenden) Wahlen sowie anteilig für unvorhergesehene Wahlen und Abstimmungen kalkuliert und veranschlagt:
- 2024 Wahl zum Europaparlament, Wahl des Beirates für Migration und Integration und die Kommunalwahl
 2025 Wahl zum Deutschen Bundestag, Wahl des Oberbürgermeister sowie die Wahl des Landrates
- 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). In 2024 erfolgt eine Erhöhung aufgrund der anstehenden Europa- und Kommunalwahlen.
- 1.12.1.1.529300 Die Ansätze der Folgejahre sind zur eigentlichen Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlungen vorgesehen. Außerplanmäßige Haushaltsmittel können jederzeit, z.B. durch einen Bürgerentscheid oder eine unvorhergesehene Neuwahl, benötigt werden.
- 1.12.1.1.562430 Die Wahlsoftware wurde gewechselt. Die jährlichen Kosten sind vergleichbar mit dem Altverfahren. Es kommt zu einer Preissteigerung der Wahlsoftware (KommWis), weshalb der Ansatz um 1.500 EUR erhöht wird.
- 1.12.1.1.562900 Aufgrund der anstehenden Wahlen in den kommenden Jahren werden unterschiedliche Ansätze kalkuliert. Hierbei entstehen Kosten beispielsweise für den Transport der Wahlurnen oder den Schutz des Hallenbodens im Briefwahlbüro zuletzt in der Turnhalle Niederbieber.
- 1.12.1.1.563300 Seit Jahren steigt die Zahl der Briefwähler stetig. Daher wird der Ansatz in der entsprechenden Höhe in den Folgejahren veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
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		
Zuschuss an den Förderverein Zoo Neuwied e. V. (einschl. Übernahme der Abfallbeseitigungsgebühren), Übernahme der Aufwendungen der SBN für verschiedene Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Förderung des Zoos Neuwied		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Förderverein Zoo Neuwied

Ziele

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	150.000	150.000	150.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Fördermittel der Stadt Neuwied für den Zoo Neuwied betragen 2020 insgesamt 150.000 Euro. Davon wurden 89.640 Euro im investiven Teil des Haushaltsplanes veranschlagt, im Ergebnishaushalt verblieben somit 60.360 Euro.

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

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	50.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-172.000,00	-172.400	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
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	172.000,00	172.400	173.300	173.300	173.300	173.300
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.000,00	172.400	173.300	173.300	173.300	173.300

Das Produkt 2.25.3.1 ist seit 2021 dem Teilhaushalt 1.10.1/ Amt BOB zugeordnet.

2.25.3.1.541500 Die Fördermittel der Stadt Neuwied für den Zoo Neuwied betragen 150.000 EUR.

2.25.3.1.562900 Der Ansatz im Wirtschaftsplan der SBN liegt für das Haushaltsjahr 2023 bei 23.300,- EUR (2022 = 22.400,- EUR).

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	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Alexandra Rünz (Sachbearbeiterin)
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 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		
Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes - Wirtschaftsförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

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 %)

Reaktivierung von Industriebrachen

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.115	5.234	5.200	5.200
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	28.600	28.800	29.000	*
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	11	11	10	*
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	54	92	120	120
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	130	115	120	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2022)

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.

*Eine Prognose für 2023 ist aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie (stockende/stagnierende Auftragslage, anhaltende Lieferengpässe, etc.) sowie der Auswirkungen aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine und der daraus resultierenden (Energie)Kostenexplosion nicht seriös zu beziffern. Die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen sowie deren Investitions- und Expansionswille ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.303,25	84.270	93.120	94.520	95.940	97.370
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	70.384,00	65.020	73.370	74.470	75.590	76.720
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.486,46	5.590	5.790	5.880	5.970	6.050
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.488,21	13.630	13.930	14.140	14.350	14.570
5.57.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	30,00	30	30	30	30	30
5.57.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	30,82	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	8.030,02	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.853,74	0	0	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	75,44	100	100	100	100	100
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,44	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.472,53	29.700	39.700	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
5.57.1.1.562570 Gutachterkosten	5.027,75	0	0	0	0	0
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.)	0,00	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.444,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.851,22	114.570	133.420	134.820	136.240	137.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.851,22	-114.570	-133.420	-134.820	-136.240	-137.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-109.851,22	-114.570	-133.420	-134.820	-136.240	-137.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-109.851,22	-114.570	-133.420	-134.820	-136.240	-137.670
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.861,20	-114.470	-133.320	-134.720	-136.140	-137.570
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	-99.861,20	-114.470	-133.320	-134.720	-136.140	-137.570
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	99.861,20	114.470	133.320	134.720	136.140	137.570
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.861,20	114.470	133.320	134.720	136.140	137.570

- 5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
- 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. Hinzu kommen Projekte und Aktionen aus dem Bereich Citymanagement (z.B. Upcycling oder Initiative gegen Leerstand etc.). Durch die Wiederbesetzung der Stelle „Citymanagement“ wird der Ansatz erhöht, damit der Mitarbeiter*in die Möglichkeit gegeben wird sich gut zu etablieren.
- 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 als kompetenter Ansprechpartner vorstellen.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
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	177.430,08	173.000	207.000	209.000	195.000	195.000
7 Sonstige laufende Erträge	8.936,39	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.366,47	178.750	212.100	214.100	200.100	200.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.739,67	1.115.700	1.021.550	1.036.780	1.052.390	1.068.160
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.610,25	46.150	51.100	48.100	48.100	48.100
11 Abschreibungen	67.209,54	64.000	72.600	72.600	72.600	72.600
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	614.665,17	737.850	639.300	685.800	685.800	685.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.224,63	1.963.700	1.784.550	1.843.280	1.858.890	1.874.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.501.858,16	-1.784.950	-1.572.450	-1.629.180	-1.658.790	-1.674.560
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.501.858,16	-1.784.950	-1.572.450	-1.629.180	-1.658.790	-1.674.560
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.501.858,16	-1.784.950	-1.572.450	-1.629.180	-1.658.790	-1.674.560

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.437.816,85	-1.720.950	-1.499.850	-1.556.580	-1.586.190	-1.601.960
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.906,73	312.500	274.500	130.000	130.000	80.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.906,73	312.500	274.500	130.000	130.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.906,73	-312.500	-274.500	-130.000	-130.000	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.553.723,58	-2.033.450	-1.774.350	-1.686.580	-1.716.190	-1.681.960
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	1.553.723,58	2.033.450	1.774.350	1.686.580	1.716.190	1.681.960
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.553.723,58	2.033.450	1.774.350	1.686.580	1.716.190	1.681.960
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.3 Organisation
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
<p>Ständige Optimierung der Aufbau- und der Ablauforganisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatungen, Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Erstellung des Stellenplanes</p>		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung (ADGA)		
Leistungen des Produktes		
- Organisatorische Dienstleistungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Stellen zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Personalbedarfsberechnungen;

Umsetzung von E-Government-Komponenten im Zuge des OZG bis 12/2023 (das gesetzliche Ziel bis 12/2022 kann mangels Ausrollen der Basiskomponente Civento durch das Land RLP durch alle Kommunen nicht eingehalten werden)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	45	52	50	55
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	65	69	45	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,1 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
7 Sonstige laufende Erträge	29,00	0	0	0	0	0
1.11.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	29,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.855,85	618.280	456.870	463.630	470.630	477.690
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	215.018,97	314.910	234.290	237.800	241.370	244.990
1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	28.026,88	37.060	29.420	29.860	30.310	30.760
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	146.366,30	209.720	137.020	139.070	141.160	143.280
1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.172,12	3.130	2.280	2.310	2.350	2.380
1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.850,58	8.460	6.160	6.250	6.350	6.440
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	13.365,00	13.500	16.200	16.440	16.690	16.940
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	34.056,00	31.500	31.500	31.900	32.400	32.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.855,85	618.280	456.870	463.630	470.630	477.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.826,85	-618.280	-456.870	-463.630	-470.630	-477.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-444.826,85	-618.280	-456.870	-463.630	-470.630	-477.690
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)	-444.826,85	-618.280	-456.870	-463.630	-470.630	-477.690
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.865,85	-618.280	-456.870	-463.630	-470.630	-477.690

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-446.865,85	-618.280	-456.870	-463.630	-470.630	-477.690
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	446.865,85	618.280	456.870	463.630	470.630	477.690
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.865,85	618.280	456.870	463.630	470.630	477.690

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	01.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleiterin)
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"> - Zentraler Einkauf von Büroausstattung und Geräten - Zentraler Post- und Botendienst - Zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen - Zentrale Vermittlung von Telefongesprächen (auch für die Kreisverwaltung) - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (ohne Dezernenten) - Öffentliche Bekanntmachungen - Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge 		

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	119.600	123.894	153.350	159.600
Portokosten	Euro	162.667	171.763	182.870	190.180
Telefonkosten	Euro	77.585	31.509	73.060	61.040
Fahrtkostenerstattung	Euro	51.179	47.756	83.250	82.900
Einkauf Fachliteratur	Euro	78.205	83.996	94.400	92.650

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,3 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.430,08	173.000	207.000	209.000	195.000	195.000
1.11.4.4.442430 vom Kreis	160.872,10	148.000	182.000	184.000	170.000	170.000
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	16.557,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige laufende Erträge	8.907,39	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	700	50	50	50	50
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	8.907,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.337,47	178.750	212.100	214.100	200.100	200.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.883,82	497.420	564.680	573.150	581.760	590.470
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	80.835,30	75.390	86.540	87.840	89.160	90.490
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	302.201,84	278.610	327.870	332.790	337.780	342.850
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	55.115,93	50.210	50.610	51.370	52.140	52.920
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	23.759,16	23.560	25.350	25.730	26.120	26.510
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	63.417,39	64.040	68.730	69.760	70.810	71.870
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.554,20	5.610	5.580	5.660	5.750	5.830
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.610,25	46.150	51.100	48.100	48.100	48.100
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	909,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	8.974,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	1.414,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.4.4.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.600,81	18.450	16.800	16.800	16.800	16.800
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	5.711,75	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	67.209,54	64.000	72.600	72.600	72.600	72.600
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.209,54	64.000	72.600	72.600	72.600	72.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	614.665,17	737.850	639.300	685.800	685.800	685.800
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.688,43	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.245,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ)	26.814,41	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.11.4.4.562210 Leasing (Kopierer)	20.274,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	480,00	83.150	5.200	55.200	55.200	55.200

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.4.4.562432	Aufwand EDV (E-Akte)	0,00	41.200	17.000	17.000	17.000	17.000
1.11.4.4.562916	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	3.423,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.4.562921	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Beschaffung/Rahmenvertrag)	5.816,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.11.4.4.563100	Büromaterial	17.363,44	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.11.4.4.563110	Verbrauchsmaterial (Frankiermaschine, Drucker u.ä)	54.661,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	8.362,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.4.4.563300	Porto und Versandkosten	48.333,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.563301	Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	-15.533,78	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563410	Fernmeldegebühren	0,00	240	240	240	240	240
1.11.4.4.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	84.718,30	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.4.564120	Kfz-Versicherung	9.904,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.11.4.4.564130	Haftpflichtversicherung	159.095,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11.4.4.564150	Rechtsschutzversicherung	5.136,91	5.200	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	121.180,30	123.660	134.460	134.460	134.460	134.460
1.11.4.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	82,00	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569300	Repräsentationsmittel	1.108,22	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	8.907,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.368,78	1.345.420	1.327.680	1.379.650	1.388.260	1.396.970
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.031,31	-1.166.670	-1.115.580	-1.165.550	-1.188.160	-1.196.870
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.057.031,31	-1.166.670	-1.115.580	-1.165.550	-1.188.160	-1.196.870
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)	-1.057.031,31	-1.166.670	-1.115.580	-1.165.550	-1.188.160	-1.196.870

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990.951,00	-1.102.670	-1.042.980	-1.092.950	-1.115.560	-1.124.270
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.906,73	312.500	274.500	130.000	130.000	80.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	94.663,45	192.500	204.500	80.000	80.000	80.000
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	21.243,28	45.000	0	0	0	0
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	75.000	70.000	50.000	50.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.906,73	312.500	274.500	130.000	130.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.906,73	-312.500	-274.500	-130.000	-130.000	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.106.857,73	-1.415.170	-1.317.480	-1.222.950	-1.245.560	-1.204.270
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	1.106.857,73	1.415.170	1.317.480	1.222.950	1.245.560	1.204.270
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.106.857,73	1.415.170	1.317.480	1.222.950	1.245.560	1.204.270

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	274.500	130.000	130.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	204.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	70.000	50.000	50.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	274.500	130.000	130.000	80.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-274.500	-130.000	-130.000	-80.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10
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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	204.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	204.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-204.500	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00
1800 mobile Arbeitsplätze							
1809 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	50.000	50.000	0	0	0,00
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	70.000	50.000	50.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	50.000	50.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Die Kostenverteilung lag zuletzt (Jahr 2021) bei ca. 37,41 v.H. Stadtanteil und ca. 62,59 v.H. Anteil des Landkreises.
- 1.11.4.4.523510
1.11.4.4.523520 In den Leasingverträgen sind die Kosten für Wartung, Verschleiß und sonstige kleinere Arbeiten, wie auch für Winterkomplettäder und Reifenwechsel enthalten. In den Jahren 2020 und 2021 sind die Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen. Es wird jedoch mit einer Normalisierung bei den Fahrzeugkosten gerechnet, weshalb der Ansatz aus dem Jahr 2022 übernommen wird.
- 1.11.4.4.523700 An vier Verwaltungsstandorten wurden Wasserspender für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen installiert. Hierfür fallen Wartungskosten an. Diese werden im neuen Haushalt mit 3.600 EUR neu veranschlagt.
- 1.11.4.4.523800 Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen (z.B. Aktenschränke, Bürotisch /-stühle, Standventilatoren etc.). Zur Bedarfsermittlung erfolgt vorab eine schriftliche Anfrage bei allen Ämtern und Abteilungen.
- 1.11.4.4.529200 Die Aufwendungen entstehen u.a. für unterjährige Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude sowie weiterer kleinerer Transporte im Rahmen von Umsetzungen und Umstrukturierungen. Hierbei ist vor allem auch der Umzug der JuGHIS in das Haus des Jugendrechts hervorzuheben. Ebenfalls fallen Kosten für die Einlagerung von Büromöbeln an.
- 1.11.4.4.561200 Es handelt sich um Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung sowie zur fachlichen Integration neuer Sachbearbeiter*innen. Hinzu kommt ein Mehrbedarf an Fortbildungen für eine neue Mitarbeitende im Bereich Stellenbewertungen.
- 1.11.4.4.562200 Die Leasingkosten werden im Jahr 2023 deutlich ansteigen. Eine ähnliche Entwicklung ist für die Schmierstoffe/Treibstoffe absehbar.
- 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. Die Kindertagesstätte Niederbieber wird zudem neu ausgestattet.
- 1.11.4.4.562430 Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich durch anfallende Kosten im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes. Perspektivisch werden die Kosten nach Implementierung der Verfahren dezentral auf die betroffenen Fachämter aufgeteilt. Nach dem Haushaltsgespräch wurde der Ansatz für das Jahr 2023 um 50.000 EUR reduziert, da eine Übertragung aus dem Jahr 2022 angestrebt wurde.
- 1.11.4.4.562432 Bis Ende 2020/ Anfang 2021 wurde davon ausgegangen, dass das vom Land ausgeschriebene und beschaffte Verfahren der Fa. Lorenz "2Charta" als Dokumenten-Management-System (DMS) eingesetzt wird und den schon genutzten Rechnungsworkflow ergänzt. Dies kann jedoch nicht realisiert werden.

Die im Ansatz 2022 eingeplanten 41.200 EUR für die neue Software und die Digitalisierung der Personalakten wurden nicht realisiert. Daher wird der Ansatz für das Jahr 2023 reduziert, um einem realistischen Ergebnis näher zu kommen. Bei der Reduzierung wird auf die vollständige Umsetzung der E-Akte abgestellt. Die 17.000 EUR sind für die Softwarepflege enaio seitens optimal systems eingeplant.

- 1.11.4.4.562433 Die Buchungsstelle entfällt künftig.
- 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 sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen, Informationen der Behörden "rund um die Uhr" vorgehalten werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government sind auf den Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen worden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Die Lizenz- und Pflegekosten werden auf alle acht Mitgliedstädte (Neuwied, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Speyer und Trier sowie der Gesellschaft der kommunalen Spitzenverbände KommWis) verteilt. Es fallen jährliche Kosten für die Civento-Basisdienste (15.000,- EUR) sowie der Beitrag für das kommunale Projektbüro OZG der KommWis (10.000,- EUR) an.
- 1.11.4.4.562921 Die Stadt Neuwied nutzt bei verschiedenen Beschaffungsvorgängen die Rahmenverträge der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz um von den günstigen Konditionen zu profitieren. Hierfür ist ein jährlicher Beitrag in Höhe von 5.000,- EUR zu entrichten. Weitere 600,- EUR fallen für die Nutzung des Amazon-Business-Kontos an.
- 1.11.4.4.563100 Im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 ist der Ansatz in der derzeitigen Höhe dringend erforderlich. Der Ansatz wird im Jahr 2023 um 5.000,- EUR vermindert, da das Budget für BOB und Amt 10 getrennt wird. Durch Preiserhöhungen bei Rahmenverträgen werden 2.000,- EUR zusätzlich eingeplant.
- 1.11.4.4.563110 Das Hauptamt beschafft die entsprechenden Verbrauchsmaterialien zentral und tritt quasi für die Gesamtverwaltung in Vorlage. Hieraus ergibt sich das hohe Defizit auf dieser Position. Die Verbrauchsmaterialien je Organisationseinheiten der Verwaltung (Ämter, Schulen, Kitas, etc.) sollen abgerechnet werden, sodass dieses Defizit im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wieder von den betroffenen Einheiten zurückerstattet wird. Im Ergebnis verbleiben ca. 10.000,- EUR, welche in der organisatorischen Zuständigkeit von Amt 10 (inkl. Hausdruckerei und Kurvertier- / Frankiermaschine der Poststelle) liegen.
- 1.11.4.4.563110 Das Hauptamt beschafft die entsprechenden Fachliteratur und Zeitschriften zentral und tritt quasi für die Gesamtverwaltung in Vorlage. Der Ansatz für das Amt 10 wird auf 8.000,- EUR festgesetzt.
- 1.11.4.4.563301 In den Jahren 2019, 2020 und 2021 wurde aufgrund von Erstattungen ein positives Ergebnis auf dieser Buchungsstelle erzielt. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird um 20.000,- EUR auf 10.000,- EUR reduziert, da im Vorjahr eine hohe Vorauszahlung getätigt wurde und der Ansatz in Folge dessen nicht erreicht werden würde.

- 1.11.4.4.563500 In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden von 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, weshalb der Ansatz für das Jahr 2023 erhöht wird.
- 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, bis 2021 = 330 EUR) | 375 EUR |
| Aktionsbündnis „Würde unserer Städte“ | 1.000 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, bis 2020 = 240 EUR) | 260 EUR |
| Deutsch-Israelischer Freundeskreis | 260 EUR |
| Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft | 100 EUR |
| Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft seit 2016; bis 2017 = 19.820 EUR,
bis 2018 = 25.000 EUR, bis 2019 = 25.500 EUR, bis 2021 = 26.500 EUR) | 30.000 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. (bis 2021 = 60 EUR) | 90 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 |
| Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | 500 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, bis 2020 = 5.300 EUR) | 6.000 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, | |

	bis 2021 = 360 EUR)	400 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), bis 2021 = 62.500 EUR)	69.000 EUR
TobaCycle n.e.V. (neu seit 2021)		300 EUR
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (ehemals Deutsches Volksheimstättenwerk)		260 EUR
Waldbesitzerverband	(bis 2017 = 330 EUR, bis 2020 = 750 EUR)	750 EUR

Summe **134.465,00 EUR**

Mehrere Beitragserhöhungen sowie die Mitgliedschaft beim Klima-Bündnis (siehe oben) machen die Anpassung des Ansatzes notwendig.

1.11.4.4/0901.785700

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 beinhaltet 140.000,- EUR für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit einem integrierten Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung (Ratsbeschluss vom 04.02.2021). Diese Haushaltsmittel reichen zur Beschaffung nicht aus. Grund sind Kostensteigerungen und angepasste Anforderungen an die Geräte. Daher enthält der Haushaltsansatz 2023 einen zusätzlichen Betrag von 75.000 EUR für diese Maßnahme. Aus dem Jahr 2022 werden Haushaltsmittel (140.000,- EUR) übertragen.

Im Übrigen handelt es sich um die Ausstattung von Arbeitsplätzen (höhenverstellbare und ergonomische Tische) und den Austausch von Mobiliar in verschiedenen Abteilungen.

1.11.4.4/1800.785700

Die Mittel wurden nach 1.11.4.3/1800.785700 umgesetzt.

1.11.4.4/1809.785700

Es handelt sich um die Mittel zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Darunter fällt bspw. die Realisierung von Schnittstellen der Workflowkomponente zum Fachverfahren sowie von Portallösungen der Fachverfahrenshersteller (Ein-/ Anbindung an städtische Homepage, Bezahlsystem, etc.).

Teilhaushalt 1.11 - Amt 11 -

Produkte:

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Seit 2021

- 1.11.2.2.562991 sicherheitstechnischer Dienst,
 - 1.11.2.2.562992 Gesundheitsmanagement,
 - 1.11.2.2.562993 Gesundheitsschutz
- bei TH 1.10.1/BOB; Produkt 1.11.1.1.-

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,00	50	100	100	100	100
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	152.092,43	140.700	2.900	3.000	3.000	3.100
7 Sonstige laufende Erträge	59,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.191,43	140.750	3.000	3.100	3.100	3.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425.196,32	1.920.920	2.784.820	2.822.470	2.860.940	2.899.790
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	6.950,01	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.446,19	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	235.356,31	308.650	328.050	329.030	330.030	331.040
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713.948,83	2.284.370	3.169.370	3.208.000	3.247.470	3.287.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.561.757,40	-2.143.620	-3.166.370	-3.204.900	-3.244.370	-3.284.130
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.561.757,40	-2.143.620	-3.166.370	-3.204.900	-3.244.370	-3.284.130
21 Außerordentliches Ergebnis	124.505,14	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.437.252,26	-2.143.620	-3.166.370	-3.204.900	-3.244.370	-3.284.130

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.769.579,02	-1.984.870	-2.999.870	-3.038.400	-3.077.870	-3.117.630
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	864,81	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
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864,81	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864,81	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.770.443,83	-1.984.870	-2.999.870	-3.038.400	-3.077.870	-3.117.630
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	1.770.443,83	1.984.870	2.999.870	3.038.400	3.077.870	3.117.630
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.770.443,83	1.984.870	2.999.870	3.038.400	3.077.870	3.117.630
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	01.11 - 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	11	7	12	14
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	42	41	42	42
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	19	26	20	22
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	7,93	6,98	7,0	7,0
Schwerbehindertenquote	%	6,41	6,64	6,41	7,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 24,9 AK (davon 20 AK Anwärter/Auszubildende; Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.534,30	0	0	0	0	0
1.11.2.1.442590 vom privaten Bereich	10.534,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	39,50	0	0	0	0	0
1.11.2.1.462700 Versicherungserstattungen	39,50	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.573,80	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.842,77	875.050	1.324.030	1.343.820	1.364.020	1.384.430
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	252.211,43	279.350	516.060	523.800	531.660	539.630
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	205.118,27	206.280	330.320	335.270	340.300	345.410
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	171.965,34	186.040	301.800	306.330	310.920	315.590
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	16.615,42	17.420	25.580	25.960	26.350	26.750
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	43.169,94	46.710	68.820	69.850	70.900	71.960
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	45.292,80	45.750	70.950	72.010	73.090	74.190
1.11.2.1.506990 Beihilfen, Versorgungsumlage/-rücklage (Vorausleistungen)	-126.539,62	0	0	0	0	0
1.11.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	83.000	0	0	0	0
1.11.2.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-4.318,13	0	0	0	0	0
1.11.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.040,85	0	0	0	0	0
1.11.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	3.016,17	0	0	0	0	0
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
11 Abschreibungen	299,21	200	0	0	0	0
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,21	200	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.446,19	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	46.446,19	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.556,63	155.500	159.500	159.500	159.500	159.500
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.969,87	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Personalentwicklung)	73.279,56	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.2.1.561211 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungsqualifizierung)	4.872,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
1.11.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.164,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.1.561310 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Personalentwicklung)	82,04	500	500	500	500	500
1.11.2.1.561311 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Fortbildungsqualifizierung)	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.2.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Erstattung Studiengebühren)	1.347,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.2.1.562940	Aufwendungen f. Mediation/Supervision/Coaching/Teamentwicklung	7.548,97	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.2.1.562941	Aufwendungen für Maßnahmen aus Inqua Audit	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.1.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	292,85	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.144,80	1.078.750	1.533.530	1.553.320	1.573.520	1.593.930
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765.571,00	-1.078.750	-1.533.530	-1.553.320	-1.573.520	-1.593.930
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-765.571,00	-1.078.750	-1.533.530	-1.553.320	-1.573.520	-1.593.930
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)	-765.571,00	-1.078.750	-1.533.530	-1.553.320	-1.573.520	-1.593.930
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-789.050,66	-995.550	-1.533.530	-1.553.320	-1.573.520	-1.593.930
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	-789.050,66	-995.550	-1.533.530	-1.553.320	-1.573.520	-1.593.930
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 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	789.050,66	995.550	1.533.530	1.553.320	1.573.520	1.593.930
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	789.050,66	995.550	1.533.530	1.553.320	1.573.520	1.593.930

- 1.11.2.1.541420 Die Umlage der Hochschule für öffentliche Verwaltung und der Zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz in Mayen erhöht sich, da die Anzahl der Anwärter weiter angestiegen ist.
- 1.11.2.1.561200 In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Auszubildenden stetig erhöht. Darüber hinaus ist aufgrund der starken Personalfuktuation insgesamt eine intensivere Betreuung, Schulung und Fortbildung der Auszubildenden notwendig. In der Schlussfolgerung sind mehr Ausbilder*innen notwendig, d.h. die Mitarbeitenden werden über die Ausbilderscheine qualifiziert.
- 1.11.2.1.561210 Im Rahmen der Personalentwicklung werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Eine Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz im öffentlichen Dienst, der Nachwuchsförderung, der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist ein wesentlicher Teil des Personalentwicklungskonzeptes. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining sowie 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).
- Da die Leistungen auch ämterübergreifend erbracht werden, wurden diverse Ansätze entsprechend reduziert und auf diese Haushaltsstelle umgeschichtet worden. Da die Realisierung der Vorhaben (Workshops und Fortbildungen) im Jahr 2022 nicht dem geplanten Ansatz übereinstimmt, wird der Ansatz auf 80.000,- EUR reduziert. Dies ist unter anderem auf ausgefallene und abgesagte Veranstaltungen aufgrund der Pandemie oder auf die geringe Nachfrage zurückzuführen.
- 1.11.2.1.561211 Der Ansatz wurde 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.
- 1.11.2.1.561900 Es handelt sich um die Erstattung von Studiengebühren gemäß einer tariflichen Regelung. Aus buchhalterischen Gründen wird die Erstattung separat dargestellt und gebucht.
- 1.11.2.1.562940 Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Durchführung von innerbetrieblichen Konfliktlösungen. Hierunter fallen u.a. Maßnahmen im Rahmen von Mediationen, Supervisionen, Coachings und zur Förderung der Teamentwicklung. Für fünf neue Führungskräfte sind im Jahr 2023 vier Einstiegscoaching und 20 Stunden für das Führungcoaching eingeplant.

1.11.2.1.562941 Die Stadtverwaltung nimmt am Audit "Zukunftsfähige Unternehmenskultur" der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) teil. Das Audit "Zukunftsfähige Unternehmenskultur" ist ein Instrument, das Organisationen dabei hilft, sich mitarbeiterorientiert auszurichten und Arbeitsplatzbedingungen positiv zu verändern. Hierbei werden insbesondere die Bereiche Personalführung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz betrachtet und analysiert.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.11 - Personalamt	Holger Trende (Amtsleiter)
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 Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, laufende Personalverwaltung und -betreuung für alle Beschäftigten und Beamte; Beratung u. Information der Fachämter sowie Beratung, Information und soziale Betreuung der Mitarbeitenden; Statistiken; Geldleistungen in Form von Bezügen, Besoldung, Unfallkasse, Beihilfen.		
Auftragsgrundlage Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen		
Leistungen des Produktes - Personalverwaltung und -betreuung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe Mitarbeitende, Ämter, Abteilungen, Führungskräfte, Stadtrat, Ausschüsse, andere Behörden bzw. Verbände

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	697	718	707	730
- Beamte	Anzahl	106	103	111	105
- Beschäftigte	Anzahl	591	615	596	625

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,1 AK (Stand: 01.10.2022)

Die Plandaten 2022 und 2023 basieren auf einer Schätzung, welche sich aus absehbaren Personalentwicklungen ergibt. Die Prognosen sind aufgrund großer Unabwägbarkeiten (z. B. Strukturuntersuchung, Fachkräftemangel, der sich mittlerweile über die gesamte Verwaltung ausbreitet) sehr vage.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,00	50	100	100	100	100
1.11.2.2.415900 Sonstige Sonderposten	40,00	50	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.558,13	140.700	2.900	3.000	3.000	3.100
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	3.360,00	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	93.013,50	95.000	0	0	0	0
1.11.2.2.442400 vom öffentlichen Bereich	4.771,83	0	0	0	0	0
1.11.2.2.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich (RVK)	8,80	3.000	0	0	0	0
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	23.270,00	22.000	0	0	0	0
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	17.134,00	18.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	19,50	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466190 Sonstige Erträge	19,50	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.712,49	140.750	3.000	3.100	3.100	3.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.353,55	1.045.870	1.460.790	1.478.650	1.496.920	1.515.360
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	164.157,54	169.600	337.410	342.470	347.660	352.820
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	364.930,08	333.790	396.170	402.110	408.140	414.270
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	111.880,24	207.920	292.340	296.730	301.180	305.690
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	27.957,83	28.190	30.550	31.010	31.470	31.950
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	75.847,81	72.300	82.780	84.020	85.280	86.560
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	97.964,28	98.000	105.200	105.200	105.200	105.200
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.881,20	33.570	22.740	23.080	23.430	23.780
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	302,49	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-19.827,22	65.000	22.700	22.700	22.700	22.700
1.11.2.2.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-8.255,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	7.005,12	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.2.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-18.000	39.800	39.800	39.800	39.800
1.11.2.2.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	10.000	37.800	37.800	37.800	37.800
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.704,00	31.500	31.500	31.900	32.400	32.900
1.11.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-48.194,00	-18.000	21.800	21.800	21.800	21.800

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.11 / Amt 11
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	864,81	0	0	0	0	0
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	864,81	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864,81	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864,81	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-981.393,17	-989.320	-1.466.340	-1.485.080	-1.504.350	-1.523.700
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	981.393,17	989.320	1.466.340	1.485.080	1.504.350	1.523.700
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	981.393,17	989.320	1.466.340	1.485.080	1.504.350	1.523.700

- 1.11.2.2.442206 Die Erstattungen von SWN und SBN für die Versorgungsrücklage entfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, die von SWN/ SBN nicht mehr angefordert wird.
- 1.11.2.2.442310 Seit dem Jahr 2020 entfällt die Kostenerstattung von der Volkshochschule/ Musikschule (VHS; ca. 77.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst und die VHS als Amt 43 in die Verwaltung integriert wurde.
- 1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelte, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag einen Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden konnte, soweit es sich um rabattierfähige 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 sollten die Beträge seit 2020 eigentlich entfallen. Es wurden in der Zukunft jedoch weiterhin geringe Erträge erwartet. Diese entfallen mit dem Jahr 2023 endgültig.
- 1.11.2.2.442600 Der Kostenbeitrag der Beamten/-innen für den Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen fällt durch die neue Beihilfe-Umlage weg. Daher werden die Erträge nicht veranschlagt.
- 1.11.2.2.504300 Die Arbeitsstunden mehren sich um 43.000 Stunden. Mit der Erhöhung des Hebesatzes um 2,48 % ist eine Anpassung des Ansatzes für die Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer um 7.200 EUR notwendig.
- 1.11.2.2.508100 Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beschäftigten und Beamten/innen mit der Gesamtsumme von je 10.000 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden.
-508120
-508200 Die Veranschlagung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2014. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung bei diesem Produkt vorgenommen worden. Aufgrund von Altersteilzeit Modellen und aufgrund von einer hohen Arbeitsbelastung sind die Ansätze für die Rückstellungen anzupassen.
-508220
- 1.11.2.2.561201 Für anstehenden Neuwahlen bei der Schwerbehindertenvertretung sind Aus- und Fortbildung geplant.
- 1.11.2.2.562430 Die Aufwendungen fallen für die Softwareunterhaltung/-mieten an:
- | | |
|-------------|-------------------------|
| 3.200,- EUR | Interamt |
| 6.000,- EUR | MTZ BS Smart Time |
| 3.300,- EUR | Haufe |
| 1.300,- EUR | MTZ BS Zugangskontrolle |
- Es wurde das Vorhaben Learning Management System im Jahr 2022 angemeldet. Hierbei entstehen in den darauffolgenden Jahren Folgekosten in Höhe von 15.000,- EUR
- 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).
Der Betrag setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

42.840,- EUR Fallkosten, VPN Zugang, OMR Codierung, Abrechnung
5.950,- EUR Kommunalnetz RLP
2.975,- EUR Nutzung VPN Zugänge
928,- EUR OMR Codierung

1.11.2.2.562990 Die Gebühren für die Abrechnung der Beihilfebearbeitung werden seit 2020 in die Umlage eingerechnet.

1.11.2.2.562991 }
1.11.2.2.562992 } Seit 2021 bei Produkt 1.11.1.1/ BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
1.11.2.2.562993 }

Teilhaushalt 1.13 - Amt 13 -

Produkte:

1.11.4.3 EDV

Seit 2021

1.11.4.3.562994 Informationssicherheitsbeauftragter
bei TH 1.10.1/BOB; Produkt 1.11.1.1.-

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
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	20.742,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige laufende Erträge	742,63	0	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.485,50	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.490,53	1.288.810	1.310.070	1.329.660	1.349.650	1.369.840
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.933,99	280.500	182.000	182.000	182.000	182.000
11 Abschreibungen	209.935,52	181.000	201.500	201.500	201.500	201.500
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	406.333,09	423.400	408.950	429.450	429.450	429.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.693,13	2.173.710	2.102.520	2.142.610	2.162.600	2.182.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740.207,63	-2.128.710	-2.057.320	-2.097.410	-2.117.400	-2.137.590
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.740.207,63	-2.128.710	-2.057.320	-2.097.410	-2.117.400	-2.137.590
21 Außerordentliches Ergebnis	24.570,29	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.715.637,34	-2.128.710	-2.057.320	-2.097.410	-2.117.400	-2.137.590

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.557.818,89	-1.947.710	-1.855.820	-1.895.910	-1.915.900	-1.936.090
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	239.960,60	455.000	375.300	340.300	335.300	320.300
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.960,60	455.000	375.300	340.300	335.300	320.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.960,60	-455.000	-375.300	-340.300	-335.300	-320.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.797.779,49	-2.402.710	-2.231.120	-2.236.210	-2.251.200	-2.256.390
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	1.797.779,49	2.402.710	2.231.120	2.236.210	2.251.200	2.256.390
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.797.779,49	2.402.710	2.231.120	2.236.210	2.251.200	2.256.390
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.3	EDV

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.13 - Amt für Informations- technik	Gerhard Wingender (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
<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>		
Auftragsgrundlage		
EDV-Konzept		
Leistungen des Produktes		
- Informations- und Kommunikationsdienste für die Gesamtverwaltung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	751	710	725	715
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	331	350	345	360
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	57	58	64	68
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	2.730	3.162	2.800	3.200
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	66	67	66	67

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 22,1 AK (darunter 6 Studenten/Auszubildende; Stand: 01.10.2022). Weiterhin sind hiervon vier MitarbeiterInnen ausschließlich für die Betreuung der Schul-IT zuständig.

„Betreute IT-Arbeitsplätze“ umfassen aktuell nur die Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz. IT-Endgeräte in den Schulen, bspw. Tablets, lassen sich oftmals keinem Arbeitsplatz zuordnen.

"Betreute Softwareprodukte und -module“ umfassen sämtliche Fachverfahren und Schnittstellen sowie Standardsoftware und Softwaretools für die Fachabteilungen und das Amt für IT.

Als "Schnittstelle" im o. a. Zusammenhang wird ein definierter Übergangspunkt (Verbindungsstelle) zwischen zwei Anwendungsprogrammen verstanden, damit die Kommunikation zwischen den Systemen funktioniert. Der Planwert 2023 für vorhandene Schnittstellen wurde aufgrund der Einführung der elektronischen Akte deutlich erhöht.

Betreute Außenstellen umfassen nicht die Homeoffice-Arbeitsplätze.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.742,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	20.742,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige laufende Erträge	742,63	0	200	200	200	200
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	742,63	0	200	200	200	200
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.485,50	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.490,53	1.288.810	1.310.070	1.329.660	1.349.650	1.369.840
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	829.681,48	981.220	1.017.530	1.032.790	1.048.280	1.064.010
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	62.019,20	80.960	78.010	79.180	80.380	81.570
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	165.518,20	216.040	203.940	207.000	210.100	213.260
1.11.4.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	150,00	90	90	90	90	100
1.11.4.3.508200 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-7.064,53	0	0	0	0	0
1.11.4.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-15.165,82	0	0	0	0	0
1.11.4.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.933,99	280.500	182.000	182.000	182.000	182.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	13.406,17	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.11.4.3.523800 Ersatzbeschaffung IT-Ausstattungen (Verwaltung/Kitas/Schulen)	85.527,82	265.500	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Abschreibungen	209.935,52	181.000	201.500	201.500	201.500	201.500
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52.086,95	36.000	56.500	56.500	56.500	56.500
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.848,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	406.333,09	423.400	408.950	429.450	429.450	429.450
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Consulting und Systemunterweisung	64.751,78	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	852,05	50	200	200	200	200
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	11.432,89	12.300	22.900	22.900	22.900	22.900
1.11.4.3.562431 Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege	227.782,29	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.11.4.3.562440 EDV Material (Unterhaltung Hardware)	20.059,48	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	28.446,85	27.500	45.000	27.500	27.500	27.500
1.11.4.3.562922 Sonstige Aufwendungen (Internetzugangskosten/Medienentwicklungsplan)	0,00	12.000	4.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.3.562923 Sonstige Aufwendungen (Serversoftware/Medienentwicklungsplan)	0,00	21.860	11.860	21.860	21.860	21.860
1.11.4.3.562924 Sonstige Aufwendungen (Anwendersoftware/Medienentwicklungsplan)	0,00	32.790	12.790	32.790	32.790	32.790

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.4.3.563100 Büromaterial	216,28	400	400	400	400	400
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	46,88	300	100	100	100	100
1.11.4.3.563300 Porto und Versandkosten	85,34	100	100	100	100	100
1.11.4.3.563410 Fernmeldegebühren	903,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.3.563411 Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	51.521,71	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.11.4.3.565120 Verlust aus dem Abgabg von Sachanlagen	234,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.693,13	2.173.710	2.102.520	2.142.610	2.162.600	2.182.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740.207,63	-2.128.710	-2.057.320	-2.097.410	-2.117.400	-2.137.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.740.207,63	-2.128.710	-2.057.320	-2.097.410	-2.117.400	-2.137.590
21 Außerordentliches Ergebnis	24.570,29	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.715.637,34	-2.128.710	-2.057.320	-2.097.410	-2.117.400	-2.137.590
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.557.818,89	-1.947.710	-1.855.820	-1.895.910	-1.915.900	-1.936.090
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	239.960,60	455.000	375.300	340.300	335.300	320.300
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	204.155,91	344.700	250.000	250.000	250.000	250.000
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	897,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	3.243,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11.4.3/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobile Arbeitsplätze/Homeoffice)	0,00	0	30.000	20.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobiles Arbeiten)	31.663,88	40.000	0	0	0	0
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
1.11.4.3/2330.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule)	0,00	0	25.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.960,60	455.000	375.300	340.300	335.300	320.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.960,60	-455.000	-375.300	-340.300	-335.300	-320.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.797.779,49	-2.402.710	-2.231.120	-2.236.210	-2.251.200	-2.256.390
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	1.797.779,49	2.402.710	2.231.120	2.236.210	2.251.200	2.256.390
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.797.779,49	2.402.710	2.231.120	2.236.210	2.251.200	2.256.390

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	375.300	340.300	335.300	320.300	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
1.11.4.3/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobile Arbeitsplätze/Homeoffice)	0,00	30.000	20.000	15.000	0	0	0,00
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
1.11.4.3/2330.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule)	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.300	340.300	335.300	320.300	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.300	-340.300	-335.300	-320.300	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.13 / Amt 13
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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00
904 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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0,00
910 Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00
1800 mobile Arbeitsplätze/Homeoffice							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	15.000	0	0	0,00
1.11.4.3/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobile Arbeitsplätze/Homeoffice)	0,00	30.000	20.000	15.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	15.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-15.000	0	0	0,00
1902 Homeoffice							
2221 Medienentwicklungsplan							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	0	0,00
2330 Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.3/2330.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule)	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00

- 1.11.4.3.442400 Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt, werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt. Es wird mit deutlich niedrigeren Beträgen gerechnet.
- 1.11.4.3.523630 Folgende Kosten werden erwartet:
- 20.000,- EUR Wartung Telefonkonferenz-Anlage Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße (Ansatz von 20.000,00 EUR erhöht, da die Preise in den vergangenen Jahr nicht angepasst wurden)
- 12.000,- EUR Wartungsverträge aus den Außenstellen (z.B. Schulen) und Budget für eventuell ausfallende Hardware
- 1.11.4.3.523800 Regelmäßige (Ersatz-)Beschaffung der Informationstechnik an Verwaltungsarbeitsplätzen (Verwaltung/Schulen/Kita's) laut dem erarbeiteten Konzept "Arbeitsplatzmodernisierung". Es handelt sich um Aufwendungen für selbstständig nutzbare geringwertige Gegenstände. Der Ansatz wurde in 2022 aufgrund des hohen Restes aus dem Vorjahr reduziert. Aufgrund einer zunehmenden Zahl von zu beschaffenden Notebooks, Tablets und Smartphones ist ein Ansatz wie im Vorjahr keinesfalls ausreichend. Außerdem sollen die Desktop-PC's großflächig durch Notebooks ersetzt werden. Hierbei ist von einem geschätzten Bedarf von ca. 70 Notebooks in 2022 auszugehen. Der Ansatz dafür beträgt alleine ca. 150.000 EUR. Im Jahr 2023 werden 40 neue SIP Telefone benötigt.
- 1.11.4.3.561200 Folgende Schulungen und Consultingleistungen sind geplant:
- Schulung Civento (Hauptamt)
 - Schulungskosten für die neue Reinigungssoftware (Immobilienmanagement)
 - Schulungen ArchiCAD (Immobilienmanagement)
 - Schulungen Capitol (Immobilienmanagement) Integration Flowmanager
 - DMS/ ECM System
- 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. In der Folge das der Ansatz um 10.000 EUR auf insgesamt 80.000 EUR erhöht wurde.
- 1.11.4.3.562430 Folgende Kosten werden auf der Buchungsstelle für die Unterhaltung der Software erwartet:
- | | |
|---------------------|--|
| 1.800,00 EUR | Zammad (Jahreslizenz/ Keine Erhöhung der Kosten erwartet) |
| 3.500,00 EUR | JDisc (Jahreslizenz/ Erweiterung der Lizenz durch Anbindung weiterer Außenstellen) |
| 7.500,00 EUR | i-doit pro (Jahreslizenz/ Ansatz von 5.500,00 EUR erhöht, weil die Tendenz inventarisierter Objekte steigt; Erweiterung der Lizenz ist wahrscheinlich) |
| 1.300,00 EUR | Passwork (Softwarewartung/ alle 2 Jahre) |
| 7.000,00 EUR | Greenbone ODER nessus - Vulnerability Scanner jährliche Softwarepflege |
| <u>1.800,00 EUR</u> | CheckMK Enterprise (Jahreslizenz/ keine Erhöhung der Kosten erwartet) |
| 22.900,00 EUR | |

- 1.11.4.3.562431 Der Ansatz enthält die Aufwendungen der in der Verwaltung fachbereichsübergreifend verwendeten Programme (z.B. der EDV-Helpdesk, MS Office). Die Unterschiede der jährlichen Ansätze ergeben sich durch die Wartung der virtuellen Server und Desktop's. Die Planung der anstehenden Wartungen und Lizenzmieten wird jedes Jahr erneut überprüft und geplant. Einige Maßnahmen werden in einem 2 oder 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt.
- 1.11.4.3.562440 Es wird der Bedarf an EDV-Material, Headsets, SIP-Telefonen, etc. angepasst. Im Jahr 2021 war der Ansatz aufgrund der Pandemie höher.
- 1.11.4.3.562912 Bei der Planung werden die tatsächlichen Aufwendungen stärker berücksichtigt. Daher erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu 2022. Eine moderate Kostensteigerung wird in den Folgejahren erwartet. Der Einsatz weiterer Hotspots ist wahrscheinlich. Für die Anbindung des Gebäudes am Hammergraben sind 15.000,00 – 17.000,00 EUR geplant.
- 1.11.4.3.562922 Das Amt für IT hat in Kooperation mit dem Amt für Schule und Sport sowie einem externen Berater einen
 1.11.4.3.562923 Medienentwicklungsplan erarbeitet. Der Medienentwicklungsplan wurde erstellt, um die Umsetzung des "DigitalPaktes
 1.11.4.3.562924 Schule" zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um die Aufwandsbuchungsstellen, welche die IT betreffen. Insbesondere geht es um die Einrichtung und Erweiterung von Internetzugängen für die Schulen, sowie die Schaffung oder Aktualisierung der entsprechenden Serverstrukturen. Des Weiteren sind die Endgeräte mit der entsprechenden Anwendersoftware (bspw. MS-Office, Lernapp's für die Ipad's) auszustatten. Weitere Buchungsstellen sind im TH 9.40 (Amt für Schule und Sport) und TH 12 (Immobilienmanagement) veranschlagt (siehe auch 1.11.4.3/2221.785700).
- 1.11.4.3.563411 2021 wurden die Planungen für die Umschichtung der Mobilfunk- und Festnetzrechnungen umgesetzt. Vorerst fallen jedoch noch höhere laufende Kosten durch zusätzliche Internetleitungen an div. Liegenschaften (Schulen/ Kita's etc.) an. Die Belastung der Buchungsstelle wird sich durch Kostenaufteilung auf andere Buchungsstellen künftig reduzieren. Der Ansatz wurde angepasst, da die Ämter die Mobilfunkkosten tragen.
- 1.11.4.3.563460 4.600,- EUR für die Rundfunkbeiträge werden von der Buchungsstelle 1.11.4.3.523630 umgesetzt.

- 1.11.4.3/0901. 785700 Die bei der 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.
- 2023 ist von einem stagnierenden Ansatz auszugehen. Dies wurzelt an die von der Politik geforderte verstärkte Digitalisierung der Verwaltung umzusetzen. Zum anderen sind zentrale Vorhaben für das Verwaltungsnetzwerk aus Sicherheitsgründen nicht mehr weiter aufschiebbar und müssen 2023 realisiert werden. Zu nennen ist die Beschaffung von beweglichen Geräten, hierunter fallen unter anderem auch die Geräte fürs mobile Arbeiten.
- 1.11.4.3/0904. 785700 Der Ansatz ist für digitale Infrastrukturprojekte in den Schulen eingeplant (Ersatzinvestitionen für 12 Grundschulen).
- 1.11.4.3/0910. 785700 Der Ansatz ist für digitale Infrastrukturprojekte in den Kindertagesstätten eingeplant (Ersatzinvestitionen für 13 Kita's).
- 1.11.4.3/1800.785700 Die Planungsstelle dient zur Realisierung der Infrastruktur für die Homeoffice-Arbeitsplätze. Die Planung erfolgt gemäß des Investitionskonzeptes des Fachamtes. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat ortsunabhängiges Arbeiten einen höheren Stellenwert eingenommen.
- 1.11.4.3/2330.785700 Die Erneuerung der technischen Ausstattung in den Unterrichtsräumen der VHS ist notwendig. Es wird im Jahr 2023 mit einer Einmalzahlung in Höhe von 25.000,00 EUR geplant.

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

2.25.2.2 Ausstellungen, Sammlungen, Galerien
 2.26.1.1 Kultur
 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege
 5.57.5.1 Marketing/Tourismus

Seit 2021

5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit -Pressebüro-
 5.57.5.1.44110 und
 5.57.5.1.523940 Schriftenreihe -Öffentlichkeitsarbeit-
 bei TH 1.10.1/BOB; Produkt 1.11.1.1.-

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
2.25.2.2.414460/- .614460 -.432270/- .632270, -.441100/- .641100, -.441200/- .641200, -.442400/- .642400	2.25.2.2.524940/- .724940, -.525460/- .725460, -.541500/- .741500, -.562960/- .762960, -.562970/- .762970
2.26.1.1.442400/- .642400 -.442500/- .642500	2.26.1.1.563600/- .763600
2.28.1.1.414590/- .614590 -.414460/- .614460 -.432270/- .632270	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.603,66	151.220	155.720	155.720	155.720	155.720
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.198,79	205.800	240.500	240.500	240.500	240.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.052,89	46.600	48.600	48.600	48.600	48.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.469,04	13.000	20.800	20.800	20.800	20.800
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	800	800	800	800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.324,38	416.920	466.420	466.420	466.420	466.420
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.476,26	914.890	1.095.370	1.110.630	1.126.140	1.141.870
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.665,57	510.630	557.830	487.830	487.830	487.830
11 Abschreibungen	10.150,74	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.320,00	139.320	139.320	139.320	139.320	139.320
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	592.966,59	897.620	898.820	902.820	908.820	915.820
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.910.579,16	2.472.760	2.702.340	2.651.600	2.673.110	2.695.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.798.254,78	-2.055.840	-2.235.920	-2.185.180	-2.206.690	-2.229.420
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.798.254,78	-2.055.840	-2.235.920	-2.185.180	-2.206.690	-2.229.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.798.254,78	-2.055.840	-2.235.920	-2.185.180	-2.206.690	-2.229.420

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.661.567,60	-2.000.540	-2.148.920	-2.098.180	-2.119.690	-2.142.420
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	766,71	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
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,71	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766,71	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.662.334,31	-2.000.540	-2.148.920	-2.098.180	-2.119.690	-2.142.420
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	1.662.334,31	2.000.540	2.148.920	2.098.180	2.119.690	2.142.420
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.662.334,31	2.000.540	2.148.920	2.098.180	2.119.690	2.142.420
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.2	Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

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
I - Oberbürgermeister Einig	02 - 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 Vermittlung von Kunst und Kultur; <u>Stadtgalerie</u> : Planung und Durchführung von Ausstellungen und ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ("Salonabend"), 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.		
Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes - Ausstellungen / sonstige Veranstaltungen in der Stadtgalerie - Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kunstinteressierte, Künstler (einschl. Nachwuchskünstler)

Ziele

Besucherzahl und Anzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	3	3	4	3
Besucher	Anzahl	1.928	2.478	5.000	5.000
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	1.973	2.608	6.000	6.000
Trauungen	Anzahl	7	9	12	12

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,8 AK (ohne Aushilfen; Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.077,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	7.077,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.255,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	9.455,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	1.800,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.333,20	89.720	91.720	91.720	91.720	91.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.353,03	147.960	221.800	223.980	226.210	228.470
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	3.442,44	3.190	3.600	3.650	3.710	3.770
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	87.070,21	77.200	109.270	110.910	112.570	114.260
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	2.347,16	2.130	2.110	2.140	2.170	2.210
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.876,42	5.410	8.220	8.340	8.470	8.600
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.675,29	14.820	22.390	22.730	23.070	23.410
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	208,20	210	210	210	220	220
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	31.721,00	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.25.2.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	42.754,31	0	0	0	0	0
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-22.742,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.682,46	79.530	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)	5.652,46	8.000	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
11 Abschreibungen	707,34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
2.25.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
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	15.855,48	52.900	49.500	45.500	45.500	45.500
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	950,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter)	2.145,12	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
2.25.2.2.562960	Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	10.119,15	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.25.2.2.562970	Veranstaltungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	0	0	0
2.25.2.2.564190	Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	2.641,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.288,31	284.780	355.720	353.900	356.130	358.390
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.955,11	-195.060	-264.000	-262.180	-264.410	-266.670
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-242.955,11	-195.060	-264.000	-262.180	-264.410	-266.670
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)	-242.955,11	-195.060	-264.000	-262.180	-264.410	-266.670
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.917,33	-149.360	-186.800	-184.980	-187.210	-189.470
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	766,71	0	0	0	0	0
2.25.2.2./1802.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	766,71	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,71	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766,71	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-101.684,04	-149.360	-186.800	-184.980	-187.210	-189.470

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	101.684,04	149.360	186.800	184.980	187.210	189.470
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.684,04	149.360	186.800	184.980	187.210	189.470

- 2.25.2.2.414460 Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet. Mit den Erträgen werden die "Prinz-Maximilian-zur-Wied-Stiftung" und das Stipendium "Archäologische Eiszeit" gefördert. Die Sponsorengelder werden wieder ansteigen aufgrund von Veranstaltungen
- 2.25.2.2.525460
- 2.25.2.2.541500
- 2.25.2.2.432270 Die Eintrittsgelder werden für die Stadtgalerie in der Mennonitenkirche erhoben. 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. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind durch die Sonderausstellung "Duckomenta" und die Corona-Pandemie gewissen Schwankungen unterworfen.
- 2.25.2.2.441100
- 2.25.2.2.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus der Überlassung von Räumlichkeiten der Stadtgalerie für Veranstaltungen Dritter (u.a. Trauungen, Empfänge, etc.). Die Aufwendungen sind teilweise für anlassbezogene Beschaffungen (z.B. Dekorationsartikel o. Blumenschmuck) vorgesehen.
- 2.25.2.2.562970
- 2.25.2.2.524940 Die Aufwendungen werden für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln veranschlagt. Entsprechende Erträge sind bei der Planungsstelle 2.25.2.2.441100 veranschlagt.
- 2.25.2.2.562900 Es werden überwiegend Dienste von Dritten im Rahmen von Ausstellungen in Anspruch genommen (bspw. Transporte von Kunstgegenständen, Auf- und Abbau von Vitrinen, Miete von Transportfahrzeugen, etc.).
- 2.25.2.2.562960 Für 2023 sind verschiedene Ausstellungen mit überregionalem Charakter vorgesehen. Ein Teil der Aufwendungen soll über Sponsoring generiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie werden sich die Ausstellungskosten insgesamt erhöhen.
- 2.25.2.2.562970 Zu den Ausstellungen wird ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm angeboten (Lesungen, Themenführungen, usw.).
- 2.25.2.2.563600 Um eine höhere Reichweite zu generieren wird für die Stadtgalerie Mennonitenkirche eine eigene Homepage erstellt.

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	02 - 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	0	14	20	20
Besucher	Anzahl		2.124	5.066	5.000
Auslastungsquote	%		60,1	85	85
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	0	0	4	4
Besucher	Anzahl		0	720	720
Auslastungsquote	%		0	90	90
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	1	0	1	1
Besucher	Anzahl	637	0	602	602
Auslastungsquote	%	100	0	90	90
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	149.930	109.930	109.930	109.930

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,3 AK (Stand: 01.10.2022)

In 2021 fanden die Rommersdorf-Festspiele nur mit Einschränkungen statt. Auf Grund der Pandemie wurde nur der Englische Garten genutzt und es waren nur 250 Personen auf einmal zulässig.

In 2021 fanden die Kreuzgangkonzerte und das Neujahrskonzert nicht statt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.745,11	84.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	0,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	30.745,11	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.019,04	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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)	9.019,04	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.764,15	97.300	118.300	118.300	118.300	118.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.267,93	132.970	139.430	141.510	143.640	145.800
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	13.769,64	12.760	14.420	14.630	14.850	15.080
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	81.574,93	83.480	89.370	90.710	92.070	93.450
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	9.388,55	8.500	8.430	8.560	8.690	8.810
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.744,21	5.940	6.180	6.270	6.370	6.460
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.978,60	21.540	20.250	20.550	20.860	21.180
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.812,00	750	780	790	800	820
11 Abschreibungen	5.228,66	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
2.26.1.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.930,00	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	2.000,00	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	149.741,59	278.770	280.770	286.770	292.770	299.770
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	4.300,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Insp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	28.265,98	50.000	60.000	62.000	64.000	66.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Insp.nahme v. Diensten (Konzerte)	33.436,33	80.000	80.000	82.000	84.000	87.000
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Insp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	78.175,53	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.495,99	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.26.1.1.564210 Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.168,18	531.970	540.630	548.710	556.840	566.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.404,03	-434.670	-422.330	-430.410	-438.540	-447.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-357.404,03	-434.670	-422.330	-430.410	-438.540	-447.700
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)	-357.404,03	-434.670	-422.330	-430.410	-438.540	-447.700
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.812,52	-429.370	-416.830	-424.910	-433.040	-442.200
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	-343.812,52	-429.370	-416.830	-424.910	-433.040	-442.200
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	343.812,52	429.370	416.830	424.910	433.040	442.200

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.812,52	429.370	416.830	424.910	433.040	442.200

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 und 2021 die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden. Bereits für 2021 wurde mit einer Entspannung der Situation und einem Anstieg der Erträge und Aufwendungen auf das Niveau vor der Pandemie gerechnet. Die Annahme bestätigte sich nicht. Im Jahr 2022 kam es anfangs zu Beschränkungen und teilweise ist beim Zuschaueraufkommen eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten. Eine genaue Einschätzung für das Jahr 2023 ist aufgrund der vergangenen beiden Pandemiejahre schwierig.

- 2.26.1.1.432270 Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) werden 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. 14.000,- EUR).
- 2.26.1.1.541500 Es handelt sich um das Budget für 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 vorgesehen. Gleichzeitig hat sich in einzelnen Bereichen die Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen bewährt. Daher sind auch diese Aufwendungen aus dem Ansatz zu bestreiten. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung für Dienst- und Sicherheitsleistungen wurde der Ansatz erhöht.
- 2.26.1.1.562970 Aufgrund der Corona-Pandemie und der allgemeinen Inflation ist mit einer Preissteigerung bei den Dienstleistungen (Bspw.:
2.26.1.1.562975 Honorare, Gema, Toilettenwagen etc.) für Konzerte, Theater, Kabarett, Lesungen, usw. zu rechnen.

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	02 - 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 Brauchtumspflege 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"> - Förderung von Karnevalsveranstaltungen - Förderung von Kirmesveranstaltungen - Sonstige Förderung der Heimat-, Brauchtums- und Kulturpflege (z. B. Abtei Rommersdorf, Martinszüge, Zuschüsse) - Seniorenveranstaltungen - Karnevalempfänge 		

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)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	0	10	10	10
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	0	2.960	1.600	---
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	0	---	350	2.000
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	32.615	23.265	50.000	50.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege, davon für	Euro	0	24.893	140.000	140.000
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	0	0	70.000	70.000
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	0	24.893	70.000	70.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,4 AK (Stand: 01.10.2022)

Im Jahr 2021 fanden die Veranstaltungen nur mit Einschränkungen statt.
Zum Beispiel gab es kleine Präsenttüten und einen Film im offenen Kanal.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000
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)	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.300	51.000	51.000	51.000	51.000
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	0,00	300	7.000	7.000	7.000	7.000
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	72.800	89.000	89.000	89.000	89.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.139,40	122.340	127.770	129.690	131.630	133.600
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	88.604,12	93.170	99.150	100.640	102.150	103.680
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.048,13	7.860	7.660	7.780	7.890	8.010
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.487,15	21.280	20.870	21.180	21.500	21.820
2.28.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	30	90	90	90	90
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.441,31	97.500	93.500	53.500	53.500	53.500
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	11.380,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	5.746,23	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	9.314,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.28.1.1.524900 Sonst. Aufwendungen (Jubiläum Oberbieber, Irlich, Rodenbach u. Engers)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	11.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.853,24	218.000	252.500	252.500	252.500	252.500
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	0,00	70.000	100.400	100.400	100.400	100.400
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	24.893,12	70.000	74.100	74.100	74.100	74.100
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	23.265,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	300,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.28.1.1.564130 Aufwendungen für Martinszüge	1.394,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.133,95	458.540	494.470	456.390	458.330	460.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.133,95	-385.740	-405.470	-367.390	-369.330	-371.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-202.133,95	-385.740	-405.470	-367.390	-369.330	-371.300
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)	-202.133,95	-385.740	-405.470	-367.390	-369.330	-371.300
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.430,48	-385.740	-405.470	-367.390	-369.330	-371.300
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	-192.430,48	-385.740	-405.470	-367.390	-369.330	-371.300
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	192.430,48	385.740	405.470	367.390	369.330	371.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	192.430,48	385.740	405.470	367.390	369.330	371.300

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Heddesdorfer Pfingstkirmes in 2020 und 2021 nicht stattfinden. Ab März 2020 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. In 2022 konnten die meisten Veranstaltungen wieder durchgeführt werden.

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 erwartete 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 2023 ergibt sich aus einer erwarteten 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 unterzogen worden. Eine verlässliche Kalkulation hat sich als sehr schwierig erwiesen. Anlässlich der Heddesdorfer
2.28.1.1.522400 Pfingstkirmes war vor der Corona-Pandemie ein ständig steigender Wasserverbrauch zu erkennen. Eine entsprechende
2.28.1.1.522500 (erhöhte) Erstattung des Verbrauches von Seiten der Schausteller erfolgte ebenfalls. Eine Kostendeckung über diese Erstattungen durch die Nutzer (u.a. auch für das Befeuchten des Platzes) kann nicht erreicht werden.

2.28.1.1.524900 Die Stadtteile Engers und Rodenbach feiern ihr 1250 jähriges Jubiläum. Derzeit laufen noch die Planungen. Pro Stadtteil werden hierfür 20.000,- EUR veranschlagt.

2.28.1.1.541900 Für 2023 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 enthalten auch die Einlagen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR
 2.28.1.1.562907 (SBN). Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit einer deutlichen Preissteigerung im Bereich Dienstleistungen für Karnevalzüge und Kirmesveranstaltungen zu rechnen.
- 2.28.1.1.562970 Die Aufwendungen sind für Seniorenveranstaltungen eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR; 2022 = 11.600 EUR, 2023 = 12.100,- EUR). Der Ansatz für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gekürzt. "ToGo"-Veranstaltungen fanden trotzdem statt. Künftig ist mit einer Preissteigerung der allgemeinen Kosten für Seniorenveranstaltungen zu rechnen.
- 2.28.1.1.563620 Die Aufwendungen entstehen durch den Bezug diverser Sach- und Dienstleistungen (Betreuung der Toilettenanlage, Sanitätsdienst, Feuerwerk, etc.). Des Weiteren werden auch kleinere Ausstattungsgegenstände beschafft.
- 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	02 - 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		
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)		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Marketingmaßnahmen (City-Marketing, Aktionen etc.) - Veranstaltung des Deichstadtfestes - Veranstaltung von Spezialmärkten - Tourismus (Tourist-Info, Stadtführungen, Werbeartikel etc.) 		

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	0	--	50.000	65.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	0	--	40.000	45.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl	0	<10.000	30.000	35.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	0	--	12	13
Übernachtungen	Anzahl	62.472	59.236	50.000	55.000
Übernachtungsgäste	Anzahl	23.714	23.927	30.000	35.000
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	1.417	1.449	2.300	2.500
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	4.335	4.165	8.000	8.200
Stadtführungen	Anzahl	39	43	60	70
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	389	391	600	700

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,8 AK (Stand: 01.10.2022)

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

Spezialmärkte bzw. -veranstaltungen: Currywurst-Festival, chocolArt, Französischer Markt, Neuwieder Markttag, Neuwieder Knuspermarkt sowie zwei Flohmärkte, und fünfmal Schlemmertreff.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.603,66	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.57.5.1.414570 Zuweisungen von Dritten	11.603,66	0	0	0	0	0
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.375,88	70.500	83.500	83.500	83.500	83.500
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte/Festivals)	4.925,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.57.5.1.432291 Standgelder (Weihnachtsmarkt)	5.283,77	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.57.5.1.432293 Standgelder (Wochenmarkt)	5.296,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.57.5.1.432296 Standgelder/Erlöse Goetheanlage	13.870,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.797,49	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	8.192,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.441110 Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	9,80	0	0	0	0	0
5.57.5.1.441120 Erträge aus Stadtführungen u.ä.	3.730,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	765,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.57.5.1.442500 vom privaten Bereich (DB)	450,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
5.57.5.1.462800 Erträge aus Vermittlungen	0,00	0	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.227,03	157.100	167.400	167.400	167.400	167.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.715,90	511.620	606.370	615.450	624.660	634.000
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	51.636,48	47.860	54.070	54.880	55.700	56.540
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	289.557,09	310.150	384.500	390.270	396.120	402.060
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.207,31	31.880	31.620	32.090	32.580	33.060
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	24.811,49	25.520	29.790	30.240	30.690	31.150
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	61.571,73	72.480	82.690	83.930	85.190	86.470
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.227,80	2.730	2.700	2.740	2.780	2.820
5.57.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.704,00	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.541,80	333.600	384.800	354.800	354.800	354.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.57.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	28.845,57	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	464,10	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	0,00	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte/Festivals)	49.262,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	89.173,19	58.000	74.500	74.500	74.500	74.500
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	0,00	6.600	11.300	11.300	11.300	11.300
5.57.5.1.524923	Aufwand Schokoladenfestival	0,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	9.796,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Abschreibungen		4.214,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.815,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,47	400	400	400	400	400
14 Sonstige laufende Aufwendungen		377.516,28	347.950	316.050	318.050	318.050	318.050
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	925,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.003,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.5.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.386,27	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.562100	Mieten und Pachten (Lagerflächen "Vierzig Morgen")	33.300,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	3.759,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritte/SBN)	104.250,00	157.100	124.800	124.800	124.800	124.800
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	33.500,00	33.500	35.400	35.400	35.400	35.400
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	67.084,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	4.548,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	656,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.57.5.1.562980	Sonstige Aufwendungen (Gefahrenabwehr/Sicherheit)	8.093,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.563100	Büromaterial	3.282,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.57.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.515,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.5.1.563300	Porto und Versandkosten	14.628,73	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5.57.5.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
5.57.5.1.563610	Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	62.999,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	563,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.57.5.1.564200	Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	26.806,73	27.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.569320	Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	4.213,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.988,72	1.197.470	1.311.520	1.292.600	1.301.810	1.311.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-995.761,69	-1.040.370	-1.144.120	-1.125.200	-1.134.410	-1.143.750
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-995.761,69	-1.040.370	-1.144.120	-1.125.200	-1.134.410	-1.143.750
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)	-995.761,69	-1.040.370	-1.144.120	-1.125.200	-1.134.410	-1.143.750
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.024.407,27	-1.036.070	-1.139.820	-1.120.900	-1.130.110	-1.139.450
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	-1.024.407,27	-1.036.070	-1.139.820	-1.120.900	-1.130.110	-1.139.450
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.024.407,27	1.036.070	1.139.820	1.120.900	1.130.110	1.139.450
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.024.407,27	1.036.070	1.139.820	1.120.900	1.130.110	1.139.450

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ansätze für Erträge und Aufwendungen in 2020 stark reduziert. In 2022 wurde wieder mit einer schrittweisen Normalisierung der Lage gerechnet. Jedoch konnten nach wie vor nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Dies wirkte sich insbesondere auf die Einnahmen (Standgelder, Verkauf von touristischen Artikel, etc.) aus. Für das Jahr 2023 ist eine realistische Einschätzung schwierig.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>5.57.5.1.441110
 5.57.5.1.524915
 5.57.5.1.524930
 5.57.5.1.563600
 5.57.5.1.569310</p> | } | Seit 2021 bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. |
| <p>5.57.5.1.414590</p> | | Es handelt sich um die erwarteten Sponsorengelder anlässlich des Deichstadtfestes . Die Veranstaltung hat aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattgefunden. Für die Vergabe der Getränkekonzession werden weniger Einnahmen generiert, weshalb der Ansatz angepasst wurde. |
| <p>5.57.5.1.441120</p> | | 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. |
| <p>5.57.5.1.523800</p> | | Der Ansatz wird neu eingerichtet um die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen entsprechend den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung separat auszuweisen. Bisher wurden solche Beschaffungen über die Buchungsstelle 5.57.5.1.563610 abgewickelt. Der Ansatz der bisherigen Buchungsstelle wird entsprechend reduziert. |
| <p>5.57.5.1.524910</p> | | Der Ansatz beinhaltet die Mittel für Sachleistungen im Rahmen des allgemeinen Marketings. Diese Maßnahmen sind keiner Veranstaltung direkt zuzuordnen. Unter anderem soll damit der Markenprozess (Stadt Neuwied als eigene Marke) „Neuwied blüht auf“ optimiert und vorangetrieben werden. |
| <p>5.57.5.1.524911</p> | | Aufgrund der Corona-Pandemie wird insbesondere in der Veranstaltungsbranche (Bühnenbau, Sicherheitstechnik etc.) mit Preissteigerungen gerechnet. |
| <p>5 57.5.1.524912</p> | | Der Ansatz beinhaltet die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler sowie die Gebühren für die GEMA. |
| <p>5.57.5.1.432290
 5.57.5.1.524920</p> | | Die Planungsstellen sind für die Ausrichtung der themenbezogenen Märkte der Stadt Neuwied vorgesehen. Die räumliche Ausweitung der Märkte und allgemeine Kostensteigerungen (auch Fremdvergaben) sowie der Erweiterung z.B. um den Naschmarkt und die Veranstaltung chocolART, aber auch ein genereller Zuwachs an Standbetreibern bedingen die hohen Aufwendungen. Aufgrund der Corona-Pandemie und Inflation wird insbesondere in der Veranstaltungsbranche mit Preissteigerungen gerechnet. |
| <p>5.57.5.1.432291
 5.57.5.1.524921</p> | | Mit dem Ausrichter des Knuspermarktes ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden. Die Durchführung des 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 soll 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 74.500 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten (2022 = 71.500 EUR).
- 5.57.5.1.524922 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.524923 In 2019 fand erstmals die neue Veranstaltung **chocolART** statt. Es handelt sich u.a. um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR. Die Franchise-Gebühr beläuft sich gem. Vertrag auf 12.000,00 EUR pro Jahr.
- 5.57.5.1.441100 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und wurde in den letzten Jahren umfangreich erweitert. Eine neue Marketinglinie, u.a. mit Upcycling, sowie die Erweiterung des Angebotes an Merchandisingartikeln ist nach wie vor vorgesehen.
5.57.5.1.524940 Es sollen zukünftig weitere neue Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das gesamte Produktsortiment wird daher stetig hinterfragt, aktualisiert und angepasst.
- 5.57.5.1.561500 Im Rahmen der Ausrichtung von Veranstaltungen wurde in den Vorjahren Schutzkleidung benötigt (Sicherheitsschuhe, 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). Seit 2020 sollte eine neue Zuordnung bei der Planungsstelle des Amtes 12 erfolgen. Die Umsetzung erfolgte nicht.
- 5.57.5.1.562900 Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2023 anteilig 124.800 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 die Inanspruchnahmen im Rahmen des Weihnachtsmarktes werden ebenfalls über diese Buchungsstelle abgewickelt (siehe auch Sachkonto -.524921). Die Aufwendungen für das Deichstadtfest, das Currywurstfestival und die Veranstaltungen in den Goetheanlagen werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/ Deichstadtfest, -.524922/ Currywurstfestival und -.562906/ Goetheanlage).
- 5.57.5.1.562901 Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für das Deichstadtfest (u.a. Absperrerelemente aufstellen, Sicherungsmaßnahmen). Es wird mit einer Preissteigerung im Rahmen der Abfallentsorgung gerechnet.
- 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 sollen sowohl Spenden als auch Sponsorengelder in geringem Umfang akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen werden. In 2022 waren die Goetheanlagen zentraler Bestandteil des Projektes "Deichstadturlaub" mit Biergarten, Picknickkonzerten und Open-Air Kino. Für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sind anteilig 1.000,- EUR im Aufwand enthalten.
- 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 zugeordnet (Märkte, Deichstadtfest,

Festivals usw.). Die in den einzelnen Planungsstellen enthaltenen anteiligen Beträge werden entsprechend ermittelt und umgesetzt. Die Gefahrenpotentiale bei Großveranstaltungen erhöhen sich und die Bedrohungslagen werden vielfältiger.

- 5.57.5.1.563300 Die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten bleibt gegenüber dem Vorjahresergebnis konstant.
- 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 betreffenden Internet-Auftritt der Stadt Neuwied kontinuierlich verbessert und professionalisiert werden. Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Stadtführungen von diesem Ansatz beglichen. 10.000,- EUR werden auf die Buchungsstelle 5.57.5.1.523800 (s. Erläuterung) umgesetzt.
- 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 Marketingmaßnahmen vorgesehen.
- 5.57.5.1.564190 Es handelt sich um einmalige Versicherungsleistungen, z.B. anlässlich von Rathouserstürmungen an Karneval.
- 5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:
Romantischer Rhein e.V.
Rheinsteig Werbepauschale
Deutsche Limesstraße e.V.
(Erhöhung um 550,- EUR in 2021)
Tourismus- Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
- 5.57.5.1.569300 Ein Großteil des Ansatzes wurde bereits in 2021 bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 5.57.5.1.569320 Die Ausrichtung von Karnevalsveranstaltungen konnte in 2021 nicht stattfinden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einer Kostensteigerung durch die Corona-Pandemie gerechnet. Der Ansatz 2023 orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre und wird als realistisch betrachtet.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
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	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.406,94	411.210	329.390	333.620	337.920	342.260
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	0,00	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	1.168,65	3.000	3.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.575,59	414.210	332.390	333.620	337.920	342.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.485,25	-410.210	-328.390	-333.620	-337.920	-342.260
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-240.485,25	-410.210	-328.390	-333.620	-337.920	-342.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240.485,25	-410.210	-328.390	-333.620	-337.920	-342.260

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.922,89	-376.210	-280.690	-285.920	-290.220	-294.560
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
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	-368.922,89	-376.210	-280.690	-285.920	-290.220	-294.560
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	368.922,89	376.210	280.690	285.920	290.220	294.560
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	368.922,89	376.210	280.690	285.920	290.220	294.560
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.8.1	Rechnungsprüfung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.8 Prüfung und Kommunal-aufsicht
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	03 - Rechnungsprüfungsamt	Thomas Schwade (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen		
Auftragsgrundlage		
Insbesondere: GemO, GemHVO, DA für das RPA, DA Finanzwesen, HGB		
Leistungen des Produktes		
- Rechnungsprüfung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	58	43	40	40

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.11.2022)

Wesentliche Prüfaufträge:

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, Kassenprüfungen (Kassen, Zahlstellen, Handvorschüsse), Prüfung von Vergaben, bautechnische Prüfungen; betriebswirtschaftliche Prüfungen, Prüfung des Verwaltungshandelns, Prüfung angewandter IT-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 u. a.); Prüfung von Töchtern und Enkel der Stadt Neuwied, Forstzweckverband.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	0	0	0
1.11.8.1.442203 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	4.090,34	4.000	4.000	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.406,94	411.210	329.390	333.620	337.920	342.260
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	160.937,54	161.750	109.210	110.840	112.510	114.200
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	27.468,39	33.850	37.980	38.550	39.130	39.710
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	109.732,06	107.720	63.870	64.830	65.800	66.790
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.811,17	2.860	2.940	2.980	3.030	3.070
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.552,89	7.730	7.990	8.110	8.230	8.360
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.128,00	10.800	7.200	7.310	7.420	7.530
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	72.193,00	51.000	81.700	81.700	81.700	81.700
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-13.157,99	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-814,12	0	0	0	0	0
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	56.760,00	52.500	52.500	53.300	54.100	54.900
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-185.204,00	-17.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.168,65	3.000	3.000	0	0	0
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	415,00	1.300	1.300	0	0	0
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagensätze	6,00	200	200	0	0	0
1.11.8.1.563100 Büromaterial	114,43	400	400	0	0	0
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	605,58	700	700	0	0	0
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	27,64	100	100	0	0	0
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.575,59	414.210	332.390	333.620	337.920	342.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.485,25	-410.210	-328.390	-333.620	-337.920	-342.260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-240.485,25	-410.210	-328.390	-333.620	-337.920	-342.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240.485,25	-410.210	-328.390	-333.620	-337.920	-342.260
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.922,89	-376.210	-280.690	-285.920	-290.220	-294.560
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	-368.922,89	-376.210	-280.690	-285.920	-290.220	-294.560
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	368.922,89	376.210	280.690	285.920	290.220	294.560
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	368.922,89	376.210	280.690	285.920	290.220	294.560

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
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	215.847,58	211.200	211.200	201.200	201.200	191.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	280.695,74	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.547,93	434.200	494.200	484.200	484.200	474.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.931.134,39	2.098.250	2.104.980	2.134.120	2.163.860	2.194.030
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,89	45.000	18.000	10.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	7.169,01	300	200	200	200	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	164.795,91	160.470	165.150	149.450	171.350	156.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.105.908,20	2.304.020	2.288.330	2.293.770	2.340.410	2.355.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.606.360,27	-1.869.820	-1.794.130	-1.809.570	-1.856.210	-1.881.480
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.606.360,27	-1.869.820	-1.794.130	-1.809.570	-1.856.210	-1.881.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.606.360,27	-1.869.820	-1.794.130	-1.809.570	-1.856.210	-1.881.480

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.640.430	-1.655.870	-1.702.510	-1.727.780
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
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	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.640.430	-1.655.870	-1.702.510	-1.727.780
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	1.703.354,47	1.715.520	1.640.430	1.655.870	1.702.510	1.727.780
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.703.354,47	1.715.520	1.640.430	1.655.870	1.702.510	1.727.780
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonderposten Einstellplätze	Euro	1.318.791	1.379.391	1.379.391	1.379.391
<u>Gewerbsteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.729	4.570	4.900	5.000
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.078	1.164	1.200	1.200
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	22,89	25,47	24,49	24,00
Hebesatz der Gewerbsteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.716	29.969	24.900	25.100
Hebesatz	%	420	610	610	610

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,67 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.065,23	210.000	210.000	200.000	200.000	190.000
1.11.6.1.432700 Bürgschaftsgebühren	215.065,23	210.000	210.000	200.000	200.000	190.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.065,23	213.000	213.000	203.000	203.000	193.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.399,50	1.022.200	1.003.050	1.015.720	1.028.670	1.041.810
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	269.426,35	251.620	290.590	294.950	299.370	303.860
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	317.200,17	307.000	266.750	270.750	274.810	278.930
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	183.702,99	167.570	169.940	172.490	175.080	177.700
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	25.988,81	25.820	17.920	18.190	18.460	18.740
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	64.247,75	67.320	55.510	56.340	57.190	58.050
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	13.693,20	17.370	17.340	17.600	17.860	18.130
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	127.929,00	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.276,16	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-2.696,41	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-3.671,18	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	788,66	0	0	0	0	0
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	34.056,00	31.500	31.500	31.900	32.400	32.900
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-192.542,00	-20.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,89	45.000	18.000	10.000	5.000	5.000
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	2.808,89	45.000	18.000	10.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	291,50	300	200	200	200	200
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,50	300	200	200	200	200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.431,19	61.050	62.050	65.350	84.250	68.350
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	725,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	96,02	100	0	0	0	0
1.11.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	23.413,43	23.100	24.000	24.000	27.000	27.000
1.11.6.1.562432 Aufwand EDV (Rechnungsworkflow)	21.591,36	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
1.11.6.1.563100 Büromaterial	1.763,67	2.500	2.000	2.300	2.100	2.200
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.864,53	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	26.976,30	10.000	11.000	14.000	30.000	14.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.931,08	1.128.550	1.083.300	1.091.270	1.118.120	1.115.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.865,85	-915.550	-870.300	-888.270	-915.120	-922.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-703.865,85	-915.550	-870.300	-888.270	-915.120	-922.360
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)	-703.865,85	-915.550	-870.300	-888.270	-915.120	-922.360
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.685,34	-761.250	-716.600	-734.570	-761.420	-768.660
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	-770.685,34	-761.250	-716.600	-734.570	-761.420	-768.660
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	770.685,34	761.250	716.600	734.570	761.420	768.660
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.685,34	761.250	716.600	734.570	761.420	768.660

- 1.11.6.1.442500 Es handelt sich um einen Pauschalbetrag für die Verwaltung eines Darlehens. Das Darlehen hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 2026. Es erfolgte jedoch ein vorzeitige Tilgung des Betrages durch das DRK (Deutsche Rote Kreuz). Daher sind künftig keine Erträge mehr zu erwarten.
- 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 war die weitere Unterstützung durch ein externes Unternehmen notwendig. Zwischenzeitlich konnten die offenen Punkte geklärt werden. Die ausstehenden Gesamtabschlüsse sollen, unter der Beteiligung eines externen Unternehmens, geschlossen aufgearbeitet und erstellt werden. 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 bis zu Auflösung (2019) für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung waren (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 2021 ausgeführten Leistungen die bisherige Rechtslage anzuwenden ist. Danach hatten 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.
- Die Anwendung der neuen Rechtslage bedeutet 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).
- Durch die stärkere Beteiligung der externen Partner wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet. Des Weiteren ist es möglich, dass im Rahmen der Ausweitung des elektronischen Rechnungswesens (FlowManager) Kosten für die Anpassung und Erweiterung der Software anfallen.
- Für das Jahr 2023 ist die abschließende Bearbeitung des Gesamtabschlusses geplant. Im Jahr 2024 erfolgen die abschließenden Vorbereitungen für die Reform der Grundsteuer 2025.

1.11.6.1.562430 11.000,- EUR RBI ControlPlus
13.000,- EUR mpsNF
1.11.6.1.562432 21.600,- EUR Flowmanager

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 in der ausgewiesenen Höhe.

1.11.6.1.562432 Der elektronische Rechnungsworkflow (2 Charta FlowManager) der Firma Lorenz wird seit dem Jahr 2018 in der Verwaltung eingesetzt. Zunächst als Programm zur elektronischen Bearbeitung von Eingangsrechnungen gedacht, wird der Einsatzbereich des FlowManagers sukzessive ausgebaut und erweitert. Seit 2021 werden ebenfalls Ausgangsrechnungen und Bescheide über das Programm gebucht. Zwischenzeitlich konnten bereits über 43.000 Rechnungen und Bescheide (Stand Nov. 2021) elektronisch verarbeitet werden, wodurch nicht nur Ressourcen (Papier) gespart, sondern auch Abläufe effizienter gestaltet werden konnten.

Der Rechnungsworkflow ist ein Teilmodul des Komplettsystems "eAkte" der Firma Lorenz, dessen Einführung bei der Stadtverwaltung geplant war. Mit der Einführung der eAkte sollten die monatlichen Nutzungsentgelte im Rahmen eines günstigen "Komplettpaketes" entrichtet werden. Die Einführung des Systems der Firma Lorenz wurde zwischenzeitlich jedoch verworfen. Eine Reduktion des Nutzungsentgeltes ist damit nicht mehr zu erwarten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

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	Harald Hoffmann (Kassenleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung, Buchhaltung inklusive Mahnung und Vollstreckung (Forderungsmanagement); Geldbewirtschaftung, Verwahrung von Wertgegenständen und Sicherheitsleistungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, LVwVG, GemHVO, InsO, AO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Zahlungsverkehr einschl. Mahnungen - Vollstreckung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	5.330	5.377	8.300	8.500
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.400	1.435	1.850	1.900
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	71	74	75	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,9 AK (Stand: 01.10.2022)

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

Die Zahlen ab 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu betrachten.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	782,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,61	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442400 vom öffentlichen Bereich	4,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	280.695,74	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	280.695,74	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.482,70	221.200	281.200	281.200	281.200	281.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.734,89	1.076.050	1.101.930	1.118.400	1.135.190	1.152.220
1.11.6.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	267.626,58	257.330	297.140	301.600	306.120	310.710
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	452.049,29	451.890	448.070	454.790	461.610	468.540
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	182.475,85	171.380	173.770	176.380	179.020	181.710
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	35.824,74	38.200	34.610	35.130	35.660	36.190
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	94.485,63	103.310	94.460	95.880	97.320	98.770
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	22.216,80	22.440	22.380	22.720	23.060	23.400
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	34.056,00	31.500	31.500	31.900	32.400	32.900
11 Abschreibungen	6.877,51	0	0	0	0	0
1.11.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,47	0	0	0	0	0
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	6.792,04	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.364,72	99.420	103.100	84.100	87.100	88.100
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	651,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	918,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	20.972,49	19.000	20.000	20.000	23.000	23.000
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	522,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.2.562909 Sonstige Aufwendungen (Werttransporte)	21.104,22	18.000	20.000	0	0	0
1.11.6.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.385,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.11.6.2.563100 Büromaterial	1.359,44	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.447,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	16.084,96	16.000	17.000	18.000	18.000	19.000
1.11.6.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	120	0	0	0	0
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	22.919,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.977,12	1.175.470	1.205.030	1.202.500	1.222.290	1.240.320

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-902.494,42	-954.270	-923.830	-921.300	-941.090	-959.120
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-902.494,42	-954.270	-923.830	-921.300	-941.090	-959.120
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)	-902.494,42	-954.270	-923.830	-921.300	-941.090	-959.120
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932.669,13	-954.270	-923.830	-921.300	-941.090	-959.120
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	-932.669,13	-954.270	-923.830	-921.300	-941.090	-959.120
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	932.669,13	954.270	923.830	921.300	941.090	959.120

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	932.669,13	954.270	923.830	921.300	941.090	959.120

1.11.6.2.562430

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Aufwendungen für Software zusammen:

ProForma (Verarbeitung von Ausgangsdokumenten)	400 EUR
Vollkom (Vollstreckungsmanagement)	6.500 EUR
MPS (zentrale Finanzsoftware/ anteilig)	12.100 EUR

In den Folgejahren werden moderate Kostensteigerungen erwartet.

1.11.6.2.562909

In 2020 wurde der Auftrag zur Leerung der Parkscheinautomaten sowie des Bargeldtransportes (einschließlich Geldbearbeitung) an einen neuen Dienstleister vergeben (Beschluss des Haupt- und Personalausschuss vom 06.05.2020). Die Kosten für den Bargeldtransport und die Münzgeldbearbeitung sind von der Stadtkasse zu tragen. Der Ansatz ist zu reduzieren, da die tatsächlichen Aufwendungen niedriger ausfallen als erwartet.

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
(seit 2021 von Teilhaushalt 12 -Amt 65- umgesetzt)

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
(seit 2021 von Teilhaushalt 12 -Amt 65- umgesetzt)

(von 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
Teilhaushalt 12 -Amt 65- seit 2021 einzelne Planungsstellen
umgesetzt)

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
5.55.5.1.414570/-614570	5.55.5.1.523111/-723111

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.295,48	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.966,56	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.981,69	659.500	713.000	723.000	703.000	713.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.303,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	760.960,23	671.720	430.000	430.000	430.000	430.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.545.507,43	1.342.220	1.221.500	1.231.500	1.211.500	1.221.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.893,00	1.486.850	1.608.380	1.631.210	1.654.570	1.678.040
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.832,25	3.328.500	455.500	455.500	455.500	455.500
11 Abschreibungen	13.895,94	500	500	500	500	500
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	983.328,49	1.051.750	990.950	985.950	985.950	985.950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188.949,68	5.867.600	3.055.330	3.073.160	3.096.520	3.119.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.643.442,25	-4.525.380	-1.833.830	-1.841.660	-1.885.020	-1.898.490
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	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Ordentliches Ergebnis	-2.599.551,53	-4.481.480	-1.789.930	-1.797.760	-1.841.120	-1.854.590
21 Außerordentliches Ergebnis	4.000,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.595.551,53	-4.481.480	-1.789.930	-1.797.760	-1.841.120	-1.854.590

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.316.534,76	-4.356.980	-1.708.930	-1.716.760	-1.760.120	-1.773.590
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	84.912,77	160.100	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.912,77	160.100	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	515.061,92	1.255.000	17.215.600	125.000	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.061,92	1.255.000	17.215.600	125.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.149,15	-1.094.900	-17.215.600	-125.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.746.683,91	-5.451.880	-18.924.530	-1.841.760	-1.760.120	-1.773.590
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	2.746.683,91	5.451.880	18.924.530	1.841.760	1.760.120	1.773.590
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.746.683,91	5.451.880	18.924.530	1.841.760	1.760.120	1.773.590
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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	05 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
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		
Grundstücksverkehr und Vermögensverwaltung		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht (BGB)		
Leistungen des Produktes		
Ankauf, Verkauf, Tausch und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze Ersteigerung von Immobilien Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts Enteignungen Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften, Anmietung weiterer Immobilien Erbbaurechtsverträge Gestattungen für Nutzungen Dienstbarkeiten Bewilligung von Baulasten auf städtischen Grundstücken Versicherungen für städtische Immobilien		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter, Pächter, Bürger, Investoren Bauamt, andere Behörden (z. B. Kreisverwaltung)

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Grunderwerb, Pacht, Miete usw.) Optimierung der Nutzung der Grundstücke und Gebäude

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	313.744	84.913	160.100	0
Kosten für Grundstückserwerb	Euro	249.714	515.062	1.255.000	17.689.600*
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	4.378	4.196	4.196	463**
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	701	699	699	699
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	438	438	438	437
Verpachtungsquote	%	62,48	62,66	62,66	62,52
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen (ab 2021: bebaute und unbebaute Grundstücke)	Euro	573.097	494.157	335.000	365.000
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	135	135	135	135
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	0	0	0	0

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 5,0 AK (Stand: 01.10.2022)</p> <p>Die Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen Heddesdorfer Berg werden über Abt. 601 abgewickelt und im dortigen Produkt dargestellt.</p> <p>*Kosten für Grundstückserwerb: Für die Entwicklung der Gewerbegebiete fallen hohe Kosten an.</p> <p>**Veräußerbare Fläche: Die Fläche hat sich deutlich reduziert durch den Verkauf mehrerer Baugrundstücke.</p>
--

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662,56	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	122,33	0	0	0	0	0
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	4.540,23	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.833,20	433.500	487.000	497.000	477.000	487.000
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	418.718,02	270.000	310.000	310.000	280.000	280.000
1.11.4.2.441201 Pacht Heimathaus	82.637,37	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.11.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	23.591,94	85.000	100.000	110.000	120.000	130.000
1.11.4.2.441211 Energiekostenersatz Funkmasten u.ä.	17.215,16	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.4.2.441220 Entgelte Solareinspeisung	2.670,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige laufende Erträge	760.928,33	671.720	430.000	430.000	430.000	430.000
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	717.229,66	644.720	400.000	400.000	400.000	400.000
1.11.4.2.462700 Versicherungserstattungen	42.716,65	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	982,02	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310.424,09	1.111.220	921.500	931.500	911.500	921.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.446,97	486.180	390.270	395.050	399.990	404.900
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	110.515,80	199.360	117.510	119.270	121.060	122.880
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	107.479,00	101.130	92.390	93.780	95.180	96.610
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	75.353,00	132.770	68.720	69.750	70.800	71.860
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.361,27	8.560	7.120	7.230	7.340	7.440
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.309,90	22.660	18.530	18.810	19.090	19.380
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.128,00	7.200	7.200	7.310	7.420	7.530
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	13.497,00	19.000	52.400	52.400	52.400	52.400
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-39.549,00	-15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.490,68	2.592.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	715.557,34	690.000	0	0	0	0
1.11.4.2.522110 Digitale Auslesung Zählerstände	0,00	4.500	0	0	0	0
1.11.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	1.099.746,11	1.200.000	0	0	0	0
1.11.4.2.522300 Aufwendungen für Gas	124.900,04	157.000	0	0	0	0
1.11.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	69.406,98	158.000	0	0	0	0
1.11.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	175.661,56	236.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.4.2.523160	Abfallbeseitigung	115.474,10	115.500	0	0	0	0
1.11.4.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	32.744,55	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Abschreibungen		573,82	500	500	500	500	500
1.11.4.2.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	509,42	500	500	500	500	500
1.11.4.2.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	64,40	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		785.588,78	773.500	741.000	741.000	741.000	741.000
1.11.4.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371.462,13	335.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.11.4.2.562500	Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	11.968,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.2.562580	Planungs- u. Vermessungskosten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (SBN)	16.447,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
1.11.4.2.564110	Gebäudeversicherungen	186.538,74	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.11.4.2.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	199.171,53	220.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.436.100,25	3.852.180	1.151.770	1.156.550	1.161.490	1.166.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.125.676,16	-2.740.960	-230.270	-225.050	-249.990	-244.900
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
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Ordentliches Ergebnis		-2.081.785,44	-2.697.060	-186.370	-181.150	-206.090	-201.000
21 Außerordentliches Ergebnis		4.000,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.077.785,44	-2.697.060	-186.370	-181.150	-206.090	-201.000

Teilfinanzhaushalt (F)

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.545.999,32	-2.692.560	-117.570	-112.350	-137.290	-132.200
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	84.912,77	160.100	0	0	0	0
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	-1.291,16	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	69.455,93	160.100	0	0	0	0
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	16.748,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.912,77	160.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	515.061,92	1.255.000	17.215.600	125.000	0	0
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	129.569,69	60.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	226.739,86	0	0	0	0	0
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	55.790,85	560.000	14.590.600	0	0	0
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	102.745,90	175.000	125.000	125.000	0	0
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	215,62	150.000	2.500.000	0	0	0
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.061,92	1.255.000	17.215.600	125.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.149,15	-1.094.900	-17.215.600	-125.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.976.148,47	-3.787.460	-17.333.170	-237.350	-137.290	-132.200
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	1.976.148,47	3.787.460	17.333.170	237.350	137.290	132.200
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.976.148,47	3.787.460	17.333.170	237.350	137.290	132.200

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	2.144.932,20	17.215.600	125.000	0	0	0	19.235.532,20
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	1.994.932,20	14.590.600	0	0	0	0	16.585.532,20
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	150.000,00	2.500.000	0	0	0	0	2.650.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.932,20	17.215.600	125.000	0	0	0	19.235.532,20
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144.932,20	-17.215.600	-125.000	0	0	0	-19.235.532,20

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
921 Erschließungsmaßnahmen							
933 Unbebaute Grundstücke							
1604 Gewerbeflächen Friedrichshof							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.994.932,20	14.590.600	0	0	0	0	16.585.532,20
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	1.994.932,20	14.590.600	0	0	0	0	16.585.532,20
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.932,20	14.590.600	0	0	0	0	16.585.532,20
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994.932,20	-14.590.600	0	0	0	0	-16.585.532,20
1908 Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0,00
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0,00
2013 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Fk)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	2.500.000	0	0	0	0	2.650.000,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	150.000,00	2.500.000	0	0	0	0	2.650.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	2.500.000	0	0	0	0	2.650.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-2.500.000	0	0	0	0	-2.650.000,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							

- 1.11.4.2.432800 Es handelt sich um Einnahmen aus Gestattungsverträgen.
- 1.11.4.2.441200 Seitdem Jahr 2021 entfallen die Mitzahlungen der Freien Christlichen Schule, da diese in eigene Räumlichkeiten umgezogen ist. Durch eine Änderung im Mietvertrag für das Gebäude der ehem. Raiffeischule und durch die Neuvermietung des Objektes „Am Weiser Bach 3“ im Jahr 2021 und des „Haus für Jugendrecht“ generiert werden. Es werden für das Gebäude Hammergraben im Jahr 2023 in Niederbieber 33.000,00 EUR eingenommen vom Kreis Neuwied als Untermieter.
- 1.11.4.2.441201 Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20). Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Die Erträge aus den Nutzungsentgelten für die Stadthalle Heimathaus werden ab 2023 nicht mehr auf dieser Planungsstelle veranschlagt. Die neue Zuordnung erfolgt bei Planungsstelle 4.42.4.1.432110, Teilhaushalt 9.40/Amt 40. Die Pacht für das Restaurant Heimathaus verbleibt auf der Planungsstelle bei Amt 30/Amt für Recht und Liegenschaften. Entsprechend erfolgt die Veranschlagung der Reinigung der Stadthalle (Servicepauschale) im Produkt 4.42.4.1, Teilhaushalt 9.40/Amt 40
- 1.11.4.2.441210 Durch höhere Ausgaben bei den Energiekosten werden auch höhere Kostenerstattungen durch Dritte erwartet. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.441211 Bei dieser Position werden die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt.
- 1.11.4.2.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden ist nicht vorhersehbar und der Ansatz kann daher nicht exakt kalkuliert werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Eine neue Anlage wird errichtet.
- 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 v.H. zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden hat. Es werden Erträge 2023 aus dem Verkauf vom Steigerturm Altes Feuerwehrgebäude Feldkirchen erwartet.
- 1.11.4.2.462700 Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung ebenfalls bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.479900 Es handelt sich um Erträge aus einem Erbbauvertrag.
- 1.11.4.2.522100 Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/

- 1.11.4.2.522200 Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Von den Stadtwerken wurde eine Erhöhung der Energiepreise angekündigt.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle(n) vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.522110 Die Umrüstung wurde bisher nicht umgesetzt. Diese Maßnahme soll über den investiven Teil des Haushaltsplanes abgewickelt werden. (siehe auch Planungsstelle 1.11.4.1/1905.785700). Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.522300 Von den Stadtwerken wurde eine Erhöhung der Energiepreise angekündigt. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.522400 Durch die immer häufiger auftretenden Extremwetterlagen ist der Verbrauch hohen Schwankungen unterworfen.
1.11.4.2.522500 Es wurden in 2021 je zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Es wird eine jährliche Erhöhung um ca. 5 v.H. einkalkuliert.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.523160 Hier wurden in 2021 je zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und
1.11.4.2.523230 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle(n) vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement. Für die Buchungsstelle 1.11.4.2.522230 erfolgt die Rückübertragung nur anteilig mit einem Betrag von 11.000 EUR, der zukünftig bei Buchungsstelle 1.11.4.1.523230 für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung veranschlagt wird.
- 1.11.4.2.562100 Die Stadt übernimmt u.a. 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.
Des Weiteren entstehen die Aufwendungen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/ Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen sowie die gepachteten Flächen für das Hochwasserlager der Feuerwehr von den Stadtwerken Neuwied GmbH.
Seit dem Jahr 2021 sind zusätzlich die Container an den Schulstandorten Geschw.-Scholl-Schule, Kunosteinschule (künftig wegfallend) und Maria-Goretti-Schule zu berücksichtigen. Außerdem entfällt seit 2021 die Miete für das Salzlager.

Des Weiteren entstehen voraussichtlich ab 2023 neue Mietaufwendungen für die Anmietung des Haus des Jugendrechtes und Hammergraben in Niederbieber.

- 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.
- 1.11.4.2.562580 Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. erst im Nachgang einer Investition zugeordnet werden können. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.562900 Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich u.a. um Aufwendungen für die Reinigung von Parkplätzen.
- 1.11.4.2.562940 Seit dem Jahr 2020 sollte das Energiemanagement für die städtischen Immobilien durch die Stadtwerke umgesetzt und ausgeführt werden. Für 2022 ff. erfolgt keine Veranschlagung mehr.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.562970 Der Ansatz wird künftig nicht mehr veranschlagt.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht.
- 1.11.4.2.564110 Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.568100 Der Ansatz erhöht sich, da in 2021 der Hebesatz der Grundsteuer erhöht wurde. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.

1.11.4.2/0921.785100

Der Ansatz dient zu Realisierung des geplanten Grunderwerbs (Straßenland) für Erschließungsmaßnahmen.

1.11.4.2/1604.785100

Für die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Friedrichshof werden Mittel für den Erwerb unbebauter Grundstücke benötigt.

1.11.4.2/1908.785100 Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)

Die Veranschlagungen 2022 bis 2025 ergeben sich aufgrund der Planungen für Ausgleichsflächen für die Projekte Gewerbegebiet Friedrichshof und Gewerbegebiet Heldenberg.

1.11.4.2/2013.785100 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Feldkirchen)

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) Gewerbebetrieben erfolgen. Diese stärken die Wirtschaftskraft der Stadt und schaffen Arbeitsplätze, die Gewerbesteuererinnahmen sollen 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.

1.11.4.2/9501.683100

1.11.4.2/9501.785300

Es handelt sich um Mittel für das Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg (inkl. Baugebiet Vogelsang).

Nettoneuverschuldung

Die Stadt Neuwied benötigt zur Ansiedelung neuer Unternehmen zusätzliche Gewerbeflächen, um nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt zu werden. Bei der Erschließung von neuen Gewerbegebieten, sind erhebliche Investitionen zu tätigen.

Diese Investitionen müssten mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoneuverschuldung). Für das Jahr 2023 wird mit einer voraussichtlichen Tilgung in Höhe von 3,3 Mio. EUR gerechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

Es werden jedoch Erlöse durch den späteren Verkauf der Gewerbeflächen generiert. Langfristig soll sich die Ansiedelung neuer Unternehmen auch durch eine Erhöhung der Gewerbesteuererträge rentieren.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.9 Recht
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	05 - Amt für Recht und Liegen- schaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
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		
- Rechtsangelegenheiten - Betreuung des Stadtrechtsausschusses - Versicherungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
VwGO, AGVwGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Pflichtversicherungsgesetz (Kfz)		
Leistungen des Produktes		
Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Verträgen, Vertretung der Stadt Neuwied in Gerichtsverfahren (incl. Abschluss von Vergleichen), Durchführung von Widerspruchsverfahren nach der AGVwGO, Geltendmachung privatrechtlicher Forderungen gegen Dritte und deren Vollstreckung Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt Neuwied und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schadensbearbeitung, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Bearbeitung von Regressansprüchen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Fachämter, Bedienstete

Ziele

Rechtssichere Vertretung der Interessen der Verwaltung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	68	79	100	100
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	83	460*	250	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,7 AK (Stand: 01.10.2022)

*Die hohe Zahl resultiert aus Massenwidersprüchen gegen die Grundsteuererhöhung.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	3.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.442400 vom öffentlichen Bereich	761,76	0	0	0	0	0
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	31,90	0	0	0	0	0
1.11.9.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	31,90	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.097,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.392,12	864.110	1.065.440	1.081.200	1.097.280	1.113.500
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtausschuss)	270,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	193.022,69	202.270	311.370	316.040	320.780	325.590
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	300.615,58	271.200	398.640	404.620	410.690	416.850
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	130.807,99	134.710	182.090	184.820	187.590	190.410
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	23.637,39	23.250	31.150	31.620	32.090	32.570
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	54.981,57	53.390	74.030	75.140	76.270	77.410
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.752,00	12.690	19.860	20.160	20.460	20.770
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	112.681,00	133.000	105.200	105.200	105.200	105.200
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	10.909,29	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	204,09	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	2.255,62	0	0	0	0	0
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	48.972,00	45.600	35.100	35.600	36.200	36.700
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-422.718,00	-13.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
11 Abschreibungen	563,36	0	0	0	0	0
1.11.9.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	563,36	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.487,22	157.700	157.700	152.700	152.700	152.700
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.013,07	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	142,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	661,32	700	700	700	700	700
1.11.9.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegeneheiten)	6.409,81	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.9.1.562534 Prozesskosten	18.900,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.562535 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	58.214,08	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.9.1.563100 Büromaterial	2.241,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	12.808,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	1.583,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	15.512,14	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.442,70	1.021.810	1.223.140	1.233.900	1.249.980	1.266.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.345,04	-1.017.810	-1.219.140	-1.229.900	-1.245.980	-1.262.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-581.345,04	-1.017.810	-1.219.140	-1.229.900	-1.245.980	-1.262.200
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)	-581.345,04	-1.017.810	-1.219.140	-1.229.900	-1.245.980	-1.262.200
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875.712,27	-897.810	-1.206.940	-1.217.700	-1.233.780	-1.250.000
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	-875.712,27	-897.810	-1.206.940	-1.217.700	-1.233.780	-1.250.000
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	875.712,27	897.810	1.206.940	1.217.700	1.233.780	1.250.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	875.712,27	897.810	1.206.940	1.217.700	1.233.780	1.250.000

- 1.11.9.1.431600 Die Erträge werden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 1.11.9.1.462700 Die Schadenssummen werden von der GVV direkt an die Geschädigten ausgezahlt.
1.11.9.1.569400
- 1.11.9.1.501400 Aufgrund einer erhöhten Anzahl vorliegender Widerspruchsverfahren, werden vermehrt Sitzungen des Stadtrechtsausschusses stattfinden; dadurch erhöhen sich die Ausgaben für Beisitzer-Vergütungen.
- 1.11.9.1.561200 Durch die Einstellung 7 neuer Mitarbeiter*innen und eines Nachholbedarfes, aufgrund von Ausfällen während der Pandemie, sollen vermehrt Fortbildungsmaßnahmen im Jahr 2023 wahrgenommen werden.
- 1.11.9.1.562530 Seit 2020 werden die Aufwendungen der Anwalts- und Gerichtskosten für das Amt 65/ Immobilienmanagement
1.11.9.1.562531 (35.000 EUR) vom Amt 30/ Rechtsamt geleistet und die Mittel entsprechend umgesetzt; bisher Planungsstelle
1.11.9.1.562534 1.11.4.1.562530. Seit dem Jahr 2021 werden die Planungsstellen 1.11.9.1.562530 (Verwaltungsrechts-
1.11.9.1.562535 streitkosten einschl. Stadtrechtsausschuss), 1.11.9.1.562531 (Zivilrechtsstreitkosten) und 1.11.9.1.562534
(Prozesskosten) auf der Planungsstelle 1.11.9.1.562535 (Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten) zusammen
veranschlagt.
- 1.11.9.1.563200 Es ist eine Erweiterung der Lizenzen für Fachliteratur- und Rechtsprechungsportale geplant (z.B. Beck-Online). Es handelt sich hierbei um Portale die auch durch andere Fachämter genutzt werden können.
- 1.11.9.1.564190 Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Elektronikversicherung sowie die Verkehrsrechtsschutzversicherung.

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	05 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
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)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Holzverkauf	Euro	703.808	746.176	200.000	200.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,2 AK (Stand: 01.10.2022)
--

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.295,48	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	262.695,48	0	0	0	0	0
5.55.5.1.414570 Zuweisungen von Dritten (SWN/GSG; siehe 523111)	166.600,00	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.55.5.1.414590 vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.148,49	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	746.175,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	26.972,71	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.541,71	0	0	0	0	0
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	18.541,71	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.230.985,68	227.000	296.000	296.000	296.000	296.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.053,91	136.560	152.670	154.960	157.300	159.640
5.55.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	34.525,85	34.820	42.240	42.880	43.520	44.170
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	62.300,73	58.830	65.480	66.460	67.460	68.470
5.55.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.540,76	23.190	24.700	25.070	25.450	25.830
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.281,54	4.410	4.530	4.600	4.670	4.740
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.405,03	11.710	12.120	12.300	12.490	12.670
5.55.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	3.600	3.600	3.650	3.710	3.760
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.341,57	736.500	435.500	435.500	435.500	435.500
5.55.5.1.523111 Aufforstung (siehe 414570)	165.913,40	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	716.114,01	700.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	57.314,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Abschreibungen	12.758,76	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	12.758,76	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.252,49	120.550	92.250	92.250	92.250	92.250
5.55.5.1.562990 Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmer)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	19.160,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.55.5.1.564320 Beitrag an das Land (Forsten)	58.742,51	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.406,73	993.610	680.420	682.710	685.050	687.390

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.578,95	-766.610	-384.420	-386.710	-389.050	-391.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	63.578,95	-766.610	-384.420	-386.710	-389.050	-391.390
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)	63.578,95	-766.610	-384.420	-386.710	-389.050	-391.390
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.176,83	-766.610	-384.420	-386.710	-389.050	-391.390
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	105.176,83	-766.610	-384.420	-386.710	-389.050	-391.390
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	-105.176,83	766.610	384.420	386.710	389.050	391.390

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.176,83	766.610	384.420	386.710	389.050	391.390

Das gesamte Produkt 5.55.5.1 ist seit dem Jahr 2021 bei Amt 30/ Amt für Recht und Liegenschaften zu verorten. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

5.55.5.1.414420 In den Vorjahren wurden unterschiedliche Förderprogramme von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz zur Stützung der Forstwirtschaft aufgelegt. Derzeit wird nicht mit einer Neuauflage von Förderprogrammen im forstwirtschaftlichen Bereich gerechnet.

5.55.5.1.414570 Es wird ein Zuschuss für Aufforstungsmaßnahmen seitens der Stadtwerke generiert.
5.55.5.1.523111

5.55.5.1.441100 Die erwarteten Erträge des Holzverkaufes gehen aufgrund des Überangebotes auf dem Holzmarkt zurück (Kahlschlag durch Borkenkäferbefall).

5.55.5.1.523296 Durch die Auswirkungen des Klimawandels und des Borkenkäferbefalls, ist der städtische Waldbestand starken Belastungen ausgesetzt. Daher sind die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (Aufarbeiten und Rücken von Holz, Wegeinstandhaltung, Pflanzarbeiten, u.ä.) konstant auf einem hohen Niveau.

5.55.5.1.524900 Der Ansatz bleibt konstant, da vermehrt neue Setzlinge beschafft werden müssen, um dem Kahlschlag entgegenzuwirken.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,00	1.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.250,87	1.570.300	1.458.800	1.468.800	1.488.800	1.488.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.233,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.247,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige laufende Erträge	479.349,75	540.250	809.750	809.750	809.750	809.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160.102,68	2.307.550	2.464.550	2.474.550	2.494.550	2.494.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.505.241,94	3.565.490	3.557.520	3.607.480	3.658.530	3.709.840
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,36	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
11 Abschreibungen	55.218,77	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.509,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	792.682,54	857.330	858.390	848.390	856.390	823.090
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.452.388,76	4.525.820	4.520.110	4.560.070	4.619.120	4.637.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.292.286,08	-2.218.270	-2.055.560	-2.085.520	-2.124.570	-2.142.580
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.292.286,08	-2.218.270	-2.055.560	-2.085.520	-2.124.570	-2.142.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.292.286,08	-2.218.270	-2.055.560	-2.085.520	-2.124.570	-2.142.580

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.845.060	-1.875.020	-1.914.070	-1.932.080
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
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	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.845.060	-1.875.020	-1.914.070	-1.932.080
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	2.090.102,58	2.043.270	1.845.060	1.875.020	1.914.070	1.932.080
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.090.102,58	2.043.270	1.845.060	1.875.020	1.914.070	1.932.080
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (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		
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		
Auftragsgrundlage		
POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.		
Leistungen des Produktes		
- Ordnungswesen - Vollzugsdienst		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr

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

Erteilung von Bescheiden zur Regelung von Versammlungen/Kundgebungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	235	245	250	250
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	2	2	2	2
Maßnahmen nach dem Versammlungsgesetz	Anzahl	19	24	20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,5 AK (Stand: 01.10.2022)

Zunahme der Anfragen für auswärtige Ermittlungsersuchen; in 2021 gestiegene Anzahl von Maßnahmen nach dem Versammlungsgesetz infolge der Pandemie

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.210,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.233,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	135.233,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.131,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen u.ä.)	26.131,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige laufende Erträge	15.535,90	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.12.2.1.462700 Versicherungserstattungen	391,43	1.000	500	500	500	500
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	806,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	14.337,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.110,91	219.500	229.000	229.000	229.000	229.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000.496,17	998.170	1.121.400	1.134.870	1.148.620	1.162.570
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	80.643,27	77.390	69.400	70.440	71.500	72.570
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	505.089,32	470.100	563.530	571.980	580.560	589.270
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	54.985,01	51.540	40.590	41.200	41.820	42.440
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	39.418,62	39.910	43.810	44.470	45.130	45.810
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	103.151,93	104.590	115.950	117.690	119.450	121.250
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.356,40	5.640	4.620	4.690	4.760	4.830
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	98.377,00	204.000	214.000	214.000	214.000	214.000
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-14.727,59	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	2.691,49	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-2.736,25	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	6.431,97	0	0	0	0	0
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	68.112,00	63.000	63.000	63.900	64.900	65.900
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	49.703,00	-18.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,36	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
1.12.2.1.522100 Aufwendungen für Strom	7.289,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12.2.1.522300 Aufwendungen für Gas	5.869,32	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.2.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	3.854,85	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.502,61	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	220,28	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
11 Abschreibungen	5.395,74	0	0	0	0	0
1.12.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,13	0	0	0	0	0
1.12.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.371,61	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.509,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.12.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	80.509,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	323.987,67	340.100	369.900	367.900	367.900	334.600
1.12.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.168,88	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.215,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	16.272,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	143.320,97	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.12.2.1.562200 Leasing	10.881,85	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
1.12.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	703,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	21.181,67	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
1.12.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	189,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.2.1.562930 Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	38.361,82	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.562931 Sonstige Aufwendungen (ÖPNV/AST)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.2.1.562940 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen u.ä.)	28.608,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.2.1.562970 Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	787,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.563100 Büromaterial	9.796,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.420,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.1.563300 Porto und Versandkosten	28.898,04	35.000	37.000	37.000	37.000	3.700
1.12.2.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.1.564120 Kfz-Versicherungen	2.176,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.12.2.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	127,00	400	400	400	400	400
1.12.2.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.878,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429.125,09	1.441.270	1.595.500	1.606.970	1.620.720	1.601.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.014,18	-1.221.770	-1.366.500	-1.377.970	-1.391.720	-1.372.370
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.240.014,18	-1.221.770	-1.366.500	-1.377.970	-1.391.720	-1.372.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.240.014,18	-1.221.770	-1.366.500	-1.377.970	-1.391.720	-1.372.370
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.088.793,33	-1.045.770	-1.156.000	-1.167.470	-1.181.220	-1.161.870
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	-1.088.793,33	-1.045.770	-1.156.000	-1.167.470	-1.181.220	-1.161.870
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	1.088.793,33	1.045.770	1.156.000	1.167.470	1.181.220	1.161.870
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.088.793,33	1.045.770	1.156.000	1.167.470	1.181.220	1.161.870

- 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) kann nicht genau kalkuliert werden.
- 1.12.2.1.441200 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 Obdachlosen selbst, erstattet. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Die Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung sind jedoch in letzter Zeit leicht rückläufig. Daher werden die Ansätze angepasst.
-562100
- 1.12.2.1.442500 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 ersatzpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen.
-562940 Die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung sind angestiegen. Daraus ergibt sich oftmals auch eine zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen. Die Fallzahlen sind leicht rückläufig.
- 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 können auch adäquate Erträge erzielt werden.
- 1.12.2.1.522100 Die Aufwendungen entstehen für die Strom- und Gaskosten in den Unterkünften für Obdachlose.
1.12.2.1.522300
- 1.12.2.1.523510 Die Ansätze haben sich bereits in 2021 erhöht, da der Fuhrpark des Ordnungsamtes um zwei Fahrzeuge erweitert wurde. Hinzu
1.12.2.1.523520 werden Preiserhöhungen durch die Inflation berücksichtigt.
1.12.2.1.523530
- 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. Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Fundtiere und höheren Tierarztkosten erhöhen sich die Aufwendungen.
- 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 wurden neue Vollzugsbedienstete eingestellt. Die neuen Mitarbeitern/Innen sollten mit umfangreichen

Schulungen und Fortbildungen u.a. in die rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit eingearbeitet werden. Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ besteht bei mehreren Arbeitskräften ein Schulungsbedarf für die Verkehrsüberwachung.

- 1.12.2.1.561500 Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst. Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ muss für mehrere neue Arbeitskräfte Dienst- und Schutzkleidung angeschafft werden.
- 1.12.2.1.562200 Die Aufwendungen entstehen für das KFZ-Leasing der Fahrzeuge im Bereich des Ordnungsamtes.
- 1.12.2.1.562430 Das Amt für IT rechnet bei der Unterhaltung der Fachanwendungen (IKOL, Geve, EurOwig, u.a.) mit steigenden Kosten in den Folgejahren.
- 1.12.2.1.562930 Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden. Durch die häufigen niedrigen Wasserstände des Rheins, kommt es immer öfter zu Bombenfunden. 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.
- 1.12.2.1.563200 Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ wird neue Fachliteratur angeschafft, wodurch sich der Bedarf im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
- 1.12.2.1.563300 Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ steigt auch die Anzahl des Versands von Bescheiden, wodurch sich der Bedarf im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.2	Bußgeldstelle

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann)	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (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		
Durchführung von eigenen Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie von Verfahren für andere Fachämter		
Auftragsgrundlage		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)		
Leistungen des Produktes		
- Zentrale Durchführung von Bußgeldverfahren		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Behörden, Institutionen, andere Fachämter

Ziele

Ahndung von Verstößen gegen verschiedene gesetzliche Bestimmungen für die gesamte Verwaltung durch Bußgeldverfahren

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	502	330	550	500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.10.2022)

Niedrigere Fallzahl in 2021 infolge der Pandemie

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
1.12.2.2.415900 Sonstige Sonderposten	21,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	300	300	300	300	300
1.12.2.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	84,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	56.578,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.12.2.2.462100 Buß- und Verwarnungsgelder	56.578,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.683,45	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.005,49	88.860	111.840	113.520	115.220	116.970
1.12.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	22.013,65	23.600	26.830	27.230	27.640	28.060
1.12.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	23.375,49	36.570	52.640	53.430	54.230	55.050
1.12.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	89.928,41	15.720	15.690	15.930	16.160	16.410
1.12.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.216,33	3.030	4.070	4.130	4.190	4.260
1.12.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.847,61	8.080	10.750	10.910	11.080	11.240
1.12.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.624,00	1.860	1.860	1.890	1.920	1.950
11 Abschreibungen	3.110,89	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	3.110,89	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	894,68	1.550	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12.2.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	894,68	550	900	900	900	900
1.12.2.2.562990 Erstattungen im Bußgeldverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.011,06	90.410	113.740	115.420	117.120	118.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.327,61	-45.110	-68.440	-70.120	-71.820	-73.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-93.327,61	-45.110	-68.440	-70.120	-71.820	-73.570
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-93.327,61	-45.110	-68.440	-70.120	-71.820	-73.570
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.140,62	-45.110	-68.440	-70.120	-71.820	-73.570
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	-92.140,62	-45.110	-68.440	-70.120	-71.820	-73.570
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	92.140,62	45.110	68.440	70.120	71.820	73.570
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.140,62	45.110	68.440	70.120	71.820	73.570

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.4	Gewerbewesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (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		
Registrierung und Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Festsetzung von Märkten		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen und Verordnungen, Marktsatzung, Ladenöffnungsgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Gewerbe- und Gaststättenwesen einschl. Überwachung - Festsetzung von Märkten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.185	4.276	4.200	4.300
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	355	372	300	350
Gewerbeummeldungen	Anzahl	170	180	160	160
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	464	461	470	460
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	2	4	6	5
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	2	13	15	15

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,3 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.551,44	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	73.355,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	195,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.551,44	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.577,15	319.730	245.360	249.050	252.790	256.580
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	74.253,61	74.350	16.300	16.550	16.800	17.050
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	127.275,96	145.300	169.810	172.360	174.940	177.570
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	50.628,35	49.520	9.530	9.670	9.820	9.970
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.991,16	12.290	13.110	13.310	13.510	13.710
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.587,27	33.050	35.710	36.250	36.790	37.340
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.840,80	5.220	900	910	930	940
11 Abschreibungen	323,40	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	323,40	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.774,29	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	195,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	853,98	800	800	800	800	800
1.12.2.4.562918 Sonstige Aufwendungen (Zentrale Gewerbeplattform)	6.724,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.674,84	333.530	259.160	262.850	266.590	270.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.123,40	-277.530	-203.160	-206.850	-210.590	-214.380
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-231.123,40	-277.530	-203.160	-206.850	-210.590	-214.380
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-231.123,40	-277.530	-203.160	-206.850	-210.590	-214.380

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.040,44	-277.530	-203.160	-206.850	-210.590	-214.380
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	-237.040,44	-277.530	-203.160	-206.850	-210.590	-214.380
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	237.040,44	277.530	203.160	206.850	210.590	214.380
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.040,44	277.530	203.160	206.850	210.590	214.380

- 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 wurde in der Vergangenheit 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.
- 1.12.2.4.562918 Mit der Neueinrichtung der bundesweiten zentralen Gewerbeplattform werden anteilige Gebühren für die Stadt Neuwied fällig. Die Kosten werden über die Verwaltungsgebühren refinanziert. Entsprechend erfolgte in der Vergangenheit auch eine Anpassung der Verwaltungsgebühren (Planungsstelle 1.12.2.4 431200).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Carla Weißendarp (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		
Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise, Führungszeugnisse, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Fischereischeine sowie sonstige Dokumente		
Auftragsgrundlage		
Bundsmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Beurkundungsgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fischereigesetz, Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen		
Leistungen des Produktes		
- Einwohner- und Meldewesen einschließlich sonstige Dokumente - Pass- und Ausweisangelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	38,5	38,5	38,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	9	11	15	10
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.655	3.721	3.400	3.800
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	3.087	2.844	3.200	2.800
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	3.487	3.220	3.800	3.600
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	6.579	7.244	6.500	6.500
Kinderausweise	Anzahl	604	812	900	1.000
Reisepässe	Anzahl	1.538	2.066	2.800	2.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,5 AK (Stand: 01.10.2022)

Pandemiebedingt ging die Zahlen der ausgestellten Ausweise und Pässe in 2020 deutlich zurück.

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
1.12.2.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.507,18	405.500	305.500	305.500	325.500	325.500
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	409.458,08	400.000	300.000	300.000	320.000	320.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	5.049,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	10,00	750	750	750	750	750
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	10,00	600	600	600	600	600
1.12.2.5.462700 Versicherungserstattungen	0,00	150	150	150	150	150
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.517,18	407.250	306.250	306.250	326.250	326.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.941,80	703.740	715.500	726.170	737.110	748.100
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	67.066,42	83.710	95.870	97.300	98.770	100.250
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	428.368,08	416.560	425.270	431.650	438.120	444.700
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	45.878,53	55.750	56.070	56.910	57.770	58.630
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.748,98	35.280	32.650	33.140	33.640	34.140
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	88.112,59	95.460	88.480	89.810	91.150	92.520
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.415,20	6.480	6.660	6.760	6.860	6.960
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	350.767,88	378.730	335.190	335.190	345.190	345.190
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	299,09	260	260	260	260	260
1.12.2.5.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	2.962,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	78.191,46	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.12.2.5.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	3.231,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12.2.5.563100 Büromaterial	3.605,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	444,93	600	600	600	600	600
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	14.924,82	13.470	14.930	14.930	14.930	14.930
1.12.2.5.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	246.518,00	270.000	220.000	220.000	230.000	230.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.709,68	1.082.470	1.050.690	1.061.360	1.082.300	1.093.290

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616.192,50	-675.220	-744.440	-755.110	-756.050	-767.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-616.192,50	-675.220	-744.440	-755.110	-756.050	-767.040
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)	-616.192,50	-675.220	-744.440	-755.110	-756.050	-767.040
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604.327,18	-676.220	-744.440	-755.110	-756.050	-767.040
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	-604.327,18	-676.220	-744.440	-755.110	-756.050	-767.040
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	604.327,18	676.220	744.440	755.110	756.050	767.040
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	604.327,18	676.220	744.440	755.110	756.050	767.040

- 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. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für die Folgejahre mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau kalkuliert werden kann. Des Weiteren verkürzt sich die Gültigkeit der Kinderreisepässe von 6 auf 1 Jahr. Dadurch werden diese Ausweisdokumente künftig häufiger ausgestellt.
- 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 der Einführung von VOIS MESO als neues Fachverfahren im Meldewesen, ergab sich in 2020 ein erhöhter Schulungsbedarf. Daher hat sich das Rechnungsergebnis erhöht.
- 1.12.2.5.562430 Der Vertrag für die Anwendung NetCallUp wurde gekündigt. Ersetzt wird die Anwendung durch das Programm SmartCX.
- 1.12.2.5.562910 Das bisher landesweit eingesetzte Programm "MESO" wurde in 2020 auf das Nachfolgeprodukt VOIS MESO umgestellt. Auf das Programm greifen auch andere Bereiche der Verwaltung zu. Der Ansatz wird aufgrund von Preiserhöhungen angepasst. Seit 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 den Ansätzen und den Ergebnissen. Die Erträge aus den Gebühren sind bei der Planungsstelle 1.12.2.5.431100 veranschlagt. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für die Folgejahre mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen.

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	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (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		
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

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Abhilfe bei konkreten Gefahren (Rettungswege etc.)
- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	23.596	23.711	33.000	30.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	458.628	401.605	500.000	500.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,7 AK (Stand: 01.10.2022)

In 2020 und 2021 sorgte die Pandemie für deutlich weniger Erträge.

Die Überwachung des fließenden Verkehrs wurde übertragen (gem. Stadtratsbeschluss vom 04.02.2021), mit dem Beginn des Messbetriebes ist im Frühjahr 2023 zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-98.722,12	-8.750	272.150	267.000	258.690	248.240
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)	-98.722,12	-8.750	272.150	267.000	258.690	248.240
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.619,05	-8.750	272.150	267.000	258.690	248.240
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	-57.619,05	-8.750	272.150	267.000	258.690	248.240
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	57.619,05	8.750	-272.150	-267.000	-258.690	-248.240
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.619,05	8.750	-272.150	-267.000	-258.690	-248.240

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

- 1.12.3.1.431200 Es handelt sich um die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen (Genehmigungen für Handwerker/ Parken, Baustellenanordnungen, usw.).
- 1.12.3.1.431400 Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen veranschlagt. Es wird mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.
- 1.12.3.1.431900 Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge hatte sich in den letzten Jahren stetig erhöht.
-562940 Insbesondere bei Veranstaltungen sind vermehrt verkehrsgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum entfernt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Fahrzeuge abgeschleppt, da auch keine Veranstaltungen stattfanden. Die Zahl der Abschleppvorgänge hat sich in etwa halbiert. Mit Anstieg der Anzahl von Veranstaltungen wird sich auch wieder die Anzahl der Abschleppvorgänge erhöhen.
- 1.12.3.1.432250 Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wurden, mit Beschluss des Stadtrats vom 14.05.2020, keine Gebühren für die Sondernutzung der Außengastronomie und des Einzelhandels erhoben. Die Planung des Ansatzes für 2021 erfolgte aufgrund der damaligen Beschlusslage. Für das Haushaltsjahr 2022/2023 wird mit einer Entspannung der Situation gerechnet.
- 1.12.3.1.462100 Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind schwankend. Die Fallzahlen steigen, weshalb mit größeren Erträgen gerechnet wird.
- 1.12.3.1.561200 Es handelt sich um Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung. Mit Übernahme des fließenden Verkehrs sind weitere Schulungen für die Hilfspolizisten in Bezug auf den fließenden und ruhenden Verkehr notwendig.
- 1.12.3.1.561500 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (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 Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrererlaubnissen und Erlaubnissen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss von nicht geeigneten Verkehrsteilnehmern)		
Auftragsgrundlage Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PersBefG)		
Leistungen des Produktes - Fahr- und Beförderungserlaubnisse		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Fahrerlaubnisinhaber und Bewerber für die Fahrerlaubnis, Fahrlehrer, Konzessionsinhaber gem. PersBefG

Ziele

Wahrung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss ungeeigneter Verkehrsteilnehmer

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	858	1.010	1.100	1.100
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	764	1.266	1.500	1.300
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	329	318	420	330
Anordnung von Aufbauseminaren während der Probezeit	Anzahl	76	72	75	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,0 AK (Stand: 01.10.2022). Eine Personalaufstockung wurde im Jahr 2022 realisiert.

Die Anzahl der Umschreibung der Fahrerlaubnisse war in 2021 niedriger als geplant, da der Ansatz geschätzt wurde.

Die zum Teil rückläufigen Ergebnisse für 2020 und 2021 sind der Pandemie geschuldet.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.216,55	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	164.216,55	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige laufende Erträge	151,26	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	151,26	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.367,81	161.000	151.000	161.000	161.000	161.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.849,97	282.990	216.930	220.170	223.650	226.770
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	29.115,20	30.290	16.300	16.550	16.790	17.050
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	145.871,39	159.560	131.400	133.370	135.570	137.400
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	19.851,62	20.170	9.530	9.670	9.820	9.960
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.035,13	13.700	10.370	10.530	10.680	10.840
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	30.460,63	36.440	27.400	27.810	28.230	28.650
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.812,00	1.830	930	940	960	970
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.704,00	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
11 Abschreibungen	132,50	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	132,50	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.339,19	17.300	20.300	17.300	17.300	17.300
1.12.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Verkehrsangelegenheiten)	3.427,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.3.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.238,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.3.2.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	20.673,33	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.321,66	300.290	237.230	237.470	240.950	244.070
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.953,85	-139.290	-86.230	-76.470	-79.950	-83.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-122.953,85	-139.290	-86.230	-76.470	-79.950	-83.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-122.953,85	-139.290	-86.230	-76.470	-79.950	-83.070
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.522,03	-139.290	-86.230	-76.470	-79.950	-83.070
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	-122.522,03	-139.290	-86.230	-76.470	-79.950	-83.070
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	122.522,03	139.290	86.230	76.470	79.950	83.070
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.522,03	139.290	86.230	76.470	79.950	83.070

- 1.12.3.2.562430 Der Ansatz wird für die Softwareunterhaltung der Archivierungssoftware benötigt.
- 1.12.3.2.562917 Es handelt sich um die Kosten für die EC-Terminals.
- 1.12.3.2.569900 Die Aufwendungen sind 2020 infolge der Corona-Pandemie zurückgegangen. Dementsprechend wurden die Ansätze angepasst. In den Folgejahren ist ein Wiederanstieg der Aufwendungen wahrscheinlich, aber noch nicht genau planbar. Im Jahr 2023 wird mit einer „Umtauschwelle“ von Führerscheinvordrucken gerechnet, weshalb der Ansatz sich um 3.000,00 EUR erhöht.

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	06 - Ordnungsamt	Carla Weißendarp (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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	38,5	38,5	38,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	9	11	15	10
Neuzulassungen	Anzahl	2.694	2.394	3.000	2.800
Zwangsstillegungen	Anzahl	457	397	380	450

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,8 AK (Stand: 01.10.2022)

Pandemiebedingt ging die Zahl der Neuzulassungen in 2020 und 2021 deutlich zurück.

Der Anstieg im Bereich der Zwangsstillegungen ist auf ein erhöhtes Einleiten von Entstempelungen aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz zurückzuführen.

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.887,97	671.500	671.000	671.000	671.000	671.000
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	78.293,28	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	499.018,90	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	15.173,80	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12.3.3.431802 KFZ-Verwaltungsgebühren (Fahrtenbuchauflage) -gesperrt-	401,99	1.000	0	0	0	0
1.12.3.3.431803 KFZ-Verwaltungsgebühren (Fahrtenbuchauflage)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116,07	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400 vom öffentlichen Bereich	13.116,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.247,18	0	0	0	0	0
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.247,18	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608.251,22	671.500	671.000	671.000	671.000	671.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.148,13	462.000	469.640	476.700	483.830	491.090
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.710,49	55.810	63.920	64.880	65.850	66.840
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	286.549,39	277.450	283.310	287.560	291.870	296.250
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.585,35	37.170	37.380	37.940	38.510	39.090
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.907,51	23.500	21.730	22.060	22.390	22.720
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	58.938,59	63.570	58.980	59.870	60.760	61.670
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.456,80	4.500	4.320	4.390	4.450	4.520
11 Abschreibungen	2.433,24	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.433,24	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.622,27	60.100	60.300	60.300	60.300	60.300
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	912,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	61,58	400	400	400	400	400
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. f.d. landesweite KfZ-Zulassungssystem	21.104,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.12.3.3.563100 Büromaterial	12.435,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	555,08	700	700	700	700	700
1.12.3.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Vordrucke Zulassung)	13.554,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.203,64	522.100	529.940	537.000	544.130	551.390
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.047,58	149.400	141.060	134.000	126.870	119.610

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	110.047,58	149.400	141.060	134.000	126.870	119.610
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)	110.047,58	149.400	141.060	134.000	126.870	119.610
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.340,07	149.400	141.060	134.000	126.870	119.610
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	112.340,07	149.400	141.060	134.000	126.870	119.610
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	-112.340,07	-149.400	-141.060	-134.000	-126.870	-119.610
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.340,07	-149.400	-141.060	-134.000	-126.870	-119.610

- 1.12.3.3.431700 Die Einnahmen bei den KFZ-Verwaltungsgebühren waren durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zuletzt rückläufig.
1.12.3.3.431800 Die erwartete Normalisierung der Einnahmen soll 2023 eintreten.
1.12.3.3.431801
- 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 des Bürgerbüros 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; gemeinsame Nutzung des neuen Programmes VOIS MESO.
- 1.12.3.3.562920 Die Aufwendungen werden für die KFZ-Zulassungsanwendung der KommWis (Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH) veranschlagt.
- 1.12.3.3.563100 Die Beschaffung der Zulassungsdokumente und Plaketten wird gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied ausgeschrieben. Die Zulassungsbescheinigungen Teil II werden seit 2019 über die neue Planungsstelle 1.12.3.3.569900 abgerechnet.
- 1.12.3.3.569900 Seit 2019 erfolgt die Abrechnung der Zulassungsbescheinigungen Teil II auf dieser Planungsstelle.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
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	200.920,46	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.920,46	140.100	190.100	190.100	190.100	190.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.072,17	633.150	667.410	676.920	686.620	696.420
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
11 Abschreibungen	312,72	300	200	200	200	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	66.293,45	80.950	85.600	86.400	86.400	86.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.678,34	714.500	753.210	763.520	773.220	783.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510.757,88	-574.400	-563.110	-573.420	-583.120	-592.920
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-510.757,88	-574.400	-563.110	-573.420	-583.120	-592.920
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-510.757,88	-574.400	-563.110	-573.420	-583.120	-592.920

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.080,25	-527.100	-531.810	-542.120	-551.820	-561.620
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
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	-495.080,25	-527.100	-531.810	-542.120	-551.820	-561.620
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	495.080,25	527.100	531.810	542.120	551.820	561.620
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	495.080,25	527.100	531.810	542.120	551.820	561.620
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 Jung	07 - 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 Kirchenaustrittserklärungen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Entscheidung über Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung, Prüfung der Abstammung von Kindern sowie der Ehevoraussetzungen bei Anmeldungen von Eheschließungen oder bei der Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen im Ausland, Nacherfassung der Altregister.</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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eheschließungen	Anzahl	326	314	350	330
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	1.805	1.929	1.800	1.800
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.331	1.285	1.300	1.300
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namenserk- lärunen, etc.)	Anzahl	261	247	250	250
Kirchenaustritte	Anzahl	260	418	300	300
Fortführung der Personenstandsregister	Anzahl	8.251	8.617	8.500	8.300
Digitalisierung der Altregister	Anzahl	3.350	4.208	3.100	3.100
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	27	27	27	27

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,8 AK (Stand: 01.10.2022)

Die in der Vorbereitung und Durchführung sehr arbeitsaufwändigen Eheschließungen im Schloss Engers waren im Jahr 2021 durch die Corona-Maßnahmen etwas weniger nachgefragt.

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung und der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) kommt den Standesämtern eine Schlüsselfunktion zu. Die bis zum Jahr 2009 vorhandenen Papierregister sind dabei durch fachkundiges Personal in das elektronische Personenstandsregister zu überführen. Nach Einschätzung des Landesrechnungshofes werden beim Standesamt Neuwied alleine für die ca. 95.600 Einträge aus den Ehe- und Geburtenregistern der Jahre 1970 bis 2008 rund 14 Jahre benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.920,46	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200.920,46	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.920,46	140.100	190.100	190.100	190.100	190.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.072,17	633.150	667.410	676.920	686.620	696.420
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	173.304,42	161.150	190.440	193.280	196.200	199.140
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	220.042,40	205.400	230.660	234.120	237.630	241.200
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	118.164,17	107.320	111.370	113.040	114.740	116.460
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.331,95	17.850	18.400	18.670	18.960	19.240
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	46.807,66	48.440	49.950	50.700	51.460	52.230
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	17.910,00	14.490	14.490	14.710	14.930	15.150
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	40.030,00	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-171,25	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.721,99	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.536,65	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-1.393,84	0	0	0	0	0
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	34.056,00	31.500	21.000	21.300	21.600	21.900
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-20.824,00	-9.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.12.2.3.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	0	0	0	0
11 Abschreibungen	312,72	300	200	200	200	200
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,72	300	200	200	200	200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.293,45	80.950	85.600	86.400	86.400	86.400
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.573,00	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	682,50	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	888,46	600	900	900	900	900
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.769,16	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
1.12.2.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personenstandswesen)	1.481,42	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1.12.2.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Personenstandswesen)	1.210,64	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.12.2.3.562913 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	42.536,45	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.12.2.3.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.171,98	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.3.562990 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	239,00	250	300	300	300	300
1.12.2.3.563100 Büromaterial	1.390,66	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.530,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.3.563300 Porto und Versandkosten	6.120,59	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
1.12.2.3.569350 Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	35,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900 Sonstige Aufwendungen (Spezialpapier/Fälschungssicherheit)	4.663,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.678,34	714.500	753.210	763.520	773.220	783.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510.757,88	-574.400	-563.110	-573.420	-583.120	-592.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-510.757,88	-574.400	-563.110	-573.420	-583.120	-592.920
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)	-510.757,88	-574.400	-563.110	-573.420	-583.120	-592.920
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.080,25	-527.100	-531.810	-542.120	-551.820	-561.620
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	-495.080,25	-527.100	-531.810	-542.120	-551.820	-561.620

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	495.080,25	527.100	531.810	542.120	551.820	561.620
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	495.080,25	527.100	531.810	542.120	551.820	561.620

- 1.12.2.3.431200 Die Zahl der Beurkundungen hatte in den letzten Jahren, insbesondere wegen der Steigerung der Geburtenrate, zugenommen. Ab 01.01.2022 beginnt die 1. Stufe des neuen Datenaustauschverfahrens zwischen den Standesämtern. Benötigte Daten werden dann von den Behörden gegenseitig abgefragt. Folglich muss der Bürger künftig weniger Personenstandsunterlagen vorlegen. Das Verfahren ist für den Bürger kostenfrei. Das Datenaustauschverfahren wurde weniger in Anspruch genommen als im Vorfeld kalkuliert, weshalb eine Korrektur der Planung dieser Einnahmen für das Jahr 2023 vorgenommen wurde.
- 1.12.2.3.561200 Für alle Standesbeamtinnen/ Standesbeamten besteht, gemäß § 4 VI der LVO zur Durchführung des Personenstandsgesetzes,
1.12.2.3.561300 eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/ zum Standesbeamten führt (Demissionierung). Der Schulungs- 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. Durch die Pandemie ausgefallene Fortbildungen sollen nachgeholt werden.
- Seit 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 Es handelt sich um Lizenzgebühren für die elektronische Bibliothek (ElBib), Kosten für die Einsichtnahme in die familienrechtlichen Vorschriften anderer Staaten, Zugriff auf elektronischen Vordrucke sowie die Nutzung des Ortsbuches.
- 1.12.2.3.562430 Die Aufwendungen für das Programm NetCallUp entfallen künftig, da der Vertrag gekündigt wurde. Die neu zu beschaffende Software wird die Anwendung SmartCX sein.
- 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 das landesweite Verfahren in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung. Die Unterhaltung und der Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters wird immer aufwändiger und damit teurer. Nach dem elektr. Mitteilungsverkehr und der elektr. Sammelakte, folgte 2021 auch das elektr. Datenabrufverfahren.
- 1.12.2.3.562990 Gemäß § 8 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) ist das Standesamt zur Kostenübernahme von Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher verpflichtet. Des Weiteren wird ein Dolmetscher zur Übersetzung ausländischer Urkunden beauftragt.
- 1.12.2.3.563200 Das Personenstandsrecht ist einem ständigen Wandel unterworfen ("Ehe für alle", Verbot von Kinderehen, Maßnahmen gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen, Mitmutterchaften, Änderungen im Abstammungsrecht bzw. Namensrecht usw.). Dies macht die Beschaffung einer stets aktuellen und umfangreicheren Literatur unbedingt erforderlich.
- 1.12.2.3.563300 Die fortschreitenden E-Government-Lösungen, insbesondere im Bereich der Urkundenanforderung führen dazu, dass vermehrt die bestellten Urkunden zugeschickt werden müssen. Die Selbstabholung nimmt einen immer geringer werdenden Stellenwert ein und die Portokosten steigen an.

1.12.2.3.569900 Der Stammbuchverkauf ist rückläufig. Immer mehr Paare bestellen sich die Stammbücher direkt über die Online-Portale der Verlage oder über die Verkaufsplattformen bekannter Internetkaufhäuser.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.026,65	30.450	51.200	51.200	51.200	51.200
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	69.069,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.095,94	62.950	83.700	83.700	83.700	83.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076.194,66	1.056.110	1.159.670	1.143.260	1.154.130	1.165.730
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.334,21	417.400	408.450	413.900	419.700	425.800
11 Abschreibungen	184.163,62	181.500	171.700	171.700	171.700	171.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.657,10	30.500	29.000	29.700	30.500	31.300
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	161.225,40	171.420	186.050	188.730	191.110	193.890
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.574,99	1.856.930	1.954.870	1.947.290	1.967.140	1.988.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-1.863.590	-1.883.440	-1.904.720
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-1.863.590	-1.883.440	-1.904.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-1.863.590	-1.883.440	-1.904.720

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.657.233,55	-1.605.930	-1.714.670	-1.707.090	-1.726.940	-1.748.220
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.747,15	27.500	235.300	157.700	141.000	116.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.747,15	32.500	240.300	162.700	146.000	121.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.654,84	145.000	894.800	575.000	650.000	470.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.654,84	145.000	894.800	575.000	650.000	470.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.907,69	-112.500	-654.500	-412.300	-504.000	-349.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.759.141,24	-1.718.430	-2.369.170	-2.119.390	-2.230.940	-2.097.220
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	1.759.141,24	1.718.430	2.369.170	2.119.390	2.230.940	2.097.220
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.759.141,24	1.718.430	2.369.170	2.119.390	2.230.940	2.097.220
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	08 - Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	Fred Gross und Kai Jost (beide stv. Leiter)
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	554	607	600	800
davon: Technische Hilfsleistungen	Anzahl	246	293	200	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	541	1.481*	560	600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,8 AK (Stand: 01.10.2022) und 2 Mitarbeiter der SWN gem. Geschäftsbesorgungsvertrag vom 01.01.2017.

*Der drastische Anstieg der Einsatzstunden resultiert aus den langwierigen Einsätzen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe an der Ahr.

Die Sicherstellung des Brandschutzes im Bereich der Innenstadt und Heddesdorf, sowie in den Stadtteilen wird durch die feuerwehrtechnischen Bediensteten der Stadtverwaltung Neuwied und durch Mitarbeiter der SWN in der Tagesbereitschaft gewährleistet.

Außerhalb der Dienstzeiten der feuerwehrtechnischen Bediensteten und der SWN erfolgt die Sicherstellung des Brandschutzes durch das Personal der Ständigen Bereitschaft.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.026,65	30.450	51.200	51.200	51.200	51.200
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.849,67	30.300	51.000	51.000	51.000	51.000
1.12.6.1.415900 Sonstige Sonderposten	176,98	150	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.069,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	69.069,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.6.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	500	500	500	500	500
1.12.6.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.095,94	62.950	83.700	83.700	83.700	83.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076.194,66	1.056.110	1.159.670	1.143.260	1.154.130	1.165.730
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	377.625,66	373.000	400.000	373.000	373.000	373.000
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	64.717,11	57.590	206.920	210.020	213.170	216.370
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	431.974,81	407.690	284.540	288.810	293.140	297.540
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	44.126,07	38.350	121.010	122.830	124.270	126.540
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	31.008,10	32.940	20.210	20.510	20.820	21.130
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	89.661,73	91.940	62.590	63.260	64.480	65.450
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.564,00	3.600	14.400	14.620	14.830	15.060
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	15.684,24	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	26.174,00	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-3.694,38	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-4.493,16	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-153,52	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.334,21	417.400	408.450	413.900	419.700	425.800
1.12.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	53.179,92	55.000	56.650	58.300	60.100	61.900
1.12.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	27.986,72	27.500	28.300	29.100	29.900	30.700
1.12.6.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	10.700,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.212,88	31.800	32.700	33.600	34.600	35.600
1.12.6.1.523650 Atemschutz	21.291,11	28.100	29.000	29.800	30.600	31.500
1.12.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	179.277,40	57.800	49.500	50.700	52.000	53.500
1.12.6.1.523801 Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	2.213,41	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	31.243,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	99.483,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	56.745,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Abschreibungen	184.163,62	181.500	171.700	171.700	171.700	171.700
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	313,37	500	800	800	800	800
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	106.101,56	110.000	103.300	103.300	103.300	103.300
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.849,20	1.000	600	600	600	600
1.12.6.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.923,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.976,04	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.657,10	30.500	29.000	29.700	30.500	31.300
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	28.527,10	27.000	25.500	26.200	27.000	27.800
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	130,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.225,40	171.420	186.050	188.730	191.110	193.890
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.352,49	19.500	27.300	28.100	28.600	29.400
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	43,38	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	857,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	7.567,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	67.094,97	51.000	52.000	53.500	55.000	56.600
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	13.882,80	13.540	18.500	18.780	19.060	19.340
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	4.031,70	5.430	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.6.1.562570	Gutachter- und Beratungskosten (vorbeugender Brandschutz)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	6.941,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.12.6.1.563100	Büromaterial	3.113,39	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,43	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	781,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.563410	Fernmeldegebühren	1.432,63	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.564120	Kfz-Versicherung	22.131,09	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
1.12.6.1.564140	Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	2.276,07	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.6.1.564190	Sonstige Versicherungen	3.435,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12.6.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehregeschenke)	983,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.574,99	1.856.930	1.954.870	1.947.290	1.967.140	1.988.420
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-1.863.590	-1.883.440	-1.904.720

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-1.863.590	-1.883.440	-1.904.720
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)	-1.839.479,05	-1.793.980	-1.871.170	-1.863.590	-1.883.440	-1.904.720
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.657.233,55	-1.605.930	-1.714.670	-1.707.090	-1.726.940	-1.748.220
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.747,15	27.500	235.300	157.700	141.000	116.000
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	20.395,68	0	84.000	84.000	125.000	84.000
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	27.351,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	85.800	0	0	0
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	11.500	49.500	57.700	0	16.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.747,15	32.500	240.300	162.700	146.000	121.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.654,84	145.000	894.800	575.000	650.000	470.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	122.890,89	90.000	439.800	380.000	630.000	380.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	26.763,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	260.000	0	0	0
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	35.000	175.000	175.000	0	70.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.654,84	145.000	894.800	575.000	650.000	470.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.907,69	-112.500	-654.500	-412.300	-504.000	-349.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.759.141,24	-1.718.430	-2.369.170	-2.119.390	-2.230.940	-2.097.220
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	1.759.141,24	1.718.430	2.369.170	2.119.390	2.230.940	2.097.220
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.759.141,24	1.718.430	2.369.170	2.119.390	2.230.940	2.097.220

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.300	157.700	141.000	116.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	84.000	84.000	125.000	84.000	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
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	85.800	0	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	49.500	57.700	0	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.300	162.700	146.000	121.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	894.800	575.000	650.000	470.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	439.800	380.000	630.000	380.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	175.000	175.000	0	70.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	894.800	575.000	650.000	470.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-654.500	-412.300	-504.000	-349.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
902 Brandschutz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	141.000	100.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	84.000	84.000	125.000	84.000	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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000	146.000	105.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	439.800	380.000	630.000	380.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	439.800	380.000	630.000	380.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	439.800	380.000	630.000	380.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-334.800	-275.000	-484.000	-275.000	0	0,00
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00
2060 Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.800	0	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	85.800	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.800	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-174.200	0	0	0	0	0,00
2061 Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	57.700	0	16.000	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	49.500	57.700	0	16.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	57.700	0	16.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000	175.000	0	70.000	0	0,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	175.000	175.000	0	70.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	175.000	0	70.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.500	-117.300	0	-54.000	0	0,00

- 1.12.6.1.442500 Es handelt sich um die Erstattungen Dritter bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.
- 1.12.6.1.461130 Bei der Veräußerung von Gegenständen werden in den Folgejahren geringe Einnahmen erwartet.
- 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. Es besteht eine erhebliche Wartungsintensität und umfangreiche Instandsetzungen sind notwendig. Aufgrund steigender Preise von Ersatzteilen und Dienstleistungen ist der Ansatz zu erhöhen. Es ist eine Kostensteigerung (ca. 3 v.H.) einkalkuliert worden.
- 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. der Abnutzung des Reifenprofils, entwichen. Damit wird die Sicherheit, u.a. im Bremsweg, vermindert. Durch die Einsätze bei der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler ist der Ansatz für das Jahr 2022 zu erhöhen, da beschädigte Reifen ersetzt werden müssen.
- 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. Ebenfalls werden die Reparaturen an feuerwehrtechnischen Geräten/ Maschinen auf dieser Buchungsstelle veranschlagt. Die Aufwendungen sind an die allgemeinen Preissteigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523650 Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund von notwendigen Prüfungen der Atemschutzgeräte, Atemluft-masken und Kompressoren. Eine intakte und geprüfte Atemschutzausrüstung ist für die Sicherheit der Feuerwehrleute unerlässlich. Die Aufwendungen sind an die allgemeinen Preissteigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523800 Die Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen werden auf das unbedingt Notwendigste beschränkt, sind aber oftmals
1.12.6.1.523801 unumgänglich. Mit dem Jahr 2022 werden 10.000,- EUR aus den Mitteln des vorbeugenden Brandschutzes (-.561220) auf diese Buchungsstelle umgesetzt. Hintergrund ist, dass ein Teil der Mittel in die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern fließt, die nicht als Aufwand für die Aus- und Fortbildung (Kontenklasse 5612) gebucht werden dürfen.
- 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. 21.000 EUR. Weiterhin ist ein Verwaltungskostenbeitrag/ Aufwundersatz mit den Stadtwerken Neuwied (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 (gem. 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 an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst und reduziert worden. Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen; dabei ist die Zahl der Inanspruchnahmen schwankend.
Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen von der Planungsstelle 1.12.6.1.561200 auf die Planungsstelle 1.12.6.1.525510 umgesetzt. Es handelt sich um die Kosten für Lohnausfälle aufgrund von Lehrgangsbesuchen.
- 1.12.6.1.541910 Die beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie an die Jugendfeuerwehr vorgesehen.
1.12.6.1.541920 Die Steigerung in 2022 begründet sich im 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Feldkirchen.
- 1.12.6.1.561200 Die Aufwendungen sind für Lehrgänge und Schulungen der Feuerwehrleute (Landesfeuerweherschule, IHK, u.a.) vorgesehen. Ebenfalls werden bspw. Brandsimulationsanlagen gemietet sowie Lehrmaterialien beschafft.
- 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 45 städtischen Einrichtungen zu erfolgen. Insbesondere in den Kindertagesstätten und Schulen sind 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 45 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.
Mit dem Jahr 2022 werden 10.000,- EUR auf die Buchungsstelle -.523800 (GWG) umgesetzt. Hintergrund ist, dass ein Teil der Mittel in die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern fließt, die nicht als Aufwand für die Aus- und Fortbildung (Kontenklasse 5612) gebucht werden dürfen.

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.
- 1.12.6.1.561500 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Amt 37, sowie die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten. Insbesondere eine adäquate und intakte Schutzkleidung ist in Gefahrensituationen unverzichtbar.

- 1.12.6.1.561900 Die Aufwendungen entstehen durch die Unfallversicherung der ca. 270 Feuerwehrleute und für die Kräfte im "First-Responder-Einsatz".
- 1.12.6.1.564140 Die hauptamtlichen Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst erhalten eine umfängliche Unfallabsicherung, die dem Mindestschutz der ehrenamtlichen Feuerwehrleute entspricht.
- 1.12.6.1.564190 Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge für die Wärmebildkamera (300,- EUR) sowie für die Mehrzweck- und Rettungsboote.

1.12.6.1/0902.681420

Erwartete Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Fahrzeugen gem. Festbetragsübersicht.

1.12.6.1/0902.681430

Jährliche Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer.

1.12.6.1/0902.785700

Jahr 2022

1. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 40.000 EUR
2. Ersatz für das Notstromaggregat (16 KVA) Baujahr 1964: 50.000 EUR
 - Der Krisen-Einsatz in der Region Bad Neuenahr hat gezeigt, dass das alte Notstromaggregat nicht mehr leistungsfähig ist. Die Feuerwehr benötigt ein neues Notstromaggregat um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehreinsatzzentrale gewährleisten zu können.

Jahr 2023

1. Ersatzbeschaffung eines 26 Jahre alten Tanklöschfahrzeuges: 330.000 EUR
2. Ersatzbeschaffung eines 23 Jahre alten Tanklöschfahrzeuges: 330.000 EUR
3. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 50.000 EUR
4. Ersatz eines 23 Jahre alten Einsatzleitwagens: 150.000 EUR

Jahr 2024

1. Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges: 330.000 EUR
2. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 50.000 EUR

Jahr 2025

1. Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges: 330.000 EUR
2. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 50.000 EUR
3. Mehrzweckfahrzeug 3 mit Allrad als Ersatz für Gerätewagen (26 Jahre): 250.000 EUR

1.12.6.1/0903.785700

Der Ansatz dient zur Beschaffung von beweglichen Gütern im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes.

1.12.6.1/2060.785700

Auf Vorschlag der Kreisverwaltung Neuwied sollen 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 zweite Fahrzeug soll mit einem Kran für Bergeinsätze, Öffnen und Schließen der Deichtore sowie für Rüsteinsätze versehen werden. Eine Realisierung war bereits für 2021 vorgesehen. Das Logistikkonzept wird jedoch erneut angepasst. Mit einer Umsetzung wird daher erst in 2023 gerechnet. Die Kosten für die Stadt belaufen sich voraussichtlich auf 260.000 EUR. Es wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 85.800 EUR erwartet.

1.12.6.1/2061.785700

Der Ansatz dient zur Beschaffung der benötigten Abrollbehälter (siehe 1.12.6.1/2060.785700).

Jahr 2022

Abrollbehälter Sandsack 1 und Mulde
gem. gemeinsamen Transport- und Logistikkonzept
des Landkreises und der Stadt Neuwied 35.000 EUR

Jahr 2023

Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum, Sandsack 2, Teleskop-
Stapler, Ladeboden und Kran gem. gemeinsamen Transport-
und Logistikkonzept des Landkreises und der Stadt Neuwied 175.000 EUR

Jahr 2024

Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine, Rüst, Hochwasser/ Pumpen
gem. gemeinsamen Transport- und Logistikkonzept
des Landkreises und der Stadt Neuwied 175.000 EUR

Auch hier werden Zuweisungen des Landes erwartet.

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 Verwaltung der 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	2.21.1.1.569400/-.769400
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.-.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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.323,66	276.740	279.040	291.540	303.340	317.410
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.593,57	66.550	71.550	71.550	71.550	71.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.068,83	259.200	272.000	299.200	329.070	362.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,75	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige laufende Erträge	10.209,63	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.308,44	612.210	632.710	672.410	714.080	761.080
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	948.122,94	1.012.890	1.052.420	1.067.910	1.083.730	1.099.670
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.849,13	1.099.150	1.014.200	1.076.700	1.175.400	1.251.150
11 Abschreibungen	143.225,68	106.800	150.800	150.800	150.800	150.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.954,34	56.530	56.500	56.500	56.500	56.500
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	345.499,71	512.700	509.930	520.030	560.370	599.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085.651,80	2.788.070	2.783.850	2.871.940	3.026.800	3.157.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.672.343,36	-2.175.860	-2.151.140	-2.199.530	-2.312.720	-2.396.460
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.672.343,36	-2.175.860	-2.151.140	-2.199.530	-2.312.720	-2.396.460
21 Außerordentliches Ergebnis	-1.975,60	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.674.318,96	-2.175.860	-2.151.140	-2.199.530	-2.312.720	-2.396.460

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.671.411,22	-2.061.510	-1.988.740	-2.037.130	-2.150.320	-2.234.060
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.894,06	140.000	140.000	140.000	140.000	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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.894,06	140.000	140.000	140.000	140.000	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.159,84	544.950	593.950	564.950	582.950	411.150
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.159,84	544.950	593.950	564.950	582.950	411.150
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.265,78	-404.950	-453.950	-424.950	-442.950	-411.150
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.750.677,00	-2.466.460	-2.442.690	-2.462.080	-2.593.270	-2.645.210
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	1.750.677,00	2.466.460	2.442.690	2.462.080	2.593.270	2.645.210
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.750.677,00	2.466.460	2.442.690	2.462.080	2.593.270	2.645.210
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.1.1	Grundschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.1 Grundschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
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>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>		
Auftragsgrundlage		
<p>Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Stadtrates und Schulträgerausschusses zur Schulträgerschaft</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Schulträger für die Grundschulen</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Grundschulkinder 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.181	2.167	2.341	2.408
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	383	333	371	371
Aufwendungen je Ganztagschüler/in	Euro	196*	198*	498	498
Betreute Schüler/innen insgesamt	Anzahl	594	597	587	587
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	161	107	102	102
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	265	248	355	355
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	433	490	485	485
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	127	140	127	127

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,5 AK (Stand: 01.10.2022)

In städtischer Trägerschaft stehen 7 Gruppen an 2 Schulen.

In freier Trägerschaft stehen 27 Gruppen an 9 Schulen.

*Pandemiebedingt fielen in 2020 und 2021 deutlich weniger Aufwendungen an.

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.323,66	275.040	278.740	291.240	303.040	317.110
2.21.1.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land	1.688,00	0	1.690	1.690	1.690	1.690
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	14.960,00	13.040	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	33.591,25	90.000	91.000	101.000	110.100	121.120
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	172.660,81	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	31.419,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.21.1.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Digitalausstattung; Systembetreuung usw.)	4.336,87	24.750	24.900	27.400	30.100	33.150
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	15.274,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.386,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
2.21.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	3.007,08	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.812,34	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	5.812,34	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.894,83	259.200	272.000	299.200	329.070	362.000
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	20.387,63	148.000	176.000	193.600	213.000	234.300
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	50.805,00	96.000	79.000	86.900	95.500	105.100
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	17.702,20	15.000	17.000	18.700	20.570	22.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,75	0	0	0	0	0
2.21.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	1.112,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	9.773,48	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
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	235,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	10,00	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	9.485,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.21.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	42,14	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.892,66	550.600	567.100	606.800	648.470	695.470
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.880,29	536.070	526.800	534.470	542.240	550.140
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	404.124,96	401.180	397.800	403.770	409.820	415.970

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
2.21.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	31.075,05	33.180	30.210	30.670	31.120	31.590
2.21.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	82.695,51	90.560	82.640	83.880	85.140	86.420
2.21.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	180,00	150	150	150	160	160
2.21.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	9.193,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.21.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	10.688,33	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-204,56	0	0	0	0	0
2.21.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-11.872,00	-5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.226,96	870.550	762.700	824.200	919.900	994.650
2.21.1.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.21.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	30.177,41	94.650	25.850	35.850	46.750	58.800
2.21.1.1.523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (EDV/ISB-Förderung)	284,74	0	0	0	0	0
2.21.1.1.523804	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (Medienentwicklungsplan)	0,00	0	43.650	43.650	43.650	43.650
2.21.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)	20.961,99	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.21.1.1.524200	Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschulen	82.590,37	285.000	225.000	247.500	272.250	299.500
2.21.1.1.524310	Aufwand für Schwimmbadbenutzung	5.531,82	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.21.1.1.524400	Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	9.795,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen	37.093,49	25.000	38.900	42.700	47.000	51.800
2.21.1.1.524510	Verbrauchsmittel an Schulen (betreuende Grundschule)	2.889,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2.21.1.1.524520	Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	91.967,32	112.500	112.500	112.500	140.500	140.500
2.21.1.1.525420	Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	8.572,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2.21.1.1.525430	Erstattung an den Kreis (Nutzung Mensa)	5.424,72	30.000	17.000	18.700	20.600	22.600
2.21.1.1.525501	Kostenerstattungen an freie Träger (betreuende Grundschule)	162.898,34	194.600	185.000	208.500	234.350	263.000
11	Abschreibungen	102.098,31	88.500	132.800	132.800	132.800	132.800
2.21.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.024,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	99.396,29	86.000	130.300	130.300	130.300	130.300
2.21.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	170,15	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	256.502,41	384.800	348.130	374.930	414.020	452.370
2.21.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	830,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.21.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.008,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	9.200	18.400	22.260	24.500	26.940
2.21.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	7.862,94	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
2.21.1.1.562300	Leiharbeitskräfte (Ganztagsschule)	51.248,45	55.800	51.500	56.650	62.300	68.600
2.21.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Grundschulen)	2.554,94	9.200	1.700	1.870	2.060	2.260
2.21.1.1.562431	Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege (Lernprogramme)	22.978,63	41.000	41.000	45.100	49.600	54.600
2.21.1.1.562440	EDV Material (Unterhaltung Hardware)	1.693,56	49.500	14.800	19.800	25.250	31.300
2.21.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	14.200,00	14.200	15.000	16.500	18.150	20.000
2.21.1.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Grundschulen)	0,00	500	500	500	500	500
2.21.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	0
2.21.1.1.563100	Büromaterial	16.969,42	20.000	20.000	21.200	23.290	25.700
2.21.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.456,41	10.950	11.000	12.100	13.300	14.650
2.21.1.1.563300	Porto und Versandkosten	7.625,28	5.500	5.500	6.050	6.650	7.320
2.21.1.1.563410	Fernmeldegebühren	15.854,53	23.500	23.600	26.000	28.600	31.400
2.21.1.1.564140	Unfallversicherung	103.464,75	103.500	113.000	124.300	136.700	150.400
2.21.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	4.300,22	4.550	4.730	5.200	5.720	6.300
2.21.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	454,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.342.707,97	1.879.920	1.770.430	1.866.400	2.008.960	2.129.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-956.815,31	-1.329.320	-1.203.330	-1.259.600	-1.360.490	-1.434.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-956.815,31	-1.329.320	-1.203.330	-1.259.600	-1.360.490	-1.434.490
21 Außerordentliches Ergebnis		-1.975,60	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-958.790,91	-1.329.320	-1.203.330	-1.259.600	-1.360.490	-1.434.490
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.043.250,26	-1.231.570	-1.058.930	-1.115.200	-1.216.090	-1.290.090

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.894,06	140.000	140.000	140.000	140.000	0
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land (Digitalpakt)	101.571,06	0	0	0	0	0
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	118.323,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.894,06	140.000	140.000	140.000	140.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.159,84	531.950	540.950	550.950	572.950	397.150
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	198.974,14	201.000	210.000	220.000	242.000	266.200
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	0,00	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	75.185,70	200.000	200.000	200.000	200.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.159,84	531.950	540.950	550.950	572.950	397.150
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.265,78	-391.950	-400.950	-410.950	-432.950	-397.150
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.097.516,04	-1.623.520	-1.459.880	-1.526.150	-1.649.040	-1.687.240
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	1.097.516,04	1.623.520	1.459.880	1.526.150	1.649.040	1.687.240
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.097.516,04	1.623.520	1.459.880	1.526.150	1.649.040	1.687.240

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0,00
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	747.190,65	540.950	550.950	572.950	397.150	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	210.000	220.000	242.000	266.200	0	0,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	402.690,65	130.950	130.950	130.950	130.950	0	0,00
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	344.500,00	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.190,65	540.950	550.950	572.950	397.150	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.190,65	-400.950	-410.950	-432.950	-397.150	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	220.000	242.000	266.200	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	210.000	220.000	242.000	266.200	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	220.000	242.000	266.200	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-220.000	-242.000	-266.200	0	0,00
2034 Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	402.690,65	130.950	130.950	130.950	130.950	0	0,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	402.690,65	130.950	130.950	130.950	130.950	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.690,65	130.950	130.950	130.950	130.950	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.690,65	-130.950	-130.950	-130.950	-130.950	0	0,00
2115 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0,00
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	344.500,00	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	344.500,00	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500,00	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.500,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00

- 2.21.1.1.414420 Das Land übernimmt für die Erstellung des Schulentwicklungsplans die Mehrbelastungen.
- 2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 6 Betreuungsgruppen an 2 der 11 Grundschulen in städtischer Trägerschaft.
 2.21.1.1.441700 Neben der Maria-Goretti-Schule, der Kunostein-GS und der GS Hedd.Berg ist auch die Betreuung der Margaretenschule auf den
 2.21.1.1.441710 Nachmittag bis 16.00 Uhr ausgedehnt worden. Hierfür sind höhere Elternbeiträge zu zahlen. Insgesamt nehmen rd. 590 Kinder die Betreuung in Anspruch. So sind in 11 Grundschulen insgesamt 32 Gruppen eingerichtet (6 Stadt / 26 Freier Träger).
 Mit Beginn des Schuljahres 2018/ 2019 gelten ab 01.08.2018 sowohl eine neue Staffelung der Elternbeiträge, als auch eine Erhöhung der Stundenvergütung für die Betreuungskräfte in freier Trägerschaft (Beschluss Stadtrat vom 20.06.2017). Hierdurch erhöht sich der Aufwand aber auch die Erträge bei den Landeszuwendungen und den Elternbeiträgen.
 Dies hat seit 2018 auch Auswirkungen auf die Ansätze der Planungsstellen 2.21.1.1.441700, 2.21.1.1.441710, 2.21.1.1.524510 und 2.21.1.1.525501. An Sachkosten erhält die Schule je Betreuungsgruppe 300,00 EUR jährlich.
- 2.21.1.1.524510 An Sachkosten erhalten die Schulen je Betreuungsgruppe 300,00 EUR jährlich (bei 32 Gruppen = 9.600,00 EUR). Die Mittel werden u.a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielen und Bastelmaterial zur Verfügung gestellt.
- 2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 32 Betreuungsgruppen erstattet. Durch Bildung von neuen Gruppen erhöht sich der Kostenerstattungsbetrag. Zudem hat sich der Verwaltungskostenbeitrag von 7,5 v.H. auf 10 v.H. erhöht. An einigen Grundschulen wird in den städt. Gruppen neben städtischem Personal auch Personal der freien Träger eingesetzt. Zudem werden städt. Betreuungskräfte im Krankheitsfall durch Kräfte der freien Träger vertreten. Auch diese Kosten sind zu ersetzen.
- 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 ein
 2.21.1.1.524200 kleiner Teil über den Sozialfond 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.
 Insgesamt wird an 4 Ganztags Schulen für ca. 480 Schülerinnen und Schüler Mittagessen angeboten. Hierdurch erhöht sich der Mehrbedarf bei den Kosten für die Mittagsverpflegung, andererseits sind Mehreinnahmen bei der Elternbeteiligung zu verzeichnen.
- 2.21.1.1.525430 Die Ganztagschule Sonnenlandschule nutzt die Mensa der Heinrich-Heine-Realschule plus. Dem Landkreis als Träger dieser
 Einrichtung sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten. Die Betriebskosten erhöhen sich ab dem Schuljahr 2021/ 2022.
- 2.21.1.1.562300 An einigen Schulen erfolgen die Essenausgabe sowie die Reinigungsarbeiten durch Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen. Der
 Transport der Speisen aus der Küche zur Schulmensa wird durch externe Unternehmen durchgeführt.

Seit dem Schuljahr 2012/ 2013 ist die unentgeltliche Schulbuchausleihe auch 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 im Haushalt kostenneutral zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden vom Land in voller Höhe erstattet.

Für das Produkt ergibt sich in der Summierung der Erträge und Aufwendungen aus der Schulbuchausleihe dennoch ein geringfügiger Überschuss (2.21.1.1.- = ca. 18.000 EUR). Die Zahlen basieren auf Schülerzahlenprognosen und geschätzten Teilnahmezahlen.

Es handelt sich auch 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 14 EUR pro Schulbuchpaket.

Es wird mit ca. 375 entgeltlichen Ausleihen für dieses Schuljahr gerechnet. Der sich daraus ergebende Elternanteil (Leihgebühr) von durchschnittlich je 30 EUR ist an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1.432120 und -.525420). Schadensersatz (2.21.1.1.462910) sind in voller Höhe an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1.525420).

- 2.21.1.1.414423 Zuweisung Land / Schulbuchausleihe
 - 414425 Zuweisung Land / Kostenpauschale für Aufwand
 - 432120 Entgelte Eltern / Schulbuchausleihe
 - 462910 Schadensersatz
 - 524520 Verbrauchsmittel / Kosten für Schulbücher
 - 525420 Weiterleitung an Land / Leihgebühren Anteil der Eltern u. Schadensersatz
- 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 Medianausstattung 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 11,00 EUR pro Schüler/in pro Jahr angehoben. Die Stadt beteiligt sich in gleicher Höhe an den Kosten. Das Land möchte damit das Konzept ermöglichen, bei dem der gesamte Support aus einer Hand erfolgt.
- 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. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit sowie für Erweiterungen der räumlichen und sachlichen Ausstattungen handeln.
- 2.21.1.1.524400 Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. 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.
- 2.21.1.1.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus einer geringen Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen von Räumen in städtischen Schulen.
- 2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag für Ganztagschulen (4 Ganztagschulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (ca. 2.260 Schüler/innen mit je 10,50 EUR) budgetiert. Dazu kommen noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (je ca. 4.000 EUR) sowie die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Betrag von 12.000 EUR für 12 Grundschulen. Zusätzlich werden Mittel für Gerätereparaturen der Ganztagschulen und Unterhaltung geringwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Schultafelreparaturen) benötigt

Nach Anschauung des Produktkataloges für die Ausstattung des digitalen Klassenzimmers werden für das Haushaltsjahr 2023 75 v.H. der benötigten Gesamtsumme in Höhe von 174.600,00 EUR in den Investitionshaushalt eingestellt und 25 v.H. in den Ergebnishaushalt. Dadurch erhöht sich die Planungsstelle.

- 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. 2023 ist möglich, dass eine Klasse der Marienschule täglich zur Sonnenlandschule transportiert wird, da keine räumliche Kapazität in der Marienschule vorhanden ist.
- 2.21.1.1.524310 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 (für städtische Schulen und Schulen in nicht-städtischer Trägerschaft). Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die Stadtwerke Neuwied zu erfolgen.
- Der Berechnung liegen wöchentlich 15 Unterrichtsstunden á 51,15 EUR (2 Bahnen) für 40 Schulwochen zugrunde.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2023 liegt eine Zahl von rd. 2.260 Schüler/innen mit einem kalkulierten Betrag für die Verbrauchsmittel sowie mit 5.000 EUR für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt und konnten seit 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Für das Jahr 2023 werden 5.000,00 EUR für die Waldjugendspiele eingeplant.
- Ein Teil der bisher hier vorgesehenen Mittel musste 2020 haushaltstechnisch bedingt der Planungsstelle 2.21.1.1.562431 (Aufwendungen für Software; Lernprogramme) zugeordnet werden; siehe dortige Erläuterung.
- 2.21.1.1.562100 Es fallen Raummieten für die Nutzung des Gruppenraumes und der Ausgabeküche der MBG Freikirche e.V. an. Die Miet- und Betriebskosten werden sich 2023 aufgrund der Energiekrise erhöhen.
- 2.21.1.1.562430 Das Abrechnungssystem für die Mittagessen der Ganztagschulen wurde auf das webbasierte Programm MensaMax umgestellt. Hierfür entstehen Kosten (1.700 EUR) für Transaktionen der Mittagessen, sowie Basiskosten.
- 2.21.1.1.562431 Es handelt sich um Aufwendungen für Lernsoftware (u.a. Antolin, Sdui, etc.) für die Grundschulen. Bis 2019 wurden die Kosten bei der Planungsstelle 2.21.1.1.524500 (Verbrauchsmittel an Schulen) veranschlagt. Haushaltsrechtlich mussten die Kosten einer eigenen Buchungsstelle zugeordnet werden. Entsprechend wurde der Ansatz bei der vorherigen Buchungsstelle in Abzug gebracht. Zusätzliche Kosten in Höhe von 15,- EUR je Schüler entstehen für Lizenzkäufe im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.
- 2.21.1.1.562900 Es handelt sich um Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan.
- 2.21.1.1.562940 Es sollen Gutachten für die Schulentwicklungsplanung und das Sozialraumbudget erstellt werden. Des Weiteren sind im Rahmen der Begleitung des Medienentwicklungsplanes Gespräche an den Schulen zu führen.

- 2.21.1.1.563100 }
2.21.1.1.563200 } Die Schülerzahlen haben sich erhöht (2.260 Schüler und Schülerinnen). Darüber hinaus wird für Schulen mit hohem
2.21.1.1.563300 } Migrationsanteil ein höherer Anteil für Kopierkosten veranschlagt.
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. 2022 betrug der Umlagebeitrag rd. 112.040, EUR.
- 2.21.1.1.564190 Es handelt sich um die Kosten für die Garderobenversicherung der Schüler/innen sowie der iPad's aus dem Förderprogramm des Digitalpakts.

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 10.000 EUR

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

Diese Mittel wurden bis 2019 über das Budget "allgemeine Büroausstattung" für die gesamte Verwaltung (Amt 10/ Planungsstelle 1.11.4.4/0901.785700) bereitgestellt und werden seit 2020 bei Teilhaushalt 9 -Amt 40- veranschlagt.

Fortführung der Maßnahme "Neuausstattung Schulmöbel" 151.000 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 v.H. der förderungsfähigen Kosten zu erwarten. Die förderungsfähigen Kosten sollten sich auf 1.051.000 EUR belaufen, sodass eine anteilige Zuweisung in Höhe von 945.500 EUR in den Haushaltsplan 2020 und 2021 einzustellen war. 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 Förderrichtlinie "DigitalPakt Schulen" wurden in den Vorjahren förderfähige Kosten in Höhe von 995.500 EUR veranschlagt. Nach Anschauung des Produktkataloges für die Ausstattung des digitalen Klassenzimmers werden für das Haushaltsjahr 2022 75 v.H. der benötigten Gesamtsumme in Höhe von 174.600,00 EUR in den Investitionshaushalt eingestellt und 25 v.H. in den Ergebnishaushalt.

2.21.1.1/2115.681410

2.21.1.1/2115.785700 (Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung)

Im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung von Investitionen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder können investive Maßnahmen gefördert werden, die dem qualitativen und quantitativen Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder dienen.

Förderfähig sind investive Maßnahmen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkindern. Diese können umgesetzt werden in Tageseinrichtungen, kommunalen Betreuungsangeboten sowie in Schulen mit Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Weiterhin können auch Maßnahmen an Schulstandorten gefördert werden, die ein Angebot im Rahmen der Betreuenden Grundschule anbieten. Voraussetzung hierfür ist, dass entweder das Zeitkriterium (tägliche Mindestverweildauer sieben Zeitstunden an mindestens drei Tagen in der Woche) erfüllt ist oder die jeweilige Einrichtung ein entsprechendes Angebot plant.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.2.1	Hauptschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.2 Hauptschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
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		
Die Hauptschulen wurden kraft Gesetzes zum 31.07.2013 aufgehoben.		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	115,91	100	100	100	100	100
2.21.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,91	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,91	100	100	100	100	100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,91	-100	-100	-100	-100	-100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-115,91	-100	-100	-100	-100	-100
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)	-115,91	-100	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 als Integrierte Gesamtschule in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen.

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

Die verbleibenden Ansätze und Rechnungsergebnisse ergeben sich aus noch laufenden Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.6 Realschulen plus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
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		
Seit August 2010 nicht mehr in Trägerschaft der Stadt Neuwied		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784,51	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	10.784,51	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.784,51	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.784,51	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.784,51	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-10.784,51	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950,54	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-950,54	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	950,54	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	950,54	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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 (für städtische Schulen und Schulen in nicht-städtischer Trägerschaft). Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die Stadtwerke Neuwied zu erfolgen.

Der Berechnung liegen wöchentlich 25 Unterrichtsstunden á 51,15 EUR (2 Bahnen) für 40 Schulwochen zugrunde.

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 Umfange nicht möglich.

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 Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
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

Dauerhafte Aufbewahrung, Erfassung und Betreuung von erhaltenswürdigem Archivgut (analog und digital).
Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit mit fachspezifischer Beratung und Unterstützung bei der Benutzung.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzungen insgesamt	Anzahl	135*	106*	150	150
Öffnungszeiten / Woche	Stunden	8	8	8	8
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	140*	251	260	260

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,1 AK (Stand: 01.10.2022)

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

*Pandemiebedingt reduzierten sich die Anzahl der Nutzungen bzw. Recherchen in 2020 auf etwa die Hälfte der ansonsten üblichen Werte. Der Lesesaal war im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie fünf Monate komplett geschlossen und ist seitdem von der Personenanzahl her nur eingeschränkt benutzbar.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.273,26	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.524,38	0	0	0	0	0
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	118,12	0	0	0	0	0
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	278,76	0	0	0	0	0
2.25.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.170,46	100.500	122.500	122.500	124.500	124.500
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	98.100,46	98.000	120.000	120.000	122.000	122.000
11 Abschreibungen	1.851,15	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.25.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.851,15	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.209,12	25.150	24.750	24.750	24.750	24.750
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)	703,72	400	0	0	0	0
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	4.016,68	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	69,12	300	300	300	300	300
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	576,80	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	150,00	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.503,99	138.150	159.650	159.750	161.950	162.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.503,99	-136.650	-158.150	-158.250	-160.450	-160.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
20 Ordentliches Ergebnis	-138.503,99	-136.650	-158.150	-158.250	-160.450	-160.550
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)	-138.503,99	-136.650	-158.150	-158.250	-160.450	-160.550
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.911,26	-134.650	-156.250	-156.350	-158.550	-158.650
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	3.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-134.911,26	-134.650	-159.250	-156.350	-158.550	-158.650
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	134.911,26	134.650	159.250	156.350	158.550	158.650
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.911,26	134.650	159.250	156.350	158.550	158.650

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	3.000	0	0	0	0	0,00
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2050 Ersatz Reader-Printer Gerät/Archivschränke							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00

- 2.25.2.1.442900 Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Recherchen sowie die Fertigung von Kopien und Auszügen.
- 2.25.2.1.523800 Das Stadtarchiv benötigt für eine ordnungsgemäße Archivierung fortlaufend sogenannte Regismappen (rd. 2.000). In diesen besonderen Mappen wird das archivwürdige Schriftgut, nach der Entnahme von Kunststoff- und Metallteilen, abgelegt.
- 2.25.2.1.525420 Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Land sind Personalkosten für die Personalstellung sowie Bewirtschaftungskosten für das Stadtarchiv zu erstatten (tarifliche Erhöhungen sind zu berücksichtigen). Es wird mit einem Anstieg der Energiekosten gerechnet.
- 2.25.2.1.562100 Entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist für die Anmietung der Räume des Stadtarchives an das Landeshauptarchiv eine Miete zu zahlen. Die Betriebskosten werden voraussichtlich ansteigen.
- 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 | Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz |
| 20,- EUR | Verein für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz |
| 41,- EUR | Verein für Mittelrheinische Kirchengeschichte |
| 25,- EUR | Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung |

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.2.1	Stadtbibliothek

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.2 Büchereien, Bibliotheken
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Volker Trümper (Leiter)
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		
Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen; Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen der Stadtbibliothek		
Auftragsgrundlage		
- Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Artikel 37: „Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...“ - Beschluss Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Stadtbibliothek		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 7 %.

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausleihe von Medien insgesamt, davon	Anzahl	186.664	143.608	150.000	155.000
- physische Medien	Anzahl	126.240	85.298	90.000	95.000
- E-Medien (Verbund Onleihe RLP)	Anzahl	60.424	58.310	60.000	60.000
Aktive Leser (einschl. Online-Leser)	Anzahl	2.289	1.951	1.500	1.900
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	1	2	19	20
Jahresöffnungsstunden	Anzahl	1.682	1.914	ca. 1.900	ca. 1.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 5,6 AK (Stand: 01.10.2022)

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	300	300	300	300
2.27.2.1.414420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	300	300	300	300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.731,23	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	23.731,23	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	174,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	407,15	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	387,95	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	19,20	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.312,38	28.300	28.600	28.600	28.600	28.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.673,91	247.720	330.400	335.350	340.380	345.480
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	224.782,41	188.980	256.840	260.690	264.600	268.570
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	18.064,96	16.190	20.140	20.440	20.750	21.060
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	42.706,54	42.460	53.360	54.160	54.970	55.790
2.27.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	120,00	90	60	60	60	60
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
2.27.2.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	0	0	0	0
11 Abschreibungen	22.267,90	0	0	0	0	0
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	0	0	0	0	0
2.27.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	267,90	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.613,86	56.450	60.550	61.550	62.700	63.200
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	150	150	150	150	150
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	246,32	300	300	300	300	300
2.27.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibliothek)	3.619,53	3.650	3.650	3.650	3.700	3.700
2.27.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	3.067,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.27.2.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	0	200	200	200	200
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	2.474,78	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
2.27.2.1.563100 Büromaterial	313,44	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Medien	26.557,92	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	9.301,00	12.000	13.000	14.000	15.000	15.500
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	856,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	751,60	1.800	800	800	800	800
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.425,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.555,67	304.270	390.950	396.900	403.080	408.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.243,29	-275.970	-362.350	-368.300	-374.480	-380.080
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-332.243,29	-275.970	-362.350	-368.300	-374.480	-380.080
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)	-332.243,29	-275.970	-362.350	-368.300	-374.480	-380.080
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.459,03	-275.970	-362.350	-368.300	-374.480	-380.080
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	-307.459,03	-275.970	-362.350	-368.300	-374.480	-380.080
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	307.459,03	275.970	362.350	368.300	374.480	380.080
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	307.459,03	275.970	362.350	368.300	374.480	380.080

- 2.27.2.1.414420 Für die erstmalige Teilnahme am Lesesommer erhält die Stadt eine Zuweisung in Höhe von 300,00 EUR. Zukünftig soll dieses Projekt fortgesetzt werden, jedoch ist Art und Umfang noch ungewiss.
- 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.
- 2.27.2.1.562950 Für den Einband wird laut Bibliotheksplan ein Anteil in Höhe von ca. 10 v.H. des Anschaffungsetats benötigt.
- 2.27.2.1.563100 Im Jahr 2023 werden neue Leseausweise nachbeschafft Satzungen nachgedruckt, weshalb sich das Budget erhöht.
- 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 -.432900, -.441100, -.462700 u. -.462900) 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 für dieses digitale Angebot. Die StadtBibliothek ist eine virtuelle Zweigstelle dieser Bibliothek. Die bereitgestellten Medien stehen den Nutzern zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag im Jahr zur Verfügung. Für die angeschlossenen Bibliotheken ist die Teilnahme grundsätzlich kostenfrei. Es fallen jedoch Betriebskosten von ca. 2.400 EUR, sowie Kosten für den Bestandsaufbau (0,10 EUR je Einwohner, pro Jahr = 6.600 EUR; plus 6 Prozent Erwerbungssetat pro Jahr = 1.742 EUR) an. In der Vergangenheit wurden die Betriebskosten bereits häufiger erhöht. Es fallen weitere Betriebskosten in Höhe von 1.820 EUR (0,02 EUR je Einwohner, pro Jahr = 1.300 EUR; plus 2 Prozent Erwerbungssetat pro Jahr = 520 EUR) für die Bereitstellung englisch-sprachiger Literatur an. Dienstleister ist der Anbieter OverDrive.

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 Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
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. (SportFG), 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportvereine	Anzahl	96	96	96	87*
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.299	18.254	18.300	15.392*
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung und Überprüfung von Sportgegenständen / Sportgeräten)	Euro	30.180	29.541	30.100	24.000
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	44.686	57.521	86.530	86.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,2 AK (Stand: 01.10.2022)

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.

* Statistik Sportbund Rheinland

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	0	0	0	0
4.42.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	1.700	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.310	10.010	10.010	10.010	10.010
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.956,20	83.560	51.570	52.350	53.140	53.920
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	20.268,89	64.090	40.280	40.890	41.500	42.120
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.566,18	5.420	3.130	3.180	3.230	3.270
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.121,13	14.050	8.160	8.280	8.410	8.530
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.626,07	59.000	59.500	60.000	60.500	61.000
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	28.567,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	8.058,60	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
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	28.954,34	56.530	56.500	56.500	56.500	56.500
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	16.004,34	21.530	21.500	21.500	21.500	21.500
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	12.950,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.224,11	32.200	54.200	44.300	44.400	44.600
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	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)	11.500,00	11.700	12.200	12.300	12.400	12.600
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	724,11	13.500	35.000	25.000	25.000	25.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.469,13	232.990	223.470	214.850	216.240	217.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.469,13	-221.680	-213.460	-204.840	-206.230	-207.710

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-105.469,13	-221.680	-213.460	-204.840	-206.230	-207.710
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)	-105.469,13	-221.680	-213.460	-204.840	-206.230	-207.710
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.686,54	-221.680	-211.760	-203.140	-204.530	-206.010
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
4.42.1.1/1805.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Neubau Leichtathletikhalle)	25.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-99.686,54	-221.680	-211.760	-203.140	-204.530	-206.010
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	99.686,54	221.680	211.760	203.140	204.530	206.010

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.686,54	221.680	211.760	203.140	204.530	206.010

Aufgrund der Corona Pandemie waren auch in 2021 und 2022 die Sportstätten (Hallen und Plätze) und Einrichtungen (wie z.B. die Deichwelle) geschlossen und haben erst im Laufe des Jahres mit einem eingeschränkten Umfang geöffnet. Eine Nutzung in vollem Umfang war nicht möglich. Die Ansätze wurden daher in Ertrag und Aufwand zu den vorherigen Jahren angepasst. Eine Prognose über den Pandemieverlauf 2023 erscheint schwierig.

- 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 (JG-Gruppe) erfolgt die Abwicklung der Entgelte über den städtischen Haushalt. Die Einnahmen und Ausgaben werden kostendeckend kalkuliert.
- 4.42.1.1.442500 Für die Sportlerehrung werden jährlich zwei Veranstaltungen durchgeführt (eine für Erwachsene und eine für Kinder und
4.42.1.1.562970 Jugendliche). Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden und Sponsoring. Für die Durchführung der Ehrungen sind Medaillen und Ehrenpreise, etc. zu beschaffen. Darüber hinaus fallen Kosten für Bewirtung, Programm, sowie Gebärdendolmetscher an. Des Weiteren werden die Mittel benötigt, um verschiedene andere städtische Sportveranstaltungen (Fußball-Deichstadt-Pokal, "Stadtbesten-Wettkämpfe" der Grundschulen) auszurichten. Weiterhin werden die Mittel auch unterjährig für die Gestellung von Ehrenpreise verwendet.
Im Jahr 2023 wird Neuwied Host Town (Gastgeberkommune) einer Delegation aus Palau im Rahmen der Special Olympics World Games sein. Hierzu werden Mittel für Verpflegung, Unterkunft, Programmgestaltung benötigt. Über dieses Host Town Programm hinaus sollen nachhaltig verschiedene Inklusions-Veranstaltungen installiert werden.
- 4.42.1.1.524310 Die Schwimmvereine beteiligen sich (seit 2010) mit einem entsprechenden Eigenanteil für die Schwimmbad-
benutzung (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 wurde seit dem Haushaltsjahr 2012 mit 30.000,- EUR veranschlagt (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011). Gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 21.04.2021 wird dieser Betrag künftig auf 35.000,- EUR erhöht.
- 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, 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 Es handelt sich um allgemeine Zuschüsse (5.000,- EUR) an die Sportvereine bzw. -verbände (u.a. Beteiligung an Fahrtkosten
zu Deutschen Meisterschaften, Stiftung von Ehrenpreisen sowie Jubiläumszuwendungen) sowie die Unterstützung des Amateur-
und Jugendsportbetriebs der Neuwieder Eissportvereine (25.000,- EUR).
- 4.42.1.1.541590 Mit dem Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses 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. 5.000,- EUR sind für unvorhersehbare, unterjährig eingehende Anträge vorgesehen.

4.42.1.1.562900 Durch den Vollzug der jeweiligen verkehrsrechtlichen Anordnung (Abspermaßnahmen) entstehen dem Veranstalter von Sportveranstaltungen Kosten. Diese Kosten werden jeweils bis zur Höhe der nachstehend aufgeführten Beträge von der Stadt übernommen. Darüber hinausgehende Kosten sind vom Veranstalter selbst zu tragen.

Für die folgenden Veranstaltungen sind u.a. Mittel im Haushaltsplan vorgesehen:

"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	5.850 EUR
Durchführung weiterer Sportveranstaltungen verschiedener Vereine	3.500 EUR

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

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 Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	15
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	18
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze ¹	%	100	49	100	50
Auslastung Sporthallen ²	%	93	62	90	70
Auslastung Bürgerhäuser ³	%	18*	66	35	70

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,1 AK (Stand: 01.10.2022)

¹ Nutzungszeiten: Mo-Fr: 16:00-22:00 Uhr, Sa: 10:00-22:00 Uhr, So: 11:00-22:00 Uhr

² Nutzungszeiten: Mo-So: 08:00-22:00 Uhr

³ Nutzungszeiten: Belegungen pro Tag

*Pandemiebedingt war die Auslastung der Bürgerhäuser in 2020 deutlich geringer als üblich.

Doppischer Produktplan 2023

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/Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.4.1.432110 Entgelte Nutzung Stadthalle Heimathaus	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige laufende Erträge	29,00	500	500	500	500	500
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	29,00	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.079,00	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.339,28	135.040	133.150	135.140	137.170	139.230
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	75.684,39	103.250	103.590	105.140	106.720	108.320
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.868,30	8.730	8.030	8.150	8.270	8.400
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.756,59	23.030	21.500	21.820	22.150	22.480
4.42.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	30,00	30	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,13	26.000	37.500	38.000	38.500	39.000
4.42.4.1.523150 Gebäudereinigung (Stadthalle Heimathaus/Servicepauschale)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.42.4.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	14.041,13	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Abschreibungen	15.184,00	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
4.42.4.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.184,00	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.950,21	14.100	22.300	14.500	14.500	14.500
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)	950,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.000,00	4.100	4.300	4.500	4.500	4.500
4.42.4.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	0,00	0	8.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.514,62	189.640	207.250	201.940	204.470	207.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.435,62	-169.140	-181.750	-176.440	-178.970	-181.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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/Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
20 Ordentliches Ergebnis	-126.435,62	-169.140	-181.750	-176.440	-178.970	-181.530
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)	-126.435,62	-169.140	-181.750	-176.440	-178.970	-181.530
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.153,59	-154.640	-167.450	-162.140	-164.670	-167.230
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	50.000	14.000	10.000	14.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	5.000	7.000	5.000	7.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	40.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	50.000	14.000	10.000	14.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-50.000	-14.000	-10.000	-14.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-110.153,59	-167.640	-217.450	-176.140	-174.670	-181.230
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	110.153,59	167.640	217.450	176.140	174.670	181.230
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.153,59	167.640	217.450	176.140	174.670	181.230

Doppischer Produktplan 2023

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/Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	50.000	14.000	10.000	14.000	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	14.000	10.000	14.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-14.000	-10.000	-14.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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/Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
911 Sportanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	0	0,00
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.000	5.000	7.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	0	0,00
1807 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00

- 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.
- 4.42.4.1.432110 Auf der Planungsstelle werden ab 2023 die Erträge aus den Nutzungsentgelten für die Stadthalle Heimathaus veranschlagt, die bisher in der Planungsstelle 1.11.4.2.441201, Teilhaushalt 5/Amt 30, enthalten waren. Die Pacht für das Restaurant Heimathaus verbleibt auf der Planungsstelle bei Amt 30.
- 4.42.4.1.523150 Entsprechend der Veranschlagung der Nutzungsentgelte für die Stadthalle Heimathaus erfolgt die Veranschlagung der Reinigung der Stadthalle (Servicepauschale) im Teilhaushalt 9.40/Amt 40.
- 4.42.4.1.523700 Für die Unterhaltung der Sportgeräte und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 19.500,- EUR von der Buchungsstelle 4.42.4.1.523800 umgesetzt.
- 4.42.4.1.523800 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen. 20.000,- EUR werden auf die Buchungsstelle 4.42.4.1.523700 umgesetzt.
- 4.42.4.1.562100 Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sogenannte sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden grundsätzlich an die Veranstalter weiterberechnet. Da jedem Verein/ jeder Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine auszugleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562430 Für die Verwaltung der Sportstätten und Bürgerhäuser ist die Anschaffung einer neuen Belegungssoftware erforderlich. Der Vertrag für die alte Software wird gekündigt und eine neue Software wird beschafft.
- 4.42.4.1.562900 Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Sportgeräten, u.ä. anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

4.42.4.1/0911.785700 Sportanlagen

Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Sporthallen und Sportplätze vorgesehen.

4.42.4.1/0928.785700 Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen

Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in Bürgerhäuser vorgesehen.

4.42.4.1/1807.785700 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)

Im Rahmen des Neubaus der Turnhalle der Marienschule ist eine neue Grundausstattung an Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten erforderlich.

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.

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.26.3.1.462700/-.662700	2.26.3.1.523800/-.723800

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.048,20	142.900	172.900	172.900	172.900	172.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.639,06	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.803,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178.544,52	1.124.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900	1.274.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.317,48	734.980	815.370	827.550	839.980	852.540
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.410,75	774.900	703.000	768.000	768.000	768.000
11 Abschreibungen	5.933,39	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
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	113.320,42	73.230	46.050	45.650	45.650	94.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434.982,04	1.589.210	1.570.420	1.647.200	1.659.630	1.720.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.437,52	-464.310	-295.520	-372.300	-384.730	-445.890
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-256.437,52	-464.310	-295.520	-372.300	-384.730	-445.890
21 Außerordentliches Ergebnis	25.061,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-231.376,52	-464.310	-295.520	-372.300	-384.730	-445.890

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.312,12	-458.210	-289.520	-366.300	-378.730	-439.890
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
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	-259.312,12	-458.210	-289.520	-366.300	-378.730	-439.890
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	259.312,12	458.210	289.520	366.300	378.730	439.890
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	259.312,12	458.210	289.520	366.300	378.730	439.890
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	Musikschule

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.3 Musikschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.43 - Volkshochschule / Musikschule	Jutta Günther (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		
Musikalische Bildungseinrichtung für alle Bürger		
Auftragsgrundlage		
Kuratoriumsbeschluss der VHS vom 05.11.1973		
Leistungen des Produktes		
- Musikschule - Musikunterricht		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterrichtseinheiten	Anzahl	10.744	9.202	10.200	10.000
Schüler	Anzahl	915	668	850	800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,0 AK (Stand: 01.10.2022)

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

Damit erfolgte die Wiedereingliederung der VHS in den städtischen Haushalt. Der alljährlich geleistete Zuschuss entfällt somit seit 2020.

In 2021 ist die Schülerzahl deutlich geringer. Das liegt daran, dass die Musikschule eine neue Verwaltungssoftware hat. Hier werden die Schüler nur einmalig gezählt, in der vorherigen wurden sie mehrfach gezählt, wenn sie an verschiedenen Angeboten teilgenommen haben.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.015,92	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
2.26.3.1.414420 Zuwendungen Land	24.215,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.26.3.1.414430 Zuweisungen Kreis	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.632,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2.26.3.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen usw.	160.632,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.26.3.1.441200 Mieten aus Überlassung von Instrumenten	2.693,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.342,03	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.810,84	137.840	151.150	153.420	155.710	158.060
2.26.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	112.472,47	106.620	119.200	120.990	122.800	124.650
2.26.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.765,76	9.090	9.310	9.450	9.590	9.740
2.26.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.572,61	22.130	22.640	22.980	23.320	23.670
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.965,21	153.400	151.000	151.000	151.000	151.000
2.26.3.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	200	0	0	0	0
2.26.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	587,77	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen usw.	134.377,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Abschreibungen	934,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	934,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.305,71	14.800	11.250	11.250	11.250	11.250
2.26.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
2.26.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	200	200	200	200
2.26.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	0,00	500	500	500	500	500
2.26.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Musikschule)	114,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563100 Büromaterial	430,83	1.000	500	500	500	500
2.26.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
2.26.3.1.563300 Porto und Versandkosten	983,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	800	0	0	0	0
2.26.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500	500	500	500	500
2.26.3.1.563700 Bankgebühren	99,27	350	100	100	100	100
2.26.3.1.564190 Sonstige Versicherungen (Instrumente usw.)	1.001,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
2.26.3.1.564310 Beitrag Verband Musikschule	5.676,41	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.26.3.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.015,91	307.040	314.400	316.670	318.960	321.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.673,88	-86.240	-93.600	-95.870	-98.160	-100.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-85.673,88	-86.240	-93.600	-95.870	-98.160	-100.510
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)	-85.673,88	-86.240	-93.600	-95.870	-98.160	-100.510
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.566,25	-85.240	-92.600	-94.870	-97.160	-99.510
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	-85.566,25	-85.240	-92.600	-94.870	-97.160	-99.510
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.566,25	85.240	92.600	94.870	97.160	99.510
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.566,25	85.240	92.600	94.870	97.160	99.510

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; bisherige Planungsstellen 2.26.3.1.541310 und 2.26.3.1.541311.

Der Eigenbetrieb wurde zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die "Volkshochschule - Die Brücke", einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wurde 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.

Die Planungsstelle 2.26.3.1.541310 kann seit 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.26.3.1.541311 war im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen war. Die Buchungsstelle entfällt in 2021 ebenfalls.

Die Musikschule war besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020 sind somit für die Planung noch nicht aussagekräftig.

- | | |
|-----------------|--|
| 2.26.3.1.432190 | Nach zwei coronabedingt schwachen Jahren wird im Jahr 2023 wieder mit höheren Entgelten gerechnet. |
| 2.26.3.1.524500 | Die Aufwendungen für Kurse werden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. |
| 2.26.3.1.561900 | Die Planungsstelle wird künftig über das Personalamt/ Amt 11 abgebildet. |
| 2.26.3.1.563100 | Der Ansatz wird an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. |
| 2.26.3.1.564310 | Die Planungsstelle beinhaltet die Aufwendungen für die Künstlersozialkasse und den Mitgliedsbeitrag im Verband der Musikschulen. |

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	Volkshochschule (VHS)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.1 Volkshochschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.43 - Volkshochschule / Musik- schule	Jutta Günther (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		
Gemeinnützige Weiterbildungs- und Dienstleistungseinrichtung für alle Bürger		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz (WBG)		
Leistungen des Produktes		
- Volkshochschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kurse	Anzahl	293	244	400	500
Unterrichtseinheiten	Anzahl	11.925	10.009	15.000	18.000
Kursteilnehmer	Anzahl	2.940	2.122	4.000	5.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,4 AK (Stand: 01.10.2022)

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

Damit erfolgte die Wiedereingliederung der VHS in den städtischen Haushalt. Der alljährlich geleistete Zuschuss entfällt somit seit 2020.

Die Ergebnisse 2020 und 2021 sind auf die coronabedingten Schließungen und Einschränkungen zurückzuführen.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.032,28	104.100	134.100	134.100	134.100	134.100
2.27.1.1.414420 Zuweisungen Land	27.200,00	100.000	0	0	0	0
2.27.1.1.414430 Zuweisungen Kreis	4.141,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.27.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	100.691,28	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.006,81	800.000	920.000	920.000	920.000	920.000
2.27.1.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	844.006,81	800.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.441200 Mieten und Pachten einschl. Energie usw.	1.110,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,40	0	0	0	0	0
2.27.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich	53,40	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977.202,49	904.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.506,64	597.140	664.220	674.130	684.270	694.480
2.27.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	391.356,01	408.340	468.730	475.760	482.900	490.140
2.27.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	54.720,29	52.500	53.400	54.200	55.010	55.840
2.27.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	31.383,65	34.700	36.540	37.090	37.640	38.210
2.27.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	80.162,93	91.010	95.020	96.450	97.890	99.360
2.27.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	90,00	90	30	30	30	30
2.27.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-5.558,24	0	0	0	0	0
2.27.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.445,54	621.500	552.000	617.000	617.000	617.000
2.27.1.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	2.000	0	0	0	0
2.27.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.012,47	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	451.209,82	498.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.27.1.1.524800 Bezogene Leistungen (Exkursionen/Studienreisen)	22.223,25	115.000	50.000	115.000	115.000	115.000
11 Abschreibungen	4.999,24	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
2.27.1.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.404,44	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
2.27.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.014,71	58.430	34.800	34.400	34.400	83.000
2.27.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	449,20	750	1.000	1.000	1.000	1.000
2.27.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	77,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
2.27.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	2.420,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (VHS)	12.288,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.27.1.1.562900	Aufwendungen für Leistungen Dritter (Prüfungen und Zertifizierungen)	78,75	0	0	0	0	0
2.27.1.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/VHS)	0,00	1.700	1.700	1.300	1.300	1.300
2.27.1.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	152,44	180	200	200	200	200
2.27.1.1.563100	Büromaterial	506,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.27.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	559,75	800	800	800	800	800
2.27.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.324,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.27.1.1.563410	Fernmeldegebühren	4.448,11	5.400	5.400	5.400	5.400	54.000
2.27.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	169,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.27.1.1.563700	Bankgebühren	369,07	100	100	100	100	100
2.27.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	1.137,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.27.1.1.564310	Beitrag Landesverband VHS/Künstlersozialkasse	0,00	11.500	0	0	0	0
2.27.1.1.565701	Rückstellung für Rückzahlung BAMF Zuschüsse	80.000,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.569300	Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	32,29	4.500	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.966,13	1.282.170	1.256.020	1.330.530	1.340.670	1.399.480
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.763,64	-378.070	-201.920	-276.430	-286.570	-345.380
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-170.763,64	-378.070	-201.920	-276.430	-286.570	-345.380
21	Außerordentliches Ergebnis	25.061,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-145.702,64	-378.070	-201.920	-276.430	-286.570	-345.380
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.745,87	-372.970	-196.920	-271.430	-281.570	-340.380

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-173.745,87	-372.970	-196.920	-271.430	-281.570	-340.380
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	173.745,87	372.970	196.920	271.430	281.570	340.380
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.745,87	372.970	196.920	271.430	281.570	340.380

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 314.440 EUR. Darüber hinaus war von der Stadt Neuwied, als Träger der Einrichtung, der jeweils entstandene Verlust des Vorjahres auszugleichen; bisherige Planungsstellen 2.27.1.1.541310 und 2.27.1.1.541311.

Der Eigenbetrieb wurde zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die "Volkshochschule - Die Brücke", einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wurde 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.

Die Planungsstelle 2.27.1.1.541310 kann seit 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.27.1.1.541311 war im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen war. Die Buchungsstelle entfällt in 2021 ebenfalls.

Die Volkshochschule war besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020 sind somit für die Planung noch nicht aussagekräftig.

- | | |
|-----------------|---|
| 2.27.1.1.432190 | Nach zwei coronabedingt schwachen Jahren wird im Jahr 2023 wieder mit höheren Entgelten gerechnet. |
| 2.27.1.1.524500 | Die Aufwendungen für Kurse werden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. |
| 2.27.1.1.561900 | Die Planungsstelle wird künftig über das Personalamt/ Amt 11 abgebildet. |
| 2.27.1.1.562900 | Bei der Planungsstelle wurden in 2020 die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschluss 2019 eingeplant. In 2021 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für LQW Zertifizierung (Lerner- und Kundenorientierte Qualitätsentwicklung). Für die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen. |
| 2.27.1.1.562912 | Die Aufwendungen entstehen für die Anbindung an das städtische EDV-Netz (Glasfaser). |
| 2.27.1.1.562917 | Es handelt sich um die Kosten für die Zahlungen mit EC-Karte. |
| 2.27.1.1.563410 | Der Ansatz wird an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. |

Teilhaushalt 10.50 - Amt 50/Amt für Soziales, Senioren und Integration -

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
- 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
- 3.35.2.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
(Bildung und Teilhabe)

Ab 2021 wird der Teilhaushalt 10 in die Ämter
Amt 50/ Amt für Soziales, Senioren und Integration und Amt 51/
Jugendamt aufgeteilt (TH 10.50 und TH 10.51);

das Produkt 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
(Elterngeld) im TH 10.51 war bisher in Produkt
3.35.1.1 enthalten

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
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/-632220,	3.31.1.3.553100/-753100, -554122/-754122, -554124/ -754124,
3.31.3.1.421100/-621100, -421300/-621300, -421400/ -621400, -421900/-621900, -421901/-621901, -423220/ -623220, -423224/-623224, -442401/-642401, -442530/ -642530	3.31.3.1.557100/-757100 bis -557105/-757105 -562100/-762100 -562110/-762110 -562981/-762981 -569400/-769400

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.448,34	82.500	82.000	82.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.213.469,70	5.787.400	8.566.200	7.191.900	7.264.000	7.133.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.156,60	361.000	509.000	509.000	459.000	459.000
7 Sonstige laufende Erträge	102.546,92	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.763.621,56	6.234.400	9.177.700	7.803.400	7.743.500	7.613.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277.699,93	1.873.060	2.225.700	2.253.890	2.282.790	2.301.580
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 Abschreibungen	83.693,36	150	200	200	200	200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.980,93	122.500	111.500	120.500	82.000	82.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.214.947,97	5.760.500	6.489.000	6.589.000	6.549.000	6.551.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	373.112,57	1.764.900	4.268.300	3.401.400	2.926.100	2.936.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.031.612,68	9.526.910	13.100.500	12.370.790	11.845.890	11.877.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.267.991,12	-3.292.510	-3.922.800	-4.567.390	-4.102.390	-4.264.480
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.267.991,12	-3.292.510	-3.922.800	-4.567.390	-4.102.390	-4.264.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.267.991,12	-3.288.510	-3.922.800	-4.567.390	-4.102.390	-4.264.480

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.416.103,47	-2.900.360	-3.601.800	-4.246.390	-3.781.390	-3.943.480
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
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	-1.416.103,47	-2.900.360	-3.601.800	-4.246.390	-3.781.390	-3.943.480
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	1.416.103,47	2.900.360	3.601.800	4.246.390	3.781.390	3.943.480
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.416.103,47	2.900.360	3.601.800	4.246.390	3.781.390	3.943.480
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

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 Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
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 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)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- 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

Zielgruppe
Bedürftige

Ziele

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	89	82	100	100
Bruttoaufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	511.280	459.820	606.000	780.000
Krankenversicherungsbeiträge	Euro	55.059	46.299	65.000	65.000
Städtischer Anteil an den Aufwendungen der laufenden HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	46.313	42.864	33.374	137.500
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	4	5	5	5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,4 AK (Stand: 01.10.2022)

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 (SGB II Bezug).

Um die Aufwendungen für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt transparenter darstellen zu können werden die tatsächlichen jährlichen Gesamtaufwendungen sowie die von der Stadt Neuwied zu leistende Kostenbeteiligung separat ausgewiesen.

Im Zuge der Reform des kommunalen Finanzausgleiches wird seit dem Jahr 2014 den Landkreisen und kreisfreien Städten zum Ausgleich der Belastungen, die in Zusammenhang mit den Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB XII stehen, eine Schlüsselzuweisung gewährt. Die Bruttoaufwendungen sind um die Einnahmen und die Schlüsselzuweisung, deren Höhe sich an den Aufwendungen/Erträgen des Vorjahres orientiert, zu bereinigen. Die Stadt Neuwied hat sich mit 25 % an den bereinigten Aufwendungen zu beteiligen.

Die Krankenversicherungsbeiträge werden zu 100 % durch den Landkreis Neuwied erstattet.

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

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	625.370,28	830.900	966.200	966.200	987.500	987.500
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	17.371,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	-128,06	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	413.521,16	563.400	698.700	698.700	720.000	720.000
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)	48.385,80	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	4.420,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	102.546,92	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	102.546,92	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.579,25	838.400	986.700	986.700	1.008.000	1.008.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.988,85	639.020	692.020	697.290	702.640	708.070
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	52.841,08	49.300	57.630	58.490	59.370	60.260
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	148.618,16	123.920	199.430	202.420	205.460	208.540
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	36.028,64	32.830	33.700	34.210	34.720	35.240
3.31.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.332,78	10.470	15.430	15.660	15.900	16.140
3.31.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	30.354,38	28.200	41.730	42.360	42.990	43.640

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
3.31.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.267,60	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
3.31.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	22.275,00	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.31.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-6.729,58	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	3.112,81	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-3.072,54	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-52.622,76	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	29.398,28	0	0	0	0	0
3.31.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-71.815,00	-9.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,02	0	0	0	0	0
3.31.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.026,02	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	69.617,59	150	200	200	200	200
3.31.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,75	150	200	200	200	200
3.31.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	69.487,84	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	632.215,03	772.000	1.020.500	1.020.500	1.070.500	1.072.500
3.31.1.1.553100	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	499.841,83	600.000	850.000	850.000	900.000	900.000
3.31.1.1.553101	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Sonderfälle gem. § 34)	0,00	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)	280,00	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)	52.528,14	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
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	31.804,73	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
3.31.1.1.553300	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	4.639,45	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
3.31.1.1.554120	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto -.421100 u.a.)	43.120,88	44.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3.31.1.1.554121	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421301)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.706,42	46.500	52.100	53.800	54.400	55.200
3.31.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	815,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.300
3.31.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.481,12	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.944,92	2.000	0	0	0	0
3.31.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zum Lebensunterhalt)	8.107,18	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
3.31.1.1.563100	Büromaterial	12.382,89	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
3.31.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.354,23	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
3.31.1.1.563300 Porto und Versandkosten	15.621,08	17.500	17.500	18.000	18.000	18.500
3.31.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	500	700	700	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.553,91	1.457.670	1.764.820	1.771.790	1.827.740	1.835.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.974,66	-619.270	-778.120	-785.090	-819.740	-827.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-220.974,66	-619.270	-778.120	-785.090	-819.740	-827.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-220.974,66	-615.270	-778.120	-785.090	-819.740	-827.970
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.115,74	-231.120	-457.120	-464.090	-498.740	-506.970
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	-259.115,74	-231.120	-457.120	-464.090	-498.740	-506.970
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

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	259.115,74	231.120	457.120	464.090	498.740	506.970
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	259.115,74	231.120	457.120	464.090	498.740	506.970

- 3.31.1.1.421200 Mit der Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes kann in den wenigsten Fällen ein Unterhaltsanspruch realisiert werden.
- 3.31.1.1.423220 Die Fluchtbewegungen aus der Ukraine haben zu einem Anstieg der Fallzahlen und somit auch zu einer Mehrung der Ausgaben geführt. Darüber hinaus wird die zu erwartende Kostensteigerung bei den Energiekosten zu einer Erhöhung der Ausgaben führen. Der Landkreis Neuwied beteiligt sich an den Ausgaben für die Leistungen nach dem 3. Kapitel Zwölftes Sozialgesetzbuch mit einem Anteil von 75 Prozent.
- 3.31.1.1.423223 Aus dem Ansatz werden in Einzelfällen der HLU zur Sicherung des Krankenversicherungsschutzes die monatlichen Mitgliedsbeiträge finanziert. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Krankenversicherungsbeiträge nur noch dann als Bedarf anzuerkennen soweit sie das bereinigte Einkommen übersteigen (§§ 32, 82 SGB XII). Die Aufwendungen werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.423225 Die Personal- und Sachkosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.553105 Seit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat sich die Stadt Neuwied gem. § 7 AGSGB XII, bei einer im Rahmen der Eingliederungshilfen befürworteten internatsmäßigen Betreuung, an den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) zu beteiligen.

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 Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	38	40	40	40
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	4	4	7	5
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	100	119	120	120

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): unbesetzt (Stand: 01.10.2022)</p> <p>Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.</p>

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	491.347,96	610.500	660.500	660.500	710.500	710.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	-1.328,75	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	492.676,71	598.000	648.000	648.000	698.000	698.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.347,96	610.500	660.500	660.500	710.500	710.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.729,01	82.390	9.240	9.320	9.520	9.660
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	41.269,25	42.250	0	0	0	0
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	6.887,03	6.510	7.290	7.340	7.510	7.620
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.138,62	28.140	0	0	0	0
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	539,54	550	570	580	590	600
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.330,57	1.340	1.380	1.400	1.420	1.440
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.564,00	3.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	500.465,50	610.500	660.500	660.500	710.500	710.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	499.438,50	600.000	650.000	650.000	700.000	700.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	1.027,00	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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.194,51	692.890	669.740	669.820	720.020	720.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.846,55	-82.390	-9.240	-9.320	-9.520	-9.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-90.846,55	-82.390	-9.240	-9.320	-9.520	-9.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.846,55	-82.390	-9.240	-9.320	-9.520	-9.660
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.554,80	-82.390	-9.240	-9.320	-9.520	-9.660
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	-98.554,80	-82.390	-9.240	-9.320	-9.520	-9.660
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	98.554,80	82.390	9.240	9.320	9.520	9.660
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.554,80	82.390	9.240	9.320	9.520	9.660

3.31.1.3.423220 Seit Beginn der Flüchtlingskrise ist ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Aufwendungen für die Hilfe in besonderen
3.31.1.3.553100 Lebenslagen (HbL) werden zu 100 Prozent von dem Landkreis Neuwied erstattet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
Gemeindeanteil (25 %) an den kommunalen Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB II		
Auftragsgrundlage		
AGSGB II		
Leistungen des Produktes		
- Grundsicherung für Arbeitsuchende		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	1.357.908	737.136	1.400.000	1.200.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	737.135,97	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	737.135,97	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.135,97	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.135,97	-1.400.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-737.135,97	-1.400.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
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)	-737.135,97	-1.400.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.476,35	-1.400.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
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	-497.476,35	-1.400.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	497.476,35	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	497.476,35	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

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.

Gemäß § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des zweiten Sozialgesetzbuches (AGSGB II) haben die kreisangehörigen Kommunen dem Landkreis Neuwied 25 v.H., der um die Bundesbeteiligung bereinigten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, zu erstatten. Ferner hat sich die Stadt Neuwied an den Ausgaben für die nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II gewährten einmaligen Leistungen zu beteiligen und 25 v.H. der Aufwendungen dem Landkreis Neuwied zu erstatten.

Im Verhältnis zu den Vorjahren beteiligt sich der Bund seit dem Jahr 2020 in einem höheren Umfang an den Aufwendungen, sodass sich hierdurch die Kostenbeteiligung der Kommune entsprechend verringert. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Betrag für 2023 reduziert.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amsleiterin)
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 einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§§ 28 – 30 SGB II, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewilligungen	Anzahl	1.875	1.237	2.800	2.300
Leistungen	Euro	200.732	167.888	415.000	418.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2022)

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

Sowohl die Personalkosten als auch die Aufwendungen für die Einzelleistungen werden zu 100 % erstattet.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	167.887,89	415.000	417.000	41.700	417.000	417.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	167.887,89	415.000	417.000	41.700	417.000	417.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.2.2.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.887,89	420.000	420.000	44.700	420.000	420.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.473,47	50.890	55.700	56.520	57.380	58.250
3.31.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	17.316,00	16.050	18.340	18.610	18.890	19.180
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	18.579,57	17.280	19.550	19.840	20.140	20.440
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	11.806,57	10.690	10.730	10.890	11.050	11.220
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.437,46	1.460	1.510	1.530	1.560	1.580
3.31.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.908,27	3.970	4.130	4.190	4.260	4.320
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.425,60	1.440	1.440	1.460	1.480	1.510
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	174.972,11	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	125.648,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	49.323,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.445,58	470.890	475.700	476.520	477.380	478.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.557,69	-50.890	-55.700	-431.820	-57.380	-58.250
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-61.557,69	-50.890	-55.700	-431.820	-57.380	-58.250
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)	-61.557,69	-50.890	-55.700	-431.820	-57.380	-58.250

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.645,16	-50.890	-55.700	-431.820	-57.380	-58.250
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	-81.645,16	-50.890	-55.700	-431.820	-57.380	-58.250
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	81.645,16	50.890	55.700	431.820	57.380	58.250
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.645,16	50.890	55.700	431.820	57.380	58.250

3.31.2.2.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 Prozent vom Landkreis
-.552300 Neuwied erstattet. Mit der Umsetzung des "Starke-Familien-Gesetzes" ergibt sich eine Verbesserung der Leistungen für
-.552301 Bildung und Teilhabe für die Anspruchsberechtigten. Viele der vom Bildungspaket umfassten Leistungen wurden jedoch infolge
der Corona-Pandemie nicht bzw. nur eingeschränkt angeboten. Die Entwicklung der Fallzahlen und Ausgaben ist aktuell nicht
genau absehbar und kalkulierbar.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.3 Hilfen für Asylbewerber
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
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)		
Auftragsgrundlage		
AsylbLG, Delegationsatzung		
Leistungen des Produktes		
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	219	225	230	230

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,2 AK (Stand: 01.10.2022)

Es besteht geringe Steuerrelevanz, 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 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.672.404,25	3.716.000	6.277.500	5.278.500	4.899.000	4.768.500
3.31.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	27.149,69	20.000	80.000	70.000	60.000	50.000
3.31.3.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfe	5.505,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31.3.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	1.631.358,78	3.653.500	6.155.000	5.166.000	4.666.000	4.676.000
3.31.3.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	8.390,26	14.500	14.500	14.500	145.000	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.221,60	350.500	500.500	500.500	450.500	450.500
3.31.3.1.442401 Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen)	374.221,60	350.000	500.000	500.000	450.000	450.000
3.31.3.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.046.905,85	4.066.500	6.778.000	5.779.000	5.349.500	5.219.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.694,07	425.270	678.940	689.070	699.710	699.890
3.31.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	27.017,52	25.040	28.370	28.790	29.230	29.670
3.31.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	210.198,89	284.250	484.050	491.310	498.680	506.160
3.31.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	18.421,36	16.680	16.590	16.840	17.090	17.350
3.31.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.706,39	23.530	37.130	37.690	38.520	38.830
3.31.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	43.334,11	63.560	100.590	102.100	103.630	105.190
3.31.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.663,80	1.710	1.710	1.740	1.760	1.790
3.31.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	900
11 Abschreibungen	14.076,27	0	0	0	0	0
3.31.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	14.076,27	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.919.414,57	2.204.000	2.804.000	2.704.000	2.554.000	2.554.000
3.31.3.1.557100 Hilfeleistungen gem. AsylbLG	468.257,83	800.000	800.000	700.000	750.000	750.000
3.31.3.1.557101 Sachleistungen gem. AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
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	1.451.156,74	1.400.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
14 Sonstige laufende Aufwendungen	268.015,57	1.598.300	4.111.300	3.211.300	2.801.300	2.811.300
3.31.3.1.561200 Aus- und Fortbildung/Supervision	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.31.3.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	172.205,31	1.400.000	3.000.000	2.100.000	1.800.000	1.800.000
3.31.3.1.562110 Behebung Wohnungsschäden/Dienstleistungen (angemietete Wohnungen)	606,45	50.000	600.000	600.000	550.000	550.000
3.31.3.1.562981 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Sozialbetreuung)	95.203,81	147.000	510.000	510.000	450.000	460.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531.200,48	4.227.570	7.594.240	6.604.370	6.055.010	6.065.190
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.294,63	-161.070	-816.240	-825.370	-705.510	-846.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-484.294,63	-161.070	-816.240	-825.370	-705.510	-846.190
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)	-484.294,63	-161.070	-816.240	-825.370	-705.510	-846.190
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.061,14	-161.070	-816.240	-825.370	-705.510	-846.190
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	125.061,14	-161.070	-816.240	-825.370	-705.510	-846.190

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-125.061,14	161.070	816.240	825.370	705.510	846.190
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.061,14	161.070	816.240	825.370	705.510	846.190

Aufgrund der aktuellen weltweiten politischen Situation erhöht sich die Anzahl der nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes anspruchsberechtigten Personen. Die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen sind anzupassen und aufzustocken. Auch für die Folgejahre muss mit erhöhten Aufwendungen und gleichzeitigen Erstattungen gerechnet werden.

- 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) bzw. des SGB XII (Ansprüche gegenüber dem Sozialamt). Der Ansatz ist entsprechend der Entwicklung anzupassen.
- 3.31.3.1.421400 Für eine bessere Aufschlüsselung bei der Abrechnung mit dem Kreis, werden die Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen über diese Buchungsstelle abgewickelt.
- 3.31.3.1.423220 Mit Ausnahme der Kosten für die Sozialbetreuung der dezentral in Wohnungen der GSG Neuwied mbH untergebrachten Flüchtlinge und Asylsuchenden, werden die Aufwendungen „Asyl“ zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet. Die Höhe der Erstattungszahlung orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen.
- 3.31.3.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet; die Aufwendungen sind in der Planungsstelle 3.31.3.1.557100 enthalten.
- 3.31.3.1.442401 Zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Bei einem Rechtskreiswechsel sind die Mietzahlungen von dem jeweiligen Leistungsträger bzw. bei einer Beschäftigungsaufnahme von dem Bewohner teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten.
- 3.31.3.1.557100 Gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kommen in besonderen Fällen die Vorschriften des Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII) zur Anwendung. Die Fallzahlen der sogenannten Analogfälle sind schwankend und schwer zu kalkulieren.
- 3.31.3.1.557103
3.31.3.1.562100 Zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Die Mietaufwendungen wurden bis zum Jahr 2021 neben den Leistungen zum Lebensunterhalt in einer Planungsstelle in Ansatz gebracht. Zur besseren Darstellung werden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2022 die Unterkunftskosten für die von der Stadt Neuwied angemieteten Wohnungen separat bei der Planungsstelle 3.31.3.1.562100 ausgewiesen.
- 3.31.3.1.561200 Der Sozialdienst des Amtes für Soziales, Senioren und Integration ist Anlaufstelle für Menschen in persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Notlagen. Viele der ratsuchenden Menschen sind aufgrund der gemachten Fluchterfahrungen traumatisiert und bedürfen einer besonderen Betreuung.

Die Beratung und Unterstützung stellt die Sachbearbeiter vor große persönliche und fachliche Herausforderungen. Die Supervision bietet eine Grundlage zur Reflexion des Arbeitsalltages und Sicherung der Arbeitsqualität.

- 3.31.3.1.562110 Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wurden bisher neben den Leistungen zum Lebensunterhalt bei der Planungsstelle 3.31.3.1.557103 in Ansatz gebracht. Zur besseren Darstellung werden diese Aufwendungen zukünftig separat ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen weltweiten politischen Situation und der stark ansteigenden Flüchtlingszahlen muss in größerem Umfang Wohnraum zur Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge vorgehalten werden. Die Wohnungen sind einem gebrauchsfähigen und bewohnbaren Zustand zu erhalten.
- 3.31.3.1.562981 Der Stadtrat hat am 09. Juli 2020 die Auflösung der Containeranlage "Camp Neuwied" und die dezentrale Unterbringung der Bewohner in Wohnungen der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG) beschlossen. Dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Neuwied wurde in Kooperation mit der Stadt Neuwied die Betreuung der kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge übertragen. Die Betreuungskosten des DRK werden vom Landkreis Neuwied zu 100 Prozent erstattet.

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 Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
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); Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit bzw. Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Altentagesstätten - Seniorenbeirat / -arbeit - Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit - Projekt „Soziale Stadt“ - Sozialplanung - Abwendung drohender Obdachlosigkeit / Obdachlosenbetreuung 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Seniorgemeinschaften, 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	9	8	8	8
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	9	9	9	9
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	0	2	3	4
Betreute Obdachlose	Anzahl	76	63	50	50

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,4 AK (Stand: 01.10.2022)</p> <p>Das Beratungsangebot für Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen wurde seit dem Jahr 2018 stetig erweitert und ausgebaut. Von dem Beratungs- und Betreuungsangebot werden neben den Bewohnern der Obdachlosenunterkünfte auch die Menschen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, angesprochen. In Einzelfällen wird das Unterstützungsangebot auch von Obdachlosen, die sich im Stadtgebiet aufhalten, in Anspruch genommen.</p> <p>Mit der Umsetzung des Projektes „Wohnbegleitende Hilfen für Menschen in Notunterkünften“ wird die vorstehend genannte Personengruppe seit dem 01.06.2021 intensiv von Mitarbeitern eines Wohlfahrtsverbandes betreut.</p>

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.448,34	82.500	82.000	82.000	0	0
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	73.448,34	82.000	82.000	82.000	0	0
3.31.4.1.414421 Zuweisung vom Land (Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge)	0,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.448,34	83.000	82.500	82.500	500	500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.674,24	293.280	325.970	330.800	335.700	340.680
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	12.426,48	11.520	13.040	13.240	13.440	13.640
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	202.983,56	189.860	217.830	221.100	224.410	227.780
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	8.472,75	7.670	7.630	7.740	7.860	7.980
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.705,09	16.070	16.870	17.120	17.380	17.640
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	42.639,56	43.610	46.080	46.770	47.470	48.190
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	742,80	750	720	730	740	750
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.704,00	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.151,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.070,75	57.500	46.500	55.500	17.000	17.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	12.887,71	38.500	38.500	38.500	0	0
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.183,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	0,00	12.000	1.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.542,00	126.000	126.000	126.000	131.000	131.000
3.31.4.1.556297 Zuschüsse für aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork	56.542,00	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
3.31.4.1.557900 Betreuung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.002,70	119.250	104.400	135.800	69.900	69.900
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200,00	650	900	900	900	900
3.31.4.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	263,37	0	0	0	0	0
3.31.4.1.562503 Aufwendungen Quartiersmanagement Raiffeisenring	50.198,44	60.000	47.000	66.000	0	0
3.31.4.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Beirat für Migration und Integration)	2.588,89	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.4.1.562971 Sonstige Aufwendungen (Seniorenbeirat)	0,00	0	5.100	4.000	4.000	4.000
3.31.4.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	4.752,00	50.000	46.500	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
3.31.4.1.563100 Büromaterial	0,00	400	500	500	600	600
3.31.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
3.31.4.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.441,59	601.830	608.670	653.900	559.400	564.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.993,25	-518.830	-526.170	-571.400	-558.900	-563.880
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-368.993,25	-518.830	-526.170	-571.400	-558.900	-563.880
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)	-368.993,25	-518.830	-526.170	-571.400	-558.900	-563.880
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.945,62	-518.830	-526.170	-571.400	-558.900	-563.880
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	-369.945,62	-518.830	-526.170	-571.400	-558.900	-563.880
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

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	369.945,62	518.830	526.170	571.400	558.900	563.880
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	369.945,62	518.830	526.170	571.400	558.900	563.880

- 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. Das Projekt „Soziale Stadt“ hat zu einer grundlegenden Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in Quartier beigetragen. Die bisherige Arbeit wurde evaluiert und das Handlungskonzept entsprechend überarbeitet. Dem Förderantrag wurde vollumfänglich bis zum 31.12.2024 stattgegeben. Die Mittelansätze entsprechen der erwarteten Förderhöhe von 90 Prozent.
- 3.31.4.1.541900
- 3.31.4.1.525500 Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte der Bürgertreff's Rodenbach und Gladbach zu zahlen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in den letzten Jahren weniger Mittel verausgabt.
- 3.31.4.1.541940 Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt. Aufgrund der niedrigen Inanspruchnahme der Vorjahre wird der Ansatz für 2023 niedriger angesetzt.
- 3.31.4.1.556297 Die Aufwendungen werden an freie Träger gezahlt. Diese nehmen die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahr. Die Umsetzung des Projektes "MAP" (Mobile Beratung von Menschen an öffentlichen Plätzen) erfolgt in Kooperation mit dem Landkreis Neuwied und dem Jobcenter Neuwied. Im Wege der zugehenden Beratung wird die Sozialbetreuung der Menschen in Not- und Obdachlosenunterkünften in der Stadt Neuwied sichergestellt. Der Ansatz entspricht der vertraglichen Vereinbarung mit dem freien Träger.
- 3.31.4.1.557900 Die Aufwendungen sind seit dem Haushaltsjahr 2020 für die Betreuung von Obdachlosen vorgesehen. Im Rahmen von Projekten soll ein Zugang zu dieser Personengruppe gefunden und Hilfestellungen ermöglicht werden.
- 3.31.4.1.561200 Die Ansätze sind für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.
- 3.31.4.1.561300
- 3.31.4.1.562503 Die Aufwendungen sind für die 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). Der Stadtrat Neuwied hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 der Verlängerung des Projektes um zwei weitere Jahre zugestimmt.
- 3.31.4.1.562970 Bis 2022 wurden in einem gemeinsamen Ansatz die Mittel für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen (Ausstellungen, Projekte u.a.) des Beirates für Migration und Integration und des Seniorenbeirates veranschlagt. Zur besseren Darstellung werden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2023 die Ansätze für die jeweiligen Beiräte und die Integrationsbeauftragte bzw. Seniorenbeauftragte in separaten Planungsstellen dargestellt. Der Seniorenbeirat beabsichtigt in 2023 einen Podcast mit seniorenrelevanten Themen einzurichten.
- 562971

3.31.4.1.562980 Die Aufwendungen sind für Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2022 die Umsetzung der vom Kinderschutzbund und dem Christlichen Friedensdienst EIRENE initiierten Integrationsprojekte zustimmend beraten. Es erfolgt keine Erstattung von Seiten des Landkreises Neuwied.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.33 Förderung der Wohlfahrts- pflege	3.33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (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		
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (Diakonie, Caritas, AWO, Malteser Hilfsdienst, DRK, DLRG usw.); Soziale Vergünstigungen (Sozialausweise für Sozialschwache)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege - Sozialausweise		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	58.910	58.910	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	3.824	2.485	8.000	8.000
Sozialausweise	Anzahl	238	54	350	350

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.910,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	58.910,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.505,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	2.505,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.415,99	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.415,99	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-61.415,99	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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)	-61.415,99	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.395,23	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-61.395,23	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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	61.395,23	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.395,23	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

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 Neuwied	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für das Diakonische Werk	7.670 EUR
Zuschuss Pro Familia	2.500 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. Notruf Koblenz, Schwangerenkonfliktberatung, Frauenwürde e.V.)	5.600 EUR
Malteser Hilfsdienst	1.790 EUR
Malteser Hilfsdienst (Mietzuschuss)	3.790 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	520 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Mietzuschuss)	4.200 EUR
Deutsches Rotes Kreuz (Ortsvereine)	3.100 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Engers (Mietzuschuss)	4.740 EUR
Sonstige	5.120 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 ist der Ansatz ab dem 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 sollte ermöglicht werden, dass bei Angeboten die nur in Begleitung wahrgenommen werden dürfen, die Eltern der anspruchsberechtigten Kinder über den Sozialausweis ebenfalls eine Vergünstigung erhalten. Seit 2018 wurde der Ansatz wieder auf 8.000,- EUR reduziert. Das entsprach in etwa den tatsächlichen Aufwendungen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	Wohngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
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		
Gewährung von sozialen Leistungen in Form von Miet- und Lastenzuschuss		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Wohngeld		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach den jeweiligen Gesetzen (Mieter bzw. Wohneigentümer)

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge Wohngeld	Anzahl	2.214	2.440	2.100	2.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,5 AK (Stand: 01.10.2022)

Die o. a. Geldleistungen berühren nicht den städtischen Haushalt.

Zum 01.01.2020 trat das Wohngeldstärkungsgesetz mit den entsprechenden Leistungsverbesserungen in Kraft. Im Zuge dieser Reform war ein Anstieg der zuletzt rückläufigen Antragszahlen zu verzeichnen. Die zum 01.01.2023 angekündigte Wohngeldreform wird zu einem weiteren Anstieg der Antragszahlen führen.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	67.508,42	0	0	0	0	0
3.35.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	67.508,42	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.508,42	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.018,30	318.550	293.990	298.410	302.870	307.430
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	180.760,52	242.630	228.280	231.710	235.180	238.710
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.523,73	20.510	17.680	17.950	18.210	18.490
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	37.584,05	55.260	47.910	48.630	49.360	50.100
3.35.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	150,00	150	120	120	120	130
14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,88	850	500	500	500	500
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	350	0	0	0	0
3.35.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wohngeld)	387,88	0	0	0	0	0
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.406,18	319.400	294.490	298.910	303.370	307.930
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.897,76	-319.400	-294.490	-298.910	-303.370	-307.930
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-166.897,76	-319.400	-294.490	-298.910	-303.370	-307.930
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)	-166.897,76	-319.400	-294.490	-298.910	-303.370	-307.930
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.392,56	-319.400	-294.490	-298.910	-303.370	-307.930

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-81.392,56	-319.400	-294.490	-298.910	-303.370	-307.930
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	81.392,56	319.400	294.490	298.910	303.370	307.930
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.392,56	319.400	294.490	298.910	303.370	307.930

Mit dem Jahr 2021 wurde das bisherige Amt für Jugend und Soziales (Amt 51) in die Ämter 50/Amt für Soziales, Senioren und Integration und 51/Jugendamt aufgespaltet.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird daher das bisherige Produkt 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" in die beiden Produkte 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)" zugeordnet dem Amt für Soziales, Senioren und Integration/Amt 50 und 3.35.1.3 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)" zugeordnet dem Jugendamt/Amt 51 aufgeteilt.

- 3.35.1.1.424220 Die Buchungsstellen entfallen bei diesem Produkt. Die Buchungsstellen werden bei Produkt 3.35.1.3 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)" abgebildet.
- 3.35.1.1.562430
- 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 der 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.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.2 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
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 einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§ 6b BKGG, WoGG, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewilligungen	Anzahl	1.822	1.711	2.000	2.100
Leistungen	Euro	182.840	188.951	220.000	250.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2022)

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 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	188.950,90	215.000	245.000	245.000	250.000	250.000
3.35.2.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	188.950,90	215.000	245.000	245.000	250.000	250.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	-65,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.885,90	220.000	250.000	250.000	255.000	255.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.121,99	63.660	69.660	70.810	71.770	72.850
3.35.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	21.645,12	20.070	22.930	23.270	23.620	23.980
3.35.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	23.224,52	21.610	24.440	24.810	25.180	25.560
3.35.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	14.758,29	13.360	13.410	13.610	13.810	14.020
3.35.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.796,79	1.830	1.890	1.920	1.950	1.980
3.35.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.885,27	4.960	5.160	5.340	5.320	5.400
3.35.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.812,00	1.830	1.830	1.860	1.890	1.910
11 Abschreibungen	-0,50	0	0	0	0	0
3.35.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	-0,50	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.696,98	220.000	250.000	250.000	255.000	255.000
3.35.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	191.696,98	220.000	250.000	250.000	255.000	255.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.818,47	283.660	319.660	320.810	326.770	327.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.932,57	-63.660	-69.660	-70.810	-71.770	-72.850
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-70.932,57	-63.660	-69.660	-70.810	-71.770	-72.850
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)	-70.932,57	-63.660	-69.660	-70.810	-71.770	-72.850

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.639,15	-63.660	-69.660	-70.810	-71.770	-72.850
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	-91.639,15	-63.660	-69.660	-70.810	-71.770	-72.850
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	91.639,15	63.660	69.660	70.810	71.770	72.850
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.639,15	63.660	69.660	70.810	71.770	72.850

Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet. Viele der vom Bildungspaket umfassten Leistungen wurden infolge der Corona-Pandemie nicht bzw. nur eingeschränkt angeboten. Die Entwicklung der Fallzahlen und Ausgaben ist aktuell nicht genau absehbar und kalkulierbar, jedoch werden die vom Bildungspaket umfassten Leistungen wieder in verstärktem Umfang beantragt.

- 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.-, 3.31.3.1.- und 3.35.2.1.-.

Teilhaushalt 10.51 - Amt 51/Jugendamt -

Produkte:

- 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss
- 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)
- 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 Betreuung in Kindertagesstätten
- 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ab 2021 wird der Teilhaushalt 10 in die Ämter Amt 50/ Amt für Soziales, Senioren und Integration und Amt 51/ Jugendamt aufgeteilt (TH 10.50 und TH 10.51).

Es entfallen die 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
- 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen;
- 3.35.2.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Bildung und Teilhabe)

das Produkt 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld) war bisher in Produkt 3.35.1.1 enthalten

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
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.-.422101/- .622101, -.424101/- .624101	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
3.36.5.1.414425/- .614425	3.36.5.1.556294/- .756294

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.108,27	274.350	295.950	295.950	295.950	295.950
3 Erträge der sozialen Sicherung	39.110.216,63	47.017.970	47.432.440	47.161.070	46.962.750	46.964.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.323,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.530,15	60.000	44.600	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.219,64	870.500	960.500	400.500	350.500	350.500
7 Sonstige laufende Erträge	30.573,69	17.100	11.600	11.600	6.100	6.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.076.971,38	48.254.920	48.767.090	47.936.120	47.682.300	47.684.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.201.118,41	13.599.040	13.917.010	14.655.710	15.398.090	15.643.990
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.653,13	386.450	377.000	367.000	367.000	366.500
11 Abschreibungen	332.615,20	203.000	231.900	231.900	231.900	231.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.008,24	856.640	554.570	558.320	561.320	568.320
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.782.985,92	40.058.500	43.792.000	43.207.000	43.392.000	43.462.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.470.186,75	1.754.200	1.877.240	1.878.240	1.881.240	1.882.240
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.193.567,65	56.857.830	60.749.720	60.898.170	61.831.550	62.154.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.116.596,27	-8.602.910	-11.982.630	-12.962.050	-14.149.250	-14.470.950
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.116.596,27	-8.602.910	-11.982.630	-12.962.050	-14.149.250	-14.470.950
21 Außerordentliches Ergebnis	2.271.819,88	0	1.758.000	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.844.776,39	-8.602.910	-10.224.630	-12.962.050	-14.149.250	-14.470.950

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.728.428,62	-8.490.060	-10.264.730	-13.002.150	-14.189.350	-14.511.050
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015.032,39	105.000	200.000	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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.032,39	105.000	200.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.430,87	270.000	210.000	100.000	500.000	450.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	267.004,32	185.000	149.000	250.000	200.000	250.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.435,19	455.000	359.000	350.000	700.000	700.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.597,20	-350.000	-159.000	-350.000	-700.000	-700.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.125.831,42	-8.840.060	-10.423.730	-13.352.150	-14.889.350	-15.211.050
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	5.125.831,42	8.840.060	10.423.730	13.352.150	14.889.350	15.211.050
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.125.831,42	8.840.060	10.423.730	13.352.150	14.889.350	15.211.050
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschussleistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Dieter Bleidt (Abteilungsleiter 512)
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>Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter Leistungen gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen zurück gefordert (sogenannter Rückgriff)</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltsvorschuss		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele

Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Rückholquote von mindestens 20 %

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	18,16	20,07	20	22
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	838	869	885	915

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,3 AK (Stand: 01.10.2022)

Die Gesetzesänderungen sind in den Grund- und Kennzahlen für Plan 2023 berücksichtigt.
Der Bund und das Land erstatten insgesamt 70 % der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Nettoaufwendungen.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.383.062,90	2.546.800	2.739.750	2.760.500	2.760.500	2.760.500
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	468.452,03	420.000	465.000	470.000	470.000	470.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	29.341,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	1.133.818,63	1.227.000	1.505.000	1.515.500	1.515.500	1.515.500
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	751.450,58	864.800	734.750	740.000	740.000	740.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.383.062,90	2.546.800	2.739.750	2.760.500	2.760.500	2.760.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.380,89	268.310	353.650	358.950	364.330	369.800
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.555,76	41.290	46.960	47.670	48.380	49.110
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	252.057,24	148.030	214.880	218.100	221.370	224.690
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.379,46	27.500	27.460	27.870	28.290	28.710
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.687,38	12.960	16.650	16.900	17.150	17.410
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	55.077,05	34.870	44.070	44.730	45.400	46.080
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.624,00	3.660	3.630	3.680	3.740	3.800
11 Abschreibungen	3.078,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	3.078,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.318.305,26	2.500.000	2.650.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	2.318.305,26	2.500.000	2.650.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	80,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	450	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727.844,15	2.769.660	3.004.900	3.030.200	3.035.580	3.041.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.781,25	-222.860	-265.150	-269.700	-275.080	-280.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-344.781,25	-222.860	-265.150	-269.700	-275.080	-280.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-344.781,25	-222.860	-265.150	-269.700	-275.080	-280.550
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.088,36	-222.860	-265.150	-269.700	-275.080	-280.550
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	17.088,36	-222.860	-265.150	-269.700	-275.080	-280.550
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	-17.088,36	222.860	265.150	269.700	275.080	280.550
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.088,36	222.860	265.150	269.700	275.080	280.550

Es handelt sich bei diesem Produkt (3.34.1.1) um die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Leistungen von Unterhaltsvorschuss, wenn Kinder im Haushalt eines Elternteils leben und der 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 Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,- EUR (brutto) erzielt.

Durch die Änderungen im Unterhaltsvorschussrecht erhöhte sich der anspruchsberechtigte Personenkreis. Die Aufwendungen und Erstattungen wurden entsprechend angepasst.

Das Land Rheinland-Pfalz erstattet 60 v.H. der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Kreis erstattet 75 v.H. der reduzierten Aufwendungen.

Es wird ein leichter Anstieg der Fallzahlen erwartet. Auch wirken sich die jeweiligen Kostensätze in den Altersstufen bei der Leistungsgewährung kostensteigernd aus. Eine Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen geht mit einer entsprechenden Erhöhung der Erträge einher.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.3	Elterngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Dieter Bleidt (Abteilungsleiter 512)
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>Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der frühen Phase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Es dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Das Elterngeld kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. 14 Monate oder als Elterngeld Plus für 24 Monate bzw. 28 Monate gewährt werden. Die Leistung beinhaltet die Beratung zum Elterngeld und zur Elternzeit.</p>		
Auftragsgrundlage <p>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)</p>		
Leistungen des Produktes <p>Antragsbearbeitung und Bewilligung des Elterngelds</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem Elterngeldgesetz mit Kindern bis zum 28. Lebensmonat

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.346	1.612	1.650	1.660

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,5 AK (Stand: 01.10.2022)

Die o. a. Geldleistungen berühren nicht den städtischen Haushalt.

Seitens des Kreises erfolgt in Bezug auf das Elterngeld eine Erstattung der Personal und Sachkosten in Höhe von 75 %.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.3	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	86.100	86.400	86.400	86.400	86.400
3.35.1.3.424220 Erstattungen vom Kreis	0,00	86.100	86.400	86.400	86.400	86.400
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	86.100	86.400	86.400	86.400	86.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	146.090	148.280	150.500	152.770
3.35.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	0	113.580	115.280	117.010	118.770
3.35.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	8.710	8.840	8.970	9.110
3.35.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	23.770	24.130	24.490	24.860
3.35.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	30	30	30	30
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.378,48	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3.35.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	350	350	350	350	350
3.35.1.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Elterngeld)	2.378,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.378,48	3.150	149.240	151.430	153.650	155.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.378,48	82.950	-62.840	-65.030	-67.250	-69.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.378,48	82.950	-62.840	-65.030	-67.250	-69.520
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)	-2.378,48	82.950	-62.840	-65.030	-67.250	-69.520
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.378,48	82.950	-62.840	-65.030	-67.250	-69.520

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.3	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-2.378,48	82.950	-62.840	-65.030	-67.250	-69.520
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	2.378,48	-82.950	62.840	65.030	67.250	69.520
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.378,48	-82.950	62.840	65.030	67.250	69.520

Mit dem Jahr 2021 wurde das bisherige Amt für Jugend und Soziales (Amt 51) in die Ämter 50/ Amt für Soziales, Senioren und Integration und 51/ Jugendamt aufgespalten.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird daher das bisherige Produkt 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" in die beiden Produkte 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)" zugeordnet dem Amt für Soziales, Senioren und Integration/ Amt 50 und 3.35.1.3 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)" zugeordnet dem Jugendamt/ Amt 51 aufgeteilt.

3.35.1.3.424220 Die Buchungsstelle umfasst die Erstattung des Kreises Neuwied für das Produkt Elterngeld.

3.35.1.3.562430 Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Elterngeldsoftware Elina (2.300,- EUR) und die europaweite Kommunikationsplattform der Elterngeldstellen EESSI/ RINA (500,- EUR).

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 Jung	10.51 Jugendamt	Sammy Labidi (Abteilungsleiter 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 Tagespflegepersonen; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP		
Leistungen des Produktes		
- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge) - Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagespflegepersonen)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, die Tageseinrichtungen bzw. Tagespflege in Anspruch nehmen

Ziele
Bedarfsgerechte Gewährung von Tagespflegeleistungen
Steigerung der Anzahl an Tagespflegestellen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	583.749	71.485	1.855.000	0
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagespflegepersonen	Euro	280.232	288.267	270.000	400.000
Entwicklung der Bruttoaufwendungen für Tagespflegepersonen (Werte bezogen auf das Ergebnis 2020)	%		+2,87	-3,65	+ 42,74

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,5 AK (Stand: 01.10.2022)</p> <p>Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Betreuung in Kindertagesstätten“.</p> <p><u>Anmerkung zu Übernahme der Elternbeiträge:</u> Bedingt durch die Änderungen durch das Kita-Zukunftsgesetz, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist, folgt auch eine Änderung bei der Übernahme der Elternbeiträge.</p> <p><u>Anmerkung zur Kostenübernahme für Tagespflegepersonen:</u> Es ist vorgesehen die Stundensätze und Sachkostenpauschalen für Tagespflegepersonen im Jahr 2023 anzupassen, damit eine ausreichende Anzahl von Tagespflegepersonen gewonnen werden kann.</p>

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	755.757,91	1.856.570	810.250	624.000	524.000	524.000
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	27.426,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.1.1.424110 Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	728.331,16	1.792.570	746.250	560.000	460.000	460.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.757,91	1.856.570	810.250	624.000	524.000	524.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.168,86	272.720	408.540	414.670	410.880	427.210
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	65.129,88	60.520	70.250	71.300	72.370	73.460
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	136.004,17	126.560	226.350	229.750	223.190	236.690
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	44.407,52	40.300	41.080	41.700	42.320	42.960
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.535,75	10.710	17.540	17.800	18.070	18.340
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	28.685,54	29.170	47.890	48.610	49.340	50.080
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.406,00	5.460	5.430	5.510	5.590	5.680
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,17	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	438,17	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 Abschreibungen	131,74	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	131,74	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	360.995,15	2.145.000	754.000	480.000	425.000	425.000
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	300.438,78	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.36.1.1.555101 Leistungen für Qualifizierungskurse	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	60.556,37	1.855.000	329.000	55.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.733,92	2.422.720	1.182.540	904.670	845.880	862.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.023,99	-566.150	-372.290	-280.670	-321.880	-338.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	104.023,99	-566.150	-372.290	-280.670	-321.880	-338.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.023,99	-566.150	-372.290	-280.670	-321.880	-338.210
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	641.739,01	-566.150	-372.290	-280.670	-321.880	-338.210
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	641.739,01	-566.150	-372.290	-280.670	-321.880	-338.210
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	-641.739,01	566.150	372.290	280.670	321.880	338.210
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-641.739,01	566.150	372.290	280.670	321.880	338.210

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. KiTaG RLP). 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 weiter zu übernehmen.

- 3.36.1.1.421100 Eltern, die Leistungen der Kindertagespflege in Anspruch nehmen, müssen eventuell einen Kostenbeitrag leisten. 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 Das Land beteiligt sich an den Kosten eines Qualifizierungskurses für Tagespflegepersonen. Seit 2013 werden
3.36.1.1.555101 Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen (u.a. bei der Volkshochschule Neuwied) durchgeführt. Weitere Kosten entstehen für die Fortbildung der Tagespflegepersonen, die Fachberatung und Netzwerktreffen. Die Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen werden umfangreicher. Das Land beteiligt sich entsprechend mit höheren Erstattungen sowie Pauschalbeträgen an den Kursen. Die Kurse finden im 2-Jahres-Rhythmus statt. Voraussichtliche steigen die Referentenhonorare der Kooperationspartner.
- 3.36.1.1.424220 Der Kreis beteiligt sich mit 75 v.H. an den Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten (Übernahme der Elternbeiträge, städtischer Anteil an der Beitragsfreiheit, Aufwendungen der Tagespflege). Es werden noch Beträge aus zurückliegenden Jahren erwartet.
- 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. Es soll auch die Ausstattung der neuen Kindertagespflegestelle ausgestattet werden. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre reduziert.
- 3.36.1.1.555100 Es handelt sich um 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. Die Anzahl und die Dauer der Betreuungsverhältnisse sind nicht konkret vorhersagbar. Für 2023 ist eine Anhebung des Förderbeitrags und Verbesserung der Bezahlung der Tagespflegepersonen vorgesehen.

3.36.1.1.555900 Der Ansatz für die Beitragsfreiheit wurde 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 v.H.) 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. Die Beitragsfreiheit entfällt seit dem 01.07.2021. Abrechnungen für zurückliegende Jahre fallen voraussichtlich noch bis 2024 an.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Jürgen Gügel (Abt.leiter 514)
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 und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen 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>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII) Beschlüsse Stadtrat, Richtlinien der Stadtverwaltung</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Jugendzentrum Big House - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger - Filmarbeit 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene (bis zum 27. Lebensjahr), Externe Träger der Jugendarbeit, Fachkräfte der Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände</p>

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	9	10	15	15
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	5	3	8	8
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Live Lounge, Shout Loud, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	6	2	15	15
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	3	1	3	3
b) Sporttreffs	Anzahl	2	1	2	2
c) Kindertreffs / Spieletreffs	Anzahl	7	3	9	9
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	4	2	4	4
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	54.642	67.208	87.940	97.070
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	91.887	140.270	266.000	266.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 13,2 AK (Stand: 01.10.2022)

Die Zahlen werden jährlich erhoben, weil die Planung der Veranstaltungsreihen i. d. R. saisonale Schwerpunkte aufweist und deshalb eine unterjährige Steuerung entbehrlich macht.

Die Ergebniszahlen für die Jahre 2020 und 2021 fallen geringer aus, da während der „Corona-Pandemie“ erhebliche Einschränkungen bestanden und Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.553,97	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	19.715,97	19.000	19.250	19.250	19.250	19.250
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	1.348,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.414591 Ferienfreizeit Kinder Ahrtal	8.000,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	490,00	0	500	500	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	531.764,22	840.500	843.150	843.500	845.000	845.000
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	12.888,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	518.875,85	833.500	836.150	836.500	838.000	838.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.323,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	20.323,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.641,19	877.600	888.000	888.350	889.850	889.850
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.291,40	759.010	824.110	836.470	849.020	861.750
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	497.580,72	579.430	642.070	651.700	661.480	671.400
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	39.275,62	49.130	49.880	50.630	51.390	52.160
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	100.345,06	130.390	132.100	134.080	136.090	138.130
3.36.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	90,00	60	60	60	60	60
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.000
3.36.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.224,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.000
11 Abschreibungen	17.279,45	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59,72	100	100	100	100	100
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.219,73	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.371,78	87.940	116.320	116.320	116.320	116.320
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	67.708,13	87.940	97.070	97.070	97.070	97.070
3.36.2.1.541910 Zuschüsse Ferienbetreuung	10.663,65	0	19.250	19.250	19.250	19.250
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.051,75	76.000	56.000	76.000	76.000	76.000
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	18.839,39	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	10.212,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.438,44	292.000	295.600	295.600	295.600	295.600
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	624,00	2.250	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	728,82	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	779,17	200	500	500	500	500
3.36.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.296,64	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
3.36.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kinder- und Jugendarbeit)	1.073,38	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.36.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	714,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
3.36.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	5.078,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.36.2.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	0	200	200	200	200
3.36.2.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	140.270,24	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
3.36.2.1.563100 Büromaterial	1.182,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	568,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.563300 Porto und Versandkosten	3.681,80	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
3.36.2.1.563410 Fernmeldegebühren	593,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.36.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	2.847,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.657,74	1.232.550	1.311.030	1.343.390	1.355.940	1.368.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.016,55	-354.950	-423.030	-455.040	-466.090	-478.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-345.016,55	-354.950	-423.030	-455.040	-466.090	-478.320
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)	-345.016,55	-354.950	-423.030	-455.040	-466.090	-478.320

Teilfinanzhaushalt (F)

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.799.459,05	-339.350	-408.030	-440.040	-451.090	-463.320
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	-6.799.459,05	-339.350	-408.030	-440.040	-451.090	-463.320
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	6.799.459,05	339.350	408.030	440.040	451.090	463.320
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.799.459,05	339.350	408.030	440.040	451.090	463.320

- 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 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 sind im niedrigschwelligen und kostenlosen Bereich angesiedelt.
 -555900 Die Ansätze für Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen sind in den letzten Jahren konstant geblieben. Weitere Angebote werden, nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, kontinuierlich weiterentwickelt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Angebote nicht im üblichen Umfang genutzt.
- 3.36.2.1.414590 Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Jugendtaxi). 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 Personalkosten durch den Kreis.
- 3.36.2.1.432270 Der Ansatz wird an die Entwicklung im Jahr 2022 angepasst.
- 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 | 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 |
| - Familienbildungsstätte | 10.230 EUR |
| - Diakonie für das Projekt Raiffeisenring | 14.000 EUR |
- 3.36.2.1.556295 Im Regelfall werden im Kinder- und Jugendbüro, im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres, zwei "FSJler" 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, Spieltreffs, 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 inkl. Vergaben an freie Träger) Aufgrund des Gesamtprogramms "Neuwied stellt Kinder in den Mittelpunkt" durch Teilnahme an den Programmen "Kinder - und Jugendfreundliche Kommune" und "JES! Eigenständige Jugendpolitik – mit PEP vor Ort" wird der Ansatz ab dem Jahr 2022 angepasst.	90.000 EUR
- 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	41.500 EUR

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)

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 Jung	10.51 Jugendamt	Anja Piquardt (Abteilungsleiterin 511), Dieter Bleidt (Abteilungsleiter 512)
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>Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII		
Leistungen des Produktes		
<p>Hilfen zur Erziehung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst) - Heimerziehung und betreutes Wohnen <p>Sonstige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen für junge Volljährige - Inobhutnahme - Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe - Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind - Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und Familien, Personensorgeberechtigte
Ziele
Gewährung eines breiten Spektrums an familienunterstützenden, -ergänzenden und -ersetzenden Hilfen. Unterstützung der Adressatengruppe in bestimmten Lebenslagen, bei Bewältigungs- oder Entwicklungsaufgaben sowie in Krisen- und Notsituationen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtsumme Brutto-Aufwendungen (für gewährte Hilfen)	Euro	14.879.926	15.970.812	14.719.500	15.369.500
Veränderung der Brutto-Aufwandsquote insges. (Planwerte 2022/2023 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2021</u>)	%		+7,33	-7,83	-3,76
Davon:					
Brutto-Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.312.388	2.520.293	2.210.000	2.350.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte 2022/2023 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2021</u>)	%		+8,99	-12,31	-6,75
Brutto-Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	12.567.238	13.450.519	12.509.500	13.019.500
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte 2022/2023 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2021</u>)	%		+7,03	-6,99	-3,20
Summe Einzahlungen für alle gewährte Hilfen (inkl. Landeserstattung)	Euro	3.620.637	3.498.664	3.001.500	3.536.000
Veränderung der Erträge für stationäre und teilstationäre Hilfen (Planwerte 2022/2023 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2021</u>)	%		-3,37	-17,69	+1,07
Summe Erstattungen des Kreises auf gewährte Leistungen der Hilfen	Euro	8.444.060	9.354.111	8.759.250	8.875.125

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 31,4 AK (Stand: 01.10.2022)

Die Brutto-Aufwendungen/Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden zu einem hohen Anteil durch Landes- und Kreiszuschüsse gedeckt. Bei den Brutto-Aufwendungen fließen neben den Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 – 34 und § 41 SGB VIII auch die Leistungen gem. § 19, § 35 a und § 42 SGB VIII ein. Bei den Angaben zu den Erträgen werden die Kostenbeiträge und Erstattungen des Landes berücksichtigt. Die Erstattung des Kreises wird gesondert ausgewiesen. Personalkosten- und Sachkostenerstattung des Kreises sind bei den obigen Angaben nicht berücksichtigt.

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 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.385.287,26	13.727.710	14.387.450	14.288.000	14.134.500	14.134.500
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	3.238,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	645.302,16	600.000	655.000	655.000	655.000	655.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	15.369,90	12.000	20.000	20.000	12.000	12.000
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Ausländer)	152.106,08	328.000	440.000	440.000	288.000	288.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.083.342,45	1.084.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	45.637,96	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	1.246.202,20	960.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	11.194.087,88	10.715.210	10.862.950	10.763.500	10.770.000	10.770.000
7 Sonstige laufende Erträge	20.386,11	17.000	11.500	11.500	6.000	6.000
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	750,00	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
3.36.3.1.462700 Versicherungserstattungen	19.053,27	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	582,84	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.405.673,37	13.744.710	14.398.950	14.299.500	14.140.500	14.140.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407.743,68	2.368.140	2.513.910	2.551.580	2.599.920	2.628.720
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	362.696,13	371.700	402.300	408.330	414.460	420.680
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.339.416,44	1.275.270	1.402.710	1.423.750	1.455.110	1.466.780
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	247.418,38	247.540	235.270	238.800	242.380	246.020
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	105.518,51	108.040	109.090	110.730	112.390	114.070
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	276.574,02	289.060	291.610	295.980	300.420	304.930
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	30.712,20	34.530	30.930	31.390	31.860	32.340
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	45.408,00	42.000	42.000	42.600	43.300	43.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.3.1.523800 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Bereitschaftspflege)	259,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen	116.644,71	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	116.644,71	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.779.073,23	14.711.500	15.361.500	15.361.500	15.201.500	15.171.500
3.36.3.1.555100 Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.456.052,16	2.160.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
3.36.3.1.555110 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	19.862,17	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000
3.36.3.1.555200 Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	11.802.189,42	11.200.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
3.36.3.1.555210 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	350.923,85	290.000	360.000	360.000	250.000	220.000
3.36.3.1.555901 Leistungen für Berechtigte (kindbezogene Begleitung/freie Träger)	4.326,75	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555902 Leistungen für Berechtigte (Bereitschaftsdienst, Inobhutnahme/freie Träger)	50.660,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
3.36.3.1.556200 Erstattungen an andere Kostenträger	1.095.058,88	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.671,20	94.800	101.200	102.200	103.200	104.200
3.36.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.188,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7.472,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.36.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.296,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	39.735,52	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
3.36.3.1.563100 Büromaterial	8.212,95	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
3.36.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.127,26	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
3.36.3.1.563300 Porto und Versandkosten	16.067,69	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
3.36.3.1.563410 Fernmeldegebühren	924,79	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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.397.392,12	17.182.440	17.984.610	18.023.280	17.912.620	17.912.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.991.718,75	-3.437.730	-3.585.660	-3.723.780	-3.772.120	-3.771.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.991.718,75	-3.437.730	-3.585.660	-3.723.780	-3.772.120	-3.771.920
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.991.718,75	-3.437.730	-3.585.660	-3.723.780	-3.772.120	-3.771.920

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.007.555,48	-3.437.730	-3.585.660	-3.723.780	-3.772.120	-3.771.920
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	-2.007.555,48	-3.437.730	-3.585.660	-3.723.780	-3.772.120	-3.771.920
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	2.007.555,48	3.437.730	3.585.660	3.723.780	3.772.120	3.771.920
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.007.555,48	3.437.730	3.585.660	3.723.780	3.772.120	3.771.920

Es kommt auch immer öfter zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen. Hinzu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte. Innerhalb der Hilfeart kommt es aber auch zu Verschiebungen zwischen den Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200). Damit verbunden sind auch die entsprechenden Kostensteigerungen bzw. -minderungen, die innerhalb der Hilfearten ausgeglichen werden. Insgesamt ist für das Haushaltsjahr eine Anhebung bei diesen beiden Planstellen aufgrund der Entwicklung erforderlich.

Seit 2016 erfolgt in diesem Produkt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Planungsstellen 3.36.3.1..422101 und -.424101 bzw. -.555110 und -.555210). Hier ist aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung eine Erhöhung der Ansätze vorgenommen worden.

- 3.36.3.1.422100 Bei der Ermittlung und Anpassung des Ansatzes wird, wie in den Vorjahren, von den Durchschnittswerten der letzten Jahre und den vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der Fallzahlen ausgegangen. Durch gesetzliche Änderungen in den §§ 91 ff. SGB VIII und einer höchstrichterlichen Entscheidung sind die Grundlagen für die Erhebung von Kostenbeitragssätzen geändert worden. Der Ansatz wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung angepasst.
- 3.36.3.1.422101 Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungsansprüche gegenüber unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Der Ansatz wird aufgrund der geschätzten Entwicklung für die Jahr 2023 und 2024 erhöht. Er ist jedoch abhängig von der Anzahl der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden können.
- 3.36.3.1.424101 Die Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das Land vollständig erstattet. (siehe auch Sachkonten 422101 und zu den Ausgaben 555110 und 555210).
- 3.36.3.1.424110 Die Erstattungen steigen bzw. vermindern sich mit einer eventuellen Zunahme oder Abnahme der Fallzahlen (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200). Es wurde die aktuelle Entwicklung der Erstattungsbescheide zu Grunde gelegt.
- 3.36.3.1.424111 Der Erstattungsbetrag ist abhängig von der Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Jugendamtsbezirk; Stichtag 31.12. des Vorjahres. Das Land zahlt pro Kind einen Betrag von rd. 7 EUR. Zudem werden durch das Land weitere Mittel zur Unterstützung von Angeboten für Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern gewährt. Ein solches Angebot besteht in der Stadt Neuwied seit dem 01.06.22.
- 3.36.3.1.424200 Der Ansatz wird entsprechend der Entwicklung im letzten Jahr angepasst. Die Voraussage über Wechsel von Zuständigkeiten und Kostenträgerschaften im SGB VIII ist nur eingeschränkt möglich, da unterjährig Zuständigkeiten und damit Kostenerstattungsansprüche wechseln können.
- 3.36.3.1.424220 Die Erstattung des Landkreises Neuwied wird entsprechend der Erwartungen angepasst.
- 3.36.3.1.462700 Die Höhe der Erstattungen ist vom Ausgang der anhängigen Verfahren abhängig.
- 3.36.3.1.523800 Die Aufwendungen sind für die Ausstattung der derzeit bestehenden Bereitschaftspflegestellen vorgesehen.

- 3.36.3.1.555100 Der Ansatz wird aufgrund der Entwicklung angepasst. Da in den einzelnen ambulanten Hilfearten eine unterschiedliche
3.36.3.1.555200 Entwicklung zu verzeichnen ist, erfolgt eine moderate Erhöhung. Es sind weiterhin sowohl die stationären als auch teilstationären Hilfen berücksichtigt.
- 3.36.3.1.555110 Seit 2016 gibt es zwei Planungsstellen für die ambulante Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.
3.36.3.1.555210 Damit wird eine bessere Transparenz, auch für die Abrechnungsmodalitäten, ermöglicht. Es handelt sich um Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, d.h. stationäre wie auch teilstationäre Hilfen.
Die Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in die Bundesländer und Kommunen erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Aufgrund der eingetretenen Entwicklung wird der Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 erhöht. Die Anzahl an Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern kann nicht vorausgesagt werden. Auch kann keine Prognose über den Hilfebedarf der zugewiesenen jungen Menschen vorausgesagt werden.
- 3.36.3.1.555902 Die Mittel sind für zusätzliche Leistungen eines Bereitschaftsdienstes außerhalb der städtischen Dienstzeiten veranschlagt. Die Übernahme dieser Bereitschaftszeiten soll durch einen freien Träger erfolgen. Die Erstellung einer Konzeption sowie die Ausschreibung und die Ausgestaltung der entsprechenden Vereinbarungen erfolgten bereits in 2020.
- 3.36.3.1.556200 Der Ansatz wird aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr angepasst. Eine Voraussage über die Fallentwicklung in diesem Bereich ist nicht möglich, da sich unterjährig Zuständigkeiten und Kostenträgerschaft im SGB VIII ändern können.
- 3.36.3.1.561200 Es besteht weiterhin ein erhöhter Fortbildungsbedarf in verschiedenen Themenbereichen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im SGB VIII ist ein vermehrter Fortbildungsbedarf gegeben.
- 3.36.3.1.561900 Die Aufwendungen entstanden für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. In 2020 sind zuletzt eine Vielzahl von Führungszeugnissen eingeholt worden.
- 3.36.3.1.562430 Es handelt sich um Aufwendungen für die Software Prosoz. Eine generelle Erhöhung der Softwarepflege erfolgt vertragsgemäß jährlich um 1-3 Prozent.
- 3.36.3.1.563200 Die Vielzahl von neuen Gesetzen sowie permanente Gesetzesänderungen machen den Bedarf an aktualisierten Gesetzestexten und deren Kommentierungen notwendig.
- 3.36.3.1.563300 Der Ansatz wird den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

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 Jung	10.51 Jugendamt	Anja Piquardt, Abteilungsleiterin 511; Dieter Bleidt, Abteilungsleiter 512; Jürgen Gügel, Abteilungsleiter 514
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>Kinder, Jugendliche und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen erhalten Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener biografischer und sozialer Anforderungen und Problemlagen.</p> <p>Diese Aufgaben beinhalten die Vertretung des Kindes im Rahmen des Wirkungskreises. Im Bereich des Unterhaltsrechts gehören hierzu die Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Das Produkt beinhaltet auch die Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII).</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulsozialarbeit in eigener Trägerschaft - Förderung der Schulsozialarbeit bei freien Trägern - Jugendsozialarbeit: Förderung der beruflichen Bildung bei freien Trägern - Beratung und Unterstützung gem. §§ 16-18 SGB VIII - Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren gem. § 50 SGB VIII - Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII - Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS/ bis 21 Jahre) gem. § 38 JGG und § 52 SGB VIII - Führen von Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften - Adoptionsvermittlung 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und Familien, Personensorgeberechtigte, verschiedene Institutionen
Ziele
Gewährung eines breiten Spektrums an Beratung, Hilfen und Dienstleistungen.
Unterstützung der Adressatengruppe in bestimmten Lebenslagen, bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben sowie Krisen und Notsituationen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Vormundschaften	jeweils	42	61	55	60
Pflegschaften	Anzahl	33	34	45	45
Beistandschaften		443	671	550	680
Anzahl der Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (laufend und beendet)	Anzahl	254	261	240	270
Anzahl Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	523	414	620	620

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 16,3 AK (Stand: 01.10.2022)

Die Leistung „Adoptionsvermittlung“ umfasst die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Neuwied.

Zum 01.01.2023 tritt eine Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft, die zahlreiche Auswirkungen auf die Tätigkeit des Jugendamtes im Bereich der Vormundschaften und Pflegschaften hat. Bei den Angaben zu den Ergebnisdaten sind für das Jahr 2021 die Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu berücksichtigen.

Bei der „Anzahl Mitwirkung im Strafverfahren“ weist das Ergebnis für 2021 einen niedrigeren Wert aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Es wird für das Jahr 2023 wieder von einem höheren Wert ausgegangen.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.228.991,87	1.243.700	1.217.300	1.217.300	1.220.300	1.219.800
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	168.300,00	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum; Jugendberatungsagentur ab 2023)	45.565,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	1.015.126,07	1.038.900	1.012.500	1.012.500	1.015.500	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
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228.991,87	1.244.200	1.217.800	1.217.800	1.220.800	1.220.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243.537,77	1.184.670	1.518.730	1.541.510	1.564.630	1.588.080
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	284.717,65	268.370	307.250	311.860	316.540	321.290
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	525.094,66	491.870	732.480	743.470	754.620	765.940
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	194.129,06	178.730	179.690	182.380	185.120	187.900
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	41.346,38	41.630	54.910	55.730	56.570	57.420
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	109.354,02	111.710	152.070	154.350	156.670	159.020
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	28.572,00	25.760	25.730	26.120	26.510	26.910
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	60.324,00	66.600	66.600	67.600	68.600	69.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.173,12	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	67.173,12	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.492,29	280.000	273.000	273.000	273.000	273.000
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	76.969,73	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	192.578,08	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	9.944,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.207,20	18.680	41.800	41.800	43.800	43.800
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300	300	300	300	300
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	685,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	8.097,76	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	605,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.819,00	3.880	30.000	30.000	32.000	32.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.601.410,38	1.551.350	1.903.530	1.926.310	1.951.430	1.974.880

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.418,51	-307.150	-685.730	-708.510	-730.630	-754.580
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-372.418,51	-307.150	-685.730	-708.510	-730.630	-754.580
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)	-372.418,51	-307.150	-685.730	-708.510	-730.630	-754.580
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	533.320,56	-307.150	-685.730	-708.510	-730.630	-754.580
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	533.320,56	-307.150	-685.730	-708.510	-730.630	-754.580
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	-533.320,56	307.150	685.730	708.510	730.630	754.580
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-533.320,56	307.150	685.730	708.510	730.630	754.580

- 3.36.3.2.424111 Es handelt sich bis 2022 um die Erstattungen vom Land für das Jugendberatungszentrum. Ab 2023 gibt es eine Namensänderung in Jugendberatungszentrum Plus. In die Finanzierung werden die Job-Center einbezogen.
 -541900 Den Zuschuss erhält bis 2022 das Jugendberatungszentrum, ab 2023 das „neue“ Jugendberatungszentrum Plus. Das Land hat eine Beteiligung von ca. 50 v.H. an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechnungsmodus, zugesagt. Ab 2023 werden die Job-Center in die Finanzierung einbezogen. 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.
- 3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 v.H. der Nettoaufwendungen (Sachleistungen und Personalkosten). Für die Schulsozialarbeit werden ebenfalls die Aufwendungen anteilig durch den Kreis erstattet.
- 3.36.3.2.555100 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 Anzahl von Notwendigkeiten des betreuten Umgangs gem. § 18 SGB VIII und der Entwicklung im Jahr 2022 leicht reduziert.
- 3.36.3.2.555900 Die Durchführung der Schulsozialarbeit wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die Durchführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen ist über einen Vertrag an einen Trägerverbund übertragen worden. Der Vertrag wurde im Jahr 2020 angepasst. Diese Kosten werden jährlich mit rd. 200.000,- EUR veranschlagt. Ebenso sind im Rahmen der regulären Schulsozialarbeit für Maßnahmen und Einzelprojekte ca. 10.000,- EUR vorgesehen. Der Ansatz berücksichtigt die vorgesehene Anpassung an die geltende Vereinbarung mit den freien Trägern.
- 3.36.3.2.562902 Der Ansatz ist für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten im Bereich der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bei der Führung von Vormundschaften vorgesehen. Die Beiträge für die KommZB werden ab dem Jahr 2023 unter dem Sachkonto 564200 aufgeführt.
- 3.36.3.2.564200 Die Beiträge werden u.a. an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und die KommZB gezahlt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Sammy Labidi (Abteilungsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung 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 elf städtischen Kindertagesstätten; Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte, Umsetzung KitaZG		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (§ 22 - § 26) KitaZG RLP		
Leistungen des Produktes		
- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten - Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder (auch unter 1 Jahr) bis Vollendung 14. Lebensjahr, Eltern sowie Erziehungsberechtigte, die Einrichtungen in Anspruch nehmen; Träger von Kindertagesstätten

Ziele					
Realisierung des Rechtsanspruches auf Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege					
Entwicklung von Versorgungsquoten gestaffelt nach Altersstufen 100 % Versorgung Ü 3 25 % U 3					
Schrittweise Reduzierung des Fehlbedarfs an Kindertagesstättenplätzen					
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	16.577.502	18.634.363	20.040.128	22.562.800
Investitionen für städtische Kitas	Euro	8.974	149.000	135.000	267.004
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas*	Euro	0	210.000	270.000	145.431

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt: 173,6 AK (Stand: 01.10.2022)</p> <p>Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, siehe Produkt 3.36.1.1.</p> <p>Aufgrund des in Kraft getretenen KitaZG Rheinland-Pfalz werden Kennzahlen zu Versorgungsquoten entwickelt werden. Sie sind ausgerichtet an dem Kindertagesstättenbedarfsplan.</p> <p>* Investitionen für städtische Kitas / Zuschüsse für Investitionen externer Kitas sollen auch aus Haushaltsresten des Vorjahres realisiert werden. Kita-Neu- und Erweiterungsbauten werden zukünftig bei Amt 65 dargestellt.</p> <p>Für externe Kitas erhält die Stadt Zahlungen des Landes und des Kreises, die jährlich zunächst vorläufig berechnet und später endgültig abgerechnet werden.</p> <p>Den Aufwendungen für die Städt. Kitas stehen ebenfalls Erstattungen des Landes und des Kreises gegenüber.</p> <p>Ergänzung zu den Leistungen des Produktes: Fachberatung; Steuerung von Projekten; Umsetzung Konzept Kita-Sozialraumarbeit und Kita-Sozialarbeit; Finanzierung und Abrechnungen für städt. Kitas und Kitas in freier Trägerschaft mit Träger, Land und Kreis; Zuschussverfahren; Initiierung, Begleitung von Baumaßnahmen zum Kita-Ausbau; Mitwirkung bei der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung; Unterstützung von Familien bei der Platzsuche.</p>

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	570.554,30	252.350	273.200	273.200	273.200	273.200
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bonuszahlung)	295.603,88	160.000	0	0	0	0
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	4.131,20	1.000	500	500	500	500
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255.398,37	86.000	256.000	256.000	256.000	256.000
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	15.420,85	4.150	15.500	15.500	15.500	15.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	19.636.816,44	26.538.090	27.158.090	27.158.000	27.208.000	27.208.000
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	13.348.019,14	14.700.000	14.400.000	14.400.000	14.500.000	14.500.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	53.012,17	50.000	50.000	50.000	0	0
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	2.819,04	8.090	8.090	8.000	8.000	8.000
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	6.232.966,09	11.780.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.530,15	60.000	44.600	45.000	45.000	45.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	66.530,15	60.000	44.600	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.219,64	870.000	960.000	400.000	350.000	350.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	196.135,94	150.000	150.000	50.000	0	0
3.36.5.1.442420 vom Land	1.053.083,70	370.000	460.000	0	0	0
3.36.5.1.442900 von übrigen Bereichen (Mittagsverpflegung/Anteil Eltern)	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 Sonstige laufende Erträge	10.187,58	0	0	0	0	0
3.36.5.1.462700 Versicherungserstattungen	1.835,12	0	0	0	0	0
3.36.5.1.466190 Sonstige Erträge	8.352,46	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.805.127,99	27.720.440	30.193.890	27.876.200	27.876.200	27.876.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.079.077,78	8.673.380	8.150.990	8.803.240	9.457.770	9.614.620
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	117.800,78	186.180	128.730	130.660	132.620	134.610
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	6.116.943,22	6.366.770	5.722.210	6.338.040	6.955.610	7.074.950
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	80.320,12	123.990	75.280	76.410	77.560	78.720
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	459.031,52	520.420	579.980	588.680	597.510	606.470
3.36.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.256.074,28	1.444.210	1.612.920	1.637.110	1.661.670	1.686.600
3.36.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.780,00	9.810	9.870	10.020	10.170	10.320
3.36.5.1.506100 Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.030	1.050
3.36.5.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	16.423,86	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	22.704,00	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.730,74	371.450	345.500	345.500	345.500	345.500
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	98.858,63	46.500	63.500	63.500	63.500	63.500
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten Kindertagesstätten	372,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	36.037,86	115.950	123.000	123.000	123.000	123.000
3.36.5.1.524513	Kosten der Mittagsverpflegung - gesperrt-	4.244,23	200.000	0	0	0	0
3.36.5.1.524514	Kosten der Mittagsverpflegung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Abschreibungen	195.481,30	187.400	216.400	216.400	216.400	216.400
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	45.478,06	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.36.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	373,90	400	400	400	400	400
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.441,34	139.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3.36.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	188,00	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	540.700	200.000	200.000	200.000	200.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	0,00	540.700	200.000	200.000	200.000	200.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.016.068,24	20.346.000	24.697.500	24.346.500	24.746.500	24.846.500
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	17.984,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	17.654.585,05	18.040.000	20.404.000	20.500.000	20.800.000	20.800.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondervereinbarung Sach- und Personalkosten)	979.777,80	700.000	2.158.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3.36.5.1.556292	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	92.323,35	0	539.000	0	0	0
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	12,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.5.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	49.183,09	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.36.5.1.556296	Zuschüsse Sozialraumbudget (freie Träger)	222.202,13	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.201.258,87	1.339.320	1.429.340	1.429.340	1.429.340	1.429.340
3.36.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.448,50	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.36.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.206,69	4.850	5.200	5.200	5.200	5.200
3.36.5.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.129.786,26	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
3.36.5.1.562210	Leasing (Kopierer)	2.112,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	89,25	14.900	4.800	4.800	4.800	4.800
3.36.5.1.562904	Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	325,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/KiTa's)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
3.36.5.1.563100 Büromaterial	6.989,25	8.850	9.400	9.400	9.400	9.400
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.291,56	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	2.752,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	6.858,75	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.36.5.1.563700 Bankgebühren/Zinsen u.ä.	0,00	220	240	240	240	240
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	29.398,26	42.100	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.632.616,93	31.458.250	35.039.730	35.340.980	36.395.510	36.652.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.827.488,94	-3.737.810	-4.845.840	-7.464.780	-8.519.310	-8.776.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.827.488,94	-3.737.810	-4.845.840	-7.464.780	-8.519.310	-8.776.160
21 Außerordentliches Ergebnis	2.271.819,88	0	1.758.000	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.555.669,06	-3.737.810	-3.087.840	-7.464.780	-8.519.310	-8.776.160
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	840.648,93	-3.640.560	-4.900.940	-7.519.880	-8.574.410	-8.831.260
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015.032,39	105.000	200.000	0	0	0
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	50.000,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	1.965.032,39	105.000	200.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.032,39	105.000	200.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.430,87	270.000	210.000	100.000	500.000	450.000
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	145.430,87	270.000	210.000	100.000	500.000	450.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	267.004,32	185.000	149.000	250.000	200.000	250.000
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	50.000	0	50.000

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindertagesstätten	267.004,32	135.000	149.000	200.000	200.000	200.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.435,19	455.000	359.000	350.000	700.000	700.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.597,20	-350.000	-159.000	-350.000	-700.000	-700.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.443.246,13	-3.990.560	-5.059.940	-7.869.880	-9.274.410	-9.531.260
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	-2.443.246,13	3.990.560	5.059.940	7.869.880	9.274.410	9.531.260
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.443.246,13	3.990.560	5.059.940	7.869.880	9.274.410	9.531.260

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	210.000	100.000	500.000	450.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	210.000	100.000	500.000	450.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	149.000	250.000	200.000	250.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindertagesstätten	0,00	149.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	359.000	350.000	700.000	700.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-159.000	-350.000	-700.000	-700.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
910 Kindertagesstätten							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	210.000	100.000	500.000	450.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	210.000	100.000	500.000	450.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	149.000	250.000	200.000	250.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindertagesstätten	0,00	149.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	359.000	350.000	700.000	700.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-159.000	-350.000	-700.000	-700.000	0	0,00

- 3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlte letztmalig für jedes betreute 2-jährige Kind in Kindertagesstätten in Neuwied
3.36.5.1.556292 zum Stichtag 30.06.2021 einen Betrag von 700,- EUR (Betreuungsbonus; § 12 KitaG alt). Die Zusatzzahlung sollte ursprünglich nur bis zum Jahr 2021 geleistet werden. Die letzte Abrechnung fand jedoch erst im Jahr 2022 statt. Der Betreuungsbonus entfällt mit dem Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.2021).
- 3.36.5.1.414425 Es handelt sich um eine Beteiligung des Landes an der Mittagsverpflegung für Kinder aus einkommensschwachen
3.36.5.1.556294 Familien. Die Aufwendungen werden für die Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten veranschlagt. Das Land zahlt bei geringem Einkommen und keinen sonstigen Ansprüchen (z.B. über das Programm "Bildung und Teilhabe") einen Zuschuss. Der Betrag ist anteilig an die freien Träger weiterzuleiten. Der Betrag ist nicht vorherzusagen, da dieser aus einem speziellen Berechnungsmodus durch die ADD und den Verbrauch des Vorjahres ermittelt wird.
- 3.36.5.1.424110 Das Land beteiligt sich seit dem Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.2021) an den Personalkosten in
3.36.5.1.424220 Kindertagesstätten mit 44,7 v.H. bei den städt. Kitas und mit 47,2 v.H. bei den freien Trägern. Zusätzlich wird
3.36.5.1.556290 ein Sozialraumbudget zur Deckung von personellen Bedarfen in Kindertagesstätten gezahlt, die aufgrund ihres Sozialraumes oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können (§ 25 Abs. 5 KitaG RLP). Das dazu erforderliche Konzept hat der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen.
- Des Weiteren erstattet der Kreis Neuwied den Personalkostenanteil der Mitarbeiter des Jugendamtes bei den städt. Kitas zu 100 Prozent und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (voraussichtlich ca. 10 Prozent).
- Auch nach Inkrafttreten des KitaG (neu seit 01.07.21) werden die Erstattungen anteilig an die freien Träger weitergeleitet. Die Höhe des Anteils des Jugendamtes und des anrechenbaren Trägeranteils wird aktuell auf der Landesebene zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Vertreterorganisationen für Kitas in freier Trägerschaft verhandelt. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Für 2023 wurden die Ausgaben auf der Grundlage der bisherigen gesetzlichen Regelung kalkuliert.
- 3.36.5.1.424111 Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte steht in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Neuwied. Das Land als Träger der Einrichtung erstattet die Personalaufwendungen.
- 3.36.5.1.424210 Es handelt sich um Sprachförderung für den "Übergang von der Kita zur GS" (Schulneulinge). In 2022 wurden ca. 70
3.36.5.1.555200 Kinder in 12 Kursen in Kooperation mit der Familienbildungsstätte gefördert. Der Bedarf ist sehr hoch, so dass von einer steigenden Teilnehmerzahl auszugehen ist.

- 3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (abhängig vom Einkommen und der Verweildauer) für die Betreuung in kommunalen Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/ Kindergruppen wird unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit den kalkulierten Erträgen gerechnet. Elternbeiträge fallen lediglich für die Betreuung der Kinder an, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben (U2).
- 3.36.5.1.442400 Es handelt sich überwiegend um Erstattungen nach dem Mutterschutzgesetz. Der Ansatz ist nur schwer vorherzusehen.
- 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. Durch die Änderung des Kindertagesstätten-Gesetz ab dem 01.07.2021 fällt die Zahlung des Landes für die Beitragsfreiheit in den Kitas weg. In 2023 wird eine Restzahlung für die Jahre 2019 bis 2021 erwartet.
- 3.36.5.1.442900 Für das Mittagessen in den 11 städt. Kita's sollen von den Eltern Kostenbeiträge erhoben werden.
- 3.36.5.1.524513 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten (Einkauf von Lebensmitteln und Getränken sowie kleinere Küchengegenstände). Die Erträge und Aufwendungen sind gesondert darzustellen.
- 3.36.5.1.524514
- 3.36.5.1.499900 Es werden Abrechnungen mit dem Kreis aus Vorjahren erwartet.
- 3.36.5.1.523700 Die Aufwendungen sind in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen, die im Rahmen der Unterhaltung/ Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen, vorgesehen.
- 3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 23.500,- EUR veranschlagt. Bei der Berechnung ist ein Betrag von 25,- EUR je Kind für die städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. Weitere 40.000,- EUR stehen für geplante Beschaffungen in den Kita's zur Verfügung.
- 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. Der Ansatz wurde jedoch reduziert.
- 3.36.5.1.524510 Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln und Beschäftigungsmaterial (Spiel- und Lernmaterial) wird ein Betrag von 131,- EUR je Kind (2021 = 70,- EUR) zugrunde gelegt. Ein Teil der Kosten wurde bisher über das Elterngeld abgedeckt.
- 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 handelt sich bei den Veranschlagungen sowohl um bereits beantragte als auch bereits abgeschlossene und zur Überprüfung vorgelegte Projekte. Die Förderung liegt voraussichtlich bei 65 v.H. der geprüften zuschussfähigen Gesamtkosten.

- 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. Aufgrund der hohen Haushaltsreste in 2021 wurde der Ansatz für 2022 gekürzt. Für die Zukunft ist eine weitere Anhebung des Ansatzes aufgrund von Vereinbarungen/ Beschlüsse wahrscheinlich.
- 3.36.5.1.556293 Es handelte sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Betragsfreiheit. Bei der Berechnung wurden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte konnte nicht vorgenommen werden. Die Berechnungen erfolgten anhand der voraussichtlichen Belegungszahlen. Durch die Änderung des Kindertagesstätten-Gesetzes entfällt die Beitragsfreiheit seit dem 01.07.2021. Es werden lediglich noch Restbeträge abgewickelt.
- 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. Für 2023 wird mit 14 Teilnehmern gerechnet.
- 3.36.5.1.556296 Das mit Inkrafttreten des KitaG (neu seit 01.07.2021) installierte Sozialraumbudget (siehe auch 3.36.5.1.424110) sieht vor, dass Zuweisungen zur Deckung von Personalkosten den Kita's zuzuweisen und demzufolge u.a. an die freie Träger ausbezahlt sind. Die Verteilung richtet sich nach dem Konzept, das der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen hat. Je Personalstelle werden 60 v.H. aus Landesmitteln und 40 v.H. aus städtischen Mitteln gezahlt.
- 3.36.5.1.561200 Folgende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind vorgesehen:
- Qualifikation der päd. Fachkräfte
 - Schulung der Hauswirtschaftskräfte
 - fachliche Fortbildungen für Abt. 513
 - Erste-Hilfe Schulungen
 - Qualifizierung der Leitungskräfte
 - Kooperation IBEB
 - Einführung von Supervisionen
 - u.a.

Insgesamt handelt es sich um über 180 Mitarbeiter/-innen.

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 3.36.5.1.561300 | } | Die Aufwendungen sind für alle städtischen Kindertagesstätten kalkuliert.
Durch den Ausbau des Angebotes sind verschiedene Ansätze entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen. |
| 3.36.5.1.563100 | | |
| 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. Im Jahr 2020 wurden die Führungszeugnisse zuletzt erneuert. |
| 3.36.5.1.562100 | | Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Anspruch seit 01. August 2013) erfolgte bisher 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. Eine Anmietung von Räume bei freien Trägern, einschließlich eines Betrages für das Anmieten von Containern zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen ist ggf. möglich. |
| 3.36.5.1.562430 | | Es handelt sich um die Kosten der Softwarepflege für Webkita (betreuungsplatz.online und eKITA.online) und MensaMax. Die für 2021 geplante Beschaffung einer Dienstplanerstellungsoftware wurde bisher nicht umgesetzt. |
| 3.36.5.1.562904 | | Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten als Übergangslösungen sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen. |
| 3.36.5.1.562912 | | Es handelt sich um Aufwendungen für Glasfaseranschlüsse in Kindertagesstätten. |

Nettoneuverschuldung

Bei den Kindertagesstätten besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Auch für die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes sind Investitionen (z.B. Neu-, An- und Umbauten) notwendig. Diese Investitionen müssten teilweise auch mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoverschuldung). Für das Jahr 2023 wurde eine voraussichtliche Tilgung in Höhe von ca. 3,3 Mio. EUR errechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

Im Jahr 2021 wurde in Gesprächen mit der ADD die Lage geschildert. Hierbei wurde von Seiten der ADD eine Ausnahme von der Nettoverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare Investitionen in die Kindertagesstätten zugesagt.

Betreffen investive Maßnahmen die Kindertagesstätten, sind diese somit aus der Betrachtung bei der Nettoverschuldung herauszunehmen.

3.36.5.1/0910.681430
Zuweisungen des Kreises

Folgende Zuweisungen werden erwartet:

2023 Erweiterung Kita AWO im Haus der Generationen (1 Gruppe) und Kita Rommersdorf (2 Gruppenräume)

3.36.5.1/0910.781500
Zuschüsse für Investitionen

Folgende Zuschüsse sollen an Dritte gezahlt werden:

2023 Waldgruppe ev. Kita-Verband; Küchenerweiterungen von freien Trägern; GSG Wohnungsumbau Kindertagespflege;
Waldorfkindergarten (Erweiterung)
2024 1. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen
2025 2. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen
2026 3. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen; u.a.

3.36.5.1/0910.785200
Planungs- und Baukosten

Die Planungs- und Baukosten für neue Kita's werden seit dem Jahr 2022 bei Amt 65/ Immobilienmanagement veranschlagt. Ein Großteil der Ausgabereise (Übertrag aus 2020 zzgl. Teilansatz 2021 = 984.000,25 EUR) wurde ebenfalls den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Amt 65 zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste (100.000,- EUR).

Auf der Buchungsstelle verbleibt i.d.R. ein Ansatz in Höhe von 50.000,- EUR für inv. Maßnahmen im Rahmen des Sonnenschutzes und des Neu- und Umbaus von Kita-Küchen.

3.36.5.1/0910.785700

Einrichtungskosten für Kindergärten

Die Kosten fallen für die Einrichtung der Kita's an. Hierunter fällt bspw. auch die Erstausstattung einer Kita nach der erstmaligen Errichtung oder der Durchführung von Umbauarbeiten.

Geplant ist u.a. die Ausstattung

- der Kita Rommersdorf nach der Erweiterung.
- einer Waldgruppe.
- mit weiteren geplanten Neuanschaffungen.
- mit Multimediageräten (WLAN).
- weiterer städt. Kitas mit Küchen(-geräten).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Bernhard Fuchs (Amtsleiter)
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		
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		
Auftragsgrundlage		
§ 80 SGB VIII; § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 11 SGB VIII; Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Jugendhilfeplanung - Planung von Spielplätzen, Jugendräumen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	73	73	77	78

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,1 AK (Stand: 01.10.2022)

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 2023 ist ein neuer Spielplatz geplant sowie Renovierungen und Umbauten bei bestehenden Spielplätzen.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	102.688,52	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	102.688,52	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.688,52	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.918,03	72.810	101.170	102.680	104.240	105.790
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	106.747,02	55.720	78.890	80.070	81.280	82.490
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.346,85	4.740	6.150	6.240	6.340	6.430
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.824,16	12.350	16.130	16.370	16.620	16.870
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.152,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	293,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	1.859,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.070,59	77.710	106.070	107.580	109.140	110.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.382,07	-19.210	-47.270	-48.780	-50.340	-51.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-36.382,07	-19.210	-47.270	-48.780	-50.340	-51.890
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)	-36.382,07	-19.210	-47.270	-48.780	-50.340	-51.890
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.120,54	-19.210	-47.270	-48.780	-50.340	-51.890

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-16.120,54	-19.210	-47.270	-48.780	-50.340	-51.890
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	16.120,54	19.210	47.270	48.780	50.340	51.890
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.120,54	19.210	47.270	48.780	50.340	51.890

- 3.36.6.1.424220 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen (Kreisabrechnung), die in unterschiedlichen Produkten für die Kinder- und Jugendarbeit anfallen. Der Betrag wurde aufgrund der Entwicklungen angepasst.
- 3.36.6.1.562590 Die Aufwendungen sind für eine Planungswerkstatt und Mitmachaktionen vorgesehen.
- 3.36.6.1.562912 Die Kosten fallen für den Glasfaseranschluss des Jugendzentrums an.

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 Jung	10.51 Jugendamt	Bernhard Fuchs (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 in der Familienbildung, Erziehungsberatung und im Kinderschutz tätig sind.		
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 für Familien, Erziehungsberatung und Beratungsleistungen im Kinderschutz

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	10.230	5.510	10.230	5.510
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	89.294	86.203	124.770	132.735
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	19.348	17.750	20.000	25.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Für die Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen erfolgte im Jahr 2021 eine Anpassung.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	85.847,51	120.000	131.250	124.570	125.250	127.450
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	85.847,51	120.000	131.250	124.570	125.250	127.450
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.847,51	120.000	131.250	124.570	125.250	127.450
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.463,34	160.000	168.250	172.000	175.000	182.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	114.463,34	160.000	168.250	172.000	175.000	182.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.463,34	160.000	168.250	172.000	175.000	182.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.615,83	-40.000	-37.000	-47.430	-49.750	-54.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-28.615,83	-40.000	-37.000	-47.430	-49.750	-54.550
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)	-28.615,83	-40.000	-37.000	-47.430	-49.750	-54.550
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.288,07	-40.000	-37.000	-47.430	-49.750	-54.550
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

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	64.288,07	-40.000	-37.000	-47.430	-49.750	-54.550
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	-64.288,07	40.000	37.000	47.430	49.750	54.550
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.288,07	40.000	37.000	47.430	49.750	54.550

3.36.7.1.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 v.H. der Aufwendungen.

3.36.7.1.541900 Die Zuschüsse sollen den folgenden Einrichtungen und Institutionen gewährt werden:

- | | |
|---|-------------|
| - Katholische Familienbildungsstätte (Zuschuss Welcome) | 5.510 EUR |
| - Erziehungsberatungsstellen
(bis 2021 = 100.000 EUR;
bis 2022 = 125.000 EUR) | 132.740 EUR |
| - Kinderschutzdienst
(bis 2017 = 19.000 EUR;
bis 2022 = 20.000 EUR) | 25.000 EUR |
| - Beratungsleistungen gemäß § 8 a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) | 5.000 EUR |

Die Zuschüsse werden jährlich entsprechend der Vereinbarung angepasst.

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
5.52.1.1.431200	5.52.1.1.569900
5.52.1.1.442400/-.642400 -.442500/-.642500	5.52.1.1.562500/-.762500, -.562980/-.762980
5.54.1.1.414410/-.614410 -.432300/-.632300	5.54.1.1.523385/-.723385

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	629.769,94	855.500	1.024.900	904.250	678.900	453.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.181,31	2.209.000	2.275.500	2.275.500	2.275.500	2.275.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.872,24	550	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.465,60	193.500	897.500	201.500	201.500	201.500
7 Sonstige laufende Erträge	44.796,77	64.100	40.100	40.100	40.100	36.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.227.085,86	3.322.650	4.244.500	3.427.850	3.202.500	2.972.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.833.794,29	4.012.450	4.057.890	4.115.940	4.175.080	4.235.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.857.796,49	14.136.730	14.537.830	15.522.750	15.595.150	15.659.300
11 Abschreibungen	4.064.885,84	4.046.400	3.571.800	3.571.800	3.571.800	3.571.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.200,00	170.000	177.200	177.200	177.200	177.200
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	741.993,95	1.120.100	1.306.950	1.393.450	1.185.500	836.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.668.670,57	23.485.680	23.651.670	24.781.140	24.704.730	24.479.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.441.584,71	-20.163.030	-19.407.170	-21.353.290	-21.502.230	-21.507.150
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.892,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.892,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
20 Ordentliches Ergebnis	-19.438.692,51	-20.161.030	-19.405.170	-21.351.290	-21.500.230	-21.507.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.438.692,51	-20.161.030	-19.405.170	-21.351.290	-21.500.230	-21.507.150

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.347.326,08	-17.101.630	-16.962.770	-18.908.890	-19.057.830	-19.064.750
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.314.380,58	1.200.650	1.459.500	2.054.150	1.399.500	122.500
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.997,91	1.919.000	885.000	2.260.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	825.000	55.800	55.800	45.000	45.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.678,49	3.944.650	2.400.300	4.369.950	1.444.500	167.500
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.259.363,97	4.979.500	2.954.200	5.407.150	2.333.600	533.600
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.363,97	4.979.500	2.954.200	5.407.150	2.333.600	533.600
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778.685,48	-1.034.850	-553.900	-1.037.200	-889.100	-366.100
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.126.011,56	-18.136.480	-17.516.670	-19.946.090	-19.946.930	-19.430.850
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	18.126.011,56	18.136.480	17.516.670	19.946.090	19.946.930	19.430.850
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.126.011,56	18.136.480	17.516.670	19.946.090	19.946.930	19.430.850
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
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 - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Spielplätze, Bolzplätze usw..		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (KJHG), GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung der Spielplätze (Service für Amt 51)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagenutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Spielplätze	Anzahl	86	86	86	86
Fläche	qm	153.000	153.000	153.000	153.000
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	725.934	589.660	650.000	650.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	4,74	3,85	4,25	4,25
Kapitaleinlage SBN	Euro	518.100	480.400	468.900	488.600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	50	100	100	100	100
3.36.6.2.415900 Sonstige Sonderposten	77,30	50	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,30	50	100	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.949,76	42.410	46.830	47.530	48.260	48.970
3.36.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	35.773,96	32.430	36.550	37.100	37.660	38.220
3.36.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.870,63	2.770	2.860	2.900	2.950	2.990
3.36.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.305,17	7.210	7.420	7.530	7.650	7.760
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.660,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.36.6.2.523391 Unterhaltung der Spielplätze	589.660,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11 Abschreibungen	97.391,40	96.500	123.800	123.800	123.800	123.800
3.36.6.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	21.403,75	21.500	27.100	27.100	27.100	27.100
3.36.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.987,65	75.000	96.700	96.700	96.700	96.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.001,27	788.910	820.630	821.330	822.060	822.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-732.923,97	-788.860	-820.530	-821.230	-821.960	-822.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-732.923,97	-788.860	-820.530	-821.230	-821.960	-822.670
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)	-732.923,97	-788.860	-820.530	-821.230	-821.960	-822.670
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-666.430,29	-692.410	-696.830	-697.530	-698.260	-698.970
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.780,00	0	32.000	0	0	0
3.36.6.2/0909.681410 Zuweisungen vom Bund	27.780,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2/2311.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	32.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.780,00	0	32.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	205.088,49	80.000	280.000	150.000	150.000	150.000
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	182.827,95	0	200.000	150.000	150.000	150.000
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	22.260,54	0	0	0	0	0
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	0,00	80.000	0	0	0	0
3.36.6.2/2311.785300 Planungs- und Baukosten (Ballspielfeld Eissporthalle)	0,00	0	80.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.088,49	80.000	280.000	150.000	150.000	150.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.308,49	-80.000	-248.000	-150.000	-150.000	-150.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-843.738,78	-772.410	-944.830	-847.530	-848.260	-848.970
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	843.738,78	772.410	944.830	847.530	848.260	848.970
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	843.738,78	772.410	944.830	847.530	848.260	848.970

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
3.36.6.2/2311.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	229.961,73	280.000	150.000	150.000	150.000	0	229.961,73
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	149.961,73	0	0	0	0	0	149.961,73
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
3.36.6.2/2311.785300 Planungs- und Baukosten (Ballspielfeld Eissporthalle)	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.961,73	280.000	150.000	150.000	150.000	0	229.961,73
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.961,73	-248.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-229.961,73

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
909 Spielplätze							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00
1901 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	149.961,73	0	0	0	0	0	149.961,73
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	149.961,73	0	0	0	0	0	149.961,73
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.961,73	0	0	0	0	0	149.961,73
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.961,73	0	0	0	0	0	-149.961,73
2211 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00
2311 Ballspielfeld an der Eissporthalle							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
3.36.6.2/2311.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
3.36.6.2/2311.785300 Planungs- und Baukosten (Ballspielfeld Eissporthalle)	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0,00

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2023 = 488.900 EUR, 2022 = 468.900 EUR,). Die restlichen Mittel werden für allgemeine Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen an den Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet veranschlagt.

3.36.6.2/0909.785700
Spielplätze

Der Ansatz ist grundsätzlich für Erweiterungen bzw. die grundlegende Sanierung von Spielplätzen vorgesehen. In den nächsten Jahren sollen u.a. folgende Projekte realisiert werden:

Spielplatz Dahm-Gelände / Block
Spielplatz Kinzingstr. / Innenstadt
Spielplatz Mainzer Str. / Heimbach-Weis
Spielplatz Am Limes / Niederbieber

3.36.6.2/2211.785300
Jugendplatz / Treffpunkt Raiffeisenring

Im Raiffeisenring soll eine Aufenthaltsmöglichkeit für die jugendlichen Anwohner geschaffen werden.

3.36.6.2/2311.681420
3.36.6.2/2311.785300
Ballspielfeld an der Eissporthalle

Eine Fördermöglichkeit durch das Land wird geprüft. Die Fördermöglichkeit liegt bei 40 v.H.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	Roland Schneider (Abt.leiter 601)
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		
<p>Erstellung von formellen Planungen nach BauGB (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne inkl. Änderungen, städtebauliche Satzungen) inkl. Verfahrenssteuerung, Bürger- bzw. Behördenbeteiligung und Einholung ggf. erforderlicher fachgutachterlicher Stellungnahmen. Betreuung von Bodenordnungsverfahren. Anwendung des besonderen Städtebaurechts (Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Stadtumbau, Soziale Stadt) inkl. Steuerung des Einsatzes von Finanzmitteln aus der Städtebauförderung (Fördermittelabrufe, Verwendungsnachweise).</p> <p>Erstellung von informellen räumlichen Planungen verschiedener Themen (Einzelhandel, Mobilität, Klimaanpassung, Umwelt etc.) und Geltungsbereiche (Gesamtstadt, Stadtteile, sonstige Teilbereiche) inkl. Verfahrenssteuerung.</p> <p>Interessenvertretung und Koordination städtischer Belange im Rahmen der Landes- und Regionalplanung sowie im Rahmen von Fachplanungen (z. B. nach Straßen- oder Eisenbahnrecht), Vorhaben von Nachbarkommunen und Vorhaben Dritter.</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Koordination städtebaulicher Projekte (z. B. im Rahmen von Städtebauförderung oder sonstige Maßnahmen).</p> <p>Vorbereitung, Planung und Umsetzung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Folge von verbindlichen Planungen (Bauleitplanungen oder andere Fachgesetze), Führung eines sog. Ökokontos.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutz-, Bundesabfall-, Wasserhaushalts-/ Landeswassergesetz, Bundes- und Landesstraßenrecht; zugeordnete Rechtsverordnungen und Richtlinien; Förderrichtlinien und Vergabeordnungen bzw. -richtlinien, Gremienbeschlüsse</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan der Stadt Neuwied inkl. Änderungen - Bebauungspläne der Stadt Neuwied inkl. Änderungen - Städtebauliche Verträge zu Bebauungsplänen und ggf. sonstigen Planungen - Gesamtstädtische Konzepte und Planungen (Stadtentwicklungsstrategie, Einzelhandelskonzept, Verkehrsentwicklungsplan etc.) - Voruntersuchungen und integrierte Handlungskonzepte für Fördermaßnahmen - Modernisierungsvereinbarungen im Zuge der Städtebauförderung - Räumliche und sektorale Konzepte und Planungen (Stadtteilkonzepte, Gestaltungsleitlinien etc.) - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Planungen der Stadt Neuwied - Planungsvereinbarungen zu Planungen Dritter 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gremien der Stadt als Träger der kommunalen Planungshoheit, nach- und nebengeordnete städtische Fachämter, städtische Gesellschaften; über-, nach- und nebengeordnete externe Planungs- und Vorhabenträger, planende Behörden und Institutionen; beteiligte Fachbehörden, Umweltverbände, Bürgerschaft, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Investoren, Interessenvertreter
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ermöglichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung unter Beachtung/ Abwägung aller relevanten Fachbelange ▪ Schaffung von räumlichen und funktionalen Qualitäten ▪ Einbindung der Öffentlichkeit und den betroffenen Planungsbeteiligten ▪ Erlangung einer Rechtssicherheit für Verwaltung Bürger, Bauherren etc.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorbereitende Untersuchungen und Handlungskonzepte (laufend)	Anzahl		2	2	3
Sonstige städtebauliche Konzepte (laufend)	Anzahl		2	3	3
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl		1	4	3
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl		17	15	15
Abgeschlossene Modernisierungsmaßnahmen/Verträge im Rahmen der Projekte „Soziale Stadt“ „Aktive Stadtzentren“	Anzahl		0	3	2
	Anzahl		1	2	2

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,0 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.165,87	483.500	609.600	488.950	263.600	38.100
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	140.817,56	310.500	76.500	76.500	0	0
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	42.281,90	135.000	135.000	85.000	0	0
5.51.1.1.414427 vom Land (Projekt Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	243.000	158.850	225.500	0
5.51.1.1.414428 vom Land (Modellprojekt Innenstadt-Impulse)	0,00	0	117.000	130.500	0	0
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	38.066,41	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.044,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	17.044,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	0,00	50	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.475,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	360,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	9.114,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.685,07	506.550	632.600	511.950	286.600	61.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208.458,89	1.431.900	1.333.110	1.350.380	1.368.030	1.385.840
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	212.438,23	196.820	166.870	169.370	171.910	174.490
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	637.600,60	633.770	680.960	691.170	701.540	712.060
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	144.782,75	131.070	97.590	99.050	100.540	102.050
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	50.075,42	54.030	53.300	54.100	54.910	55.740
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	126.000,12	136.800	135.580	137.610	139.680	141.770
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	14.792,40	14.910	11.310	11.480	11.650	11.830
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	158.538,00	284.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.543,28	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-2.798,71	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	7.771,80	0	0	0	0	0
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.352,00	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-153.637,00	-30.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.419,60	172.000	95.100	174.600	27.000	2.000
5.51.1.1.523133 Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	60.000,00	150.000	75.000	150.000	0	0
5.51.1.1.523210 Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	14.404,60	20.000	18.100	22.600	25.000	0
5.51.1.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
11 Abschreibungen	28.483,21	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
5.51.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	1.602,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.51.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	14.876,51	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
5.51.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.327,35	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
5.51.1.1.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	676,66	700	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	214.410,46	556.600	597.150	685.650	497.700	247.150
5.51.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.814,10	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5.51.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	391,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	23.048,68	59.900	26.550	26.550	26.550	26.550
5.51.1.1.562501 Aktive Stadtzentren (Planung)	21.347,99	345.000	0	85.000	0	0
5.51.1.1.562504 Projekt Zukunftsfähige Innenstadt	0,00	0	270.000	176.500	250.550	0
5.51.1.1.562505 Modellprojekt Innstadt-Impulse	0,00	0	130.000	145.000	0	0
5.51.1.1.562570 Gutachterkosten	159.316,90	132.000	150.000	232.000	200.000	200.000
5.51.1.1.563100 Büromaterial	5.313,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.51.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.556,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.51.1.1.563300 Porto und Versandkosten	622,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.51.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525.772,16	2.189.100	2.054.360	2.239.630	1.921.730	1.663.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.278.087,09	-1.682.550	-1.421.760	-1.727.680	-1.635.130	-1.602.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.278.087,09	-1.682.550	-1.421.760	-1.727.680	-1.635.130	-1.602.890
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)	-1.278.087,09	-1.682.550	-1.421.760	-1.727.680	-1.635.130	-1.602.890

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.285.665,04	-1.437.950	-1.253.860	-1.559.780	-1.467.230	-1.434.990
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.650	117.000	0
5.51.1.1/2300.681420 Zuweisungen des Landes (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	0	101.650	117.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.840,58	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	31.840,58	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.840,58	0	0	101.650	117.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	107.500	97.200	210.150	243.600	113.600
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	107.500	97.200	97.200	113.600	113.600
5.51.1.1/2300.785300 Planungs- und Umsetzungskosten (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	0	71.000	130.000	0
5.51.1.1/2300.785700 Erwerb beweglicher Sachen (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	0	41.950	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	97.200	210.150	243.600	113.600
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.840,58	-107.500	-97.200	-108.500	-126.600	-113.600
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.253.824,46	-1.545.450	-1.351.060	-1.668.280	-1.593.830	-1.548.590
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	1.253.824,46	1.545.450	1.351.060	1.668.280	1.593.830	1.548.590
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.253.824,46	1.545.450	1.351.060	1.668.280	1.593.830	1.548.590

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	101.650	117.000	0	0	0,00
5.51.1.1/2300.681420 Zuweisungen des Landes (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	101.650	117.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.650	117.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	97.200	210.150	243.600	113.600	0	201.000,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	97.200	97.200	113.600	113.600	0	0,00
5.51.1.1/2300.785300 Planungs- und Umsetzungskosten (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	71.000	130.000	0	0	201.000,00
5.51.1.1/2300.785700 Erwerb beweglicher Sachen (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	41.950	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.200	210.150	243.600	113.600	0	201.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.200	-108.500	-126.600	-113.600	0	-201.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
932 Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	97.200	97.200	113.600	113.600	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	97.200	97.200	113.600	113.600	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.200	97.200	113.600	113.600	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.200	-97.200	-113.600	-113.600	0	0,00
2300 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	101.650	117.000	0	0	0,00
5.51.1.1/2300.681420 Zuweisungen des Landes (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	101.650	117.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.650	117.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	112.950	130.000	0	0	201.000,00
5.51.1.1/2300.785300 Planungs- und Umsetzungskosten (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	71.000	130.000	0	0	201.000,00
5.51.1.1/2300.785700 Erwerb beweglicher Sachen (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	41.950	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.950	130.000	0	0	201.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.300	-13.000	0	0	-201.000,00

- 5.51.1.1.414425 Das Programm "Aktive Stadt - Lebendige Zentren" (vormals "Aktives Stadtzentrum Neuwied") beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz zurzeit mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Im Rahmen der Städtebauförderung wird jährlich ein Förderantrag beim Fördergeber eingereicht. Die dort beantragten Summen werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan beantragt. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen beim Fördergeber immer zeitverzögert. Dennoch ist es erforderlich, dass diese Ansätze in voller Höhe im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt und auch immer in das Folgejahr bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme - voraussichtlich Ende 2024- übertragen werden.
- 5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum Einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen und mit Stadtratsbeschluss vom 12. Juli 2016 und 8. April 2021 fortgeschriebenen 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. Ab 2023 wird der Anteil für das Citymanagement im Budget Amt BOB/Teilhaushalt 1.10.01/ Produkt 5.5.7.1.1 veranschlagt, da es sich um eine dort zugeordnete Stabstelle handelt.
- 5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten derzeit 90 v. H. der förderungsfähigen Kosten, entsprechend dem fortgeschriebenen "Integrierten Handlungskonzept" für verschiedene Planungs-, Ordnungs- und Baumaßnahmen. Im Rahmen der Städtebauförderung wird jährlich ein Förderantrag beim Fördergeber eingereicht. Die dort beantragten Summen werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan beantragt. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen (in der Regel 90 Prozent der Ausgaben) beim Fördergeber immer zeitverzögert. Dennoch ist es erforderlich, dass diese Ansätze in voller Höhe im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt und auch immer in das Folgejahr bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme -voraussichtlich Ende 2024- übertragen werden.
- 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. Des Weiteren hat 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 vorgesehen. Wegen der Dauer der Baumaßnahmen erfolgt der Abruf der zur Verfügung zu stellenden Mittel zeitverzögert.
- 5.51.1.1.414427 Das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Laufzeit: 2022 bis 2025.
5.55.1.1.562504 Im Fokus der Förderung stehen demnach insbesondere nicht-investive Maßnahmen, welche Städte dabei unterstützen, sich mit dem Strukturwandel des Einzelhandels und dem damit einhergehenden Funktionsverlust von Innenstädten auseinanderzusetzen. Dabei sollen Strategien und Handlungskonzepte erarbeitet werden, die ortsspezifisch die Transformation von Innenstädten von einer nahezu monofunktional auf den Einzelhandel ausgerichteten City hin zu einem nachhaltigen, multifunktionalen Zentrum - also als Standort für Handel und Gastronomie, als Zentrum für Wirtschaft und Kultur, aber auch als Ort zum Leben und Arbeiten -

begünstigen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in so genannten „Reallaboren zu experimentieren“, um geeignete Formate und Maßnahmen zu eruiieren, die den Transformationsprozess in der jeweiligen Stadt begünstigen.

5.51.1.1.414428 Das Förderprogramm Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" 2022 beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Land mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Laufzeit: 2022 bis 2024.
 5.51.1.1.562505 Inhaltliches Ziel des Modellvorhabens ist auch die Neupositionierung der innerstädtischen Zentren. Es gilt diese wieder deutlich stärker als gegenwärtig als multifunktionale und zukunftsfähige Zentren mit vielfältigen Nutzungen zu profilieren. Dabei sollen die Handels- und Gastronomiefunktion gemeinsam und integriert mit einer Stärkung des Zentrums als einem Ort für Wohnen, der Kultur, des Gewerbes, der Freizeit und der Begegnung weiterentwickelt werden. Ziel muss die Erhaltung und Entwicklung der Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren als Lebens- und Erlebnisraum sein.

5.51.1.1.523210 Die Aufwendungen entstehen anteilig im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engerser Feld, u.a. Aufwandsentschädigung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung. 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. "Gewerbegebiet Meerheck", "Zum Stausee" - Pflege Streuobstgehölze) 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.

5.51.1.1.562430 Es handelt sich um die Kosten für die Softwareunterhaltung.

16.500,- EUR	Caigos Softwarepflege
3.750,- EUR	BricsCAD Softwarepflege (2/5 603 - 3/5 601)
2.700,- EUR	LandCAD Softwarepflege (601)
3.600,- EUR	Plateia Softwarepflege (603)

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, SKLS sowie Planungskosten und Entwicklungskonzepte für verschiedene Maßnahmen. Die Höhe der Kosten der Einzelmaßnahmen können für die Folgejahre nicht detailliert prognostiziert werden, so dass perspektivisch hier nur eine Orientierung an den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre erfolgen kann.

Maßnahme der folgenden Jahre	Kosten	Begründung
Umgestaltung Stadtpark an der Eishalle	70.000 EUR	Gesamtplanung (LP 1-3 inkl. Bürgerbeteiligung) zwecks Umsetzung Projektidee des Jugendbeirats, Stadtratsbeschluss vom 20.05.2021
Wohnmobilstellplatz	28.000 EUR	Lärmschutzgutachten (10.000 EUR) + Umweltbericht (12.000 EUR) + Boden-/ Altlastengutachten (6.000 EUR)
Einzelhandelsgutachten	3.000 EUR	Beratervertrag

Entwicklung des Rasselsteingeländes u.a.	100.000 EUR	Juristische Beratungen, u. a. Kostenersatz für Rechtsanwälte ggf. Untersuchen im Zusammenhang mit Hammergraben
Bebauungsplan Heddesdorfer Berg - Bereich Vogelfang	120.000 EUR	Fachgutachten
Bebauungsplan Friedrichshof	100.000 EUR	Fachgutachten
Bebauungsplan Nr. 200 / 202	26.000 EUR	-
"Gewerbegebiet Riemenschneiderstraße"		
Bebauungsplan Nr. 205		
"Gewerbegebiet 'Gladbach, südlich der Sandgasse"		
Güterbahnhof Engers	7.000 EUR	Schallgutachten
Eisenbahnüberführung Mittelweg	6.000 EUR	Schallgutachten
Lokale Agenda	2.000 EUR	zur kontinuierlichen Fortführung der etablierten Arbeit notwendig
SKSL	20.000 EUR	Im Zusammenschluss der SKSL-Städte besteht eine vertragliche Verpflichtung zur anteiligen Kostenübernahme

5.51.1.1/0932.785100
Sonstiges Grundvermögen

Die Mittel sind für das Anlegen von Ausgleichsflächen bzw. die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der angelegten Flächen vorgesehen.

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Heldenberg":

2023/2024	194.400,- EUR	B-Plan Gewerbegebiet Heldenberg – Ausgleichsflächen im Wald etc. / B-Plan "Im Höstert"
2025/2026	227.200,- EUR	B-Plan Gewerbegebiet Heldenberg

5.51.1.1/2300.681420
5.51.1.1/2300.785300
5.51.1.1/2300.785700
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Laufzeit: 2022 bis 2025. Hierbei handelt es sich um den Anteil, der auf den Investitionshaushalt bezieht.

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		
<p>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 Grenzherstellung, Bauwerkskontrollmessungen</p>		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		
- Vermessungen - Geoinformationssystem (GIS)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Bauamt, andere Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, SWN, Planungsbüros im Auftrag der Stadt, Bauherren, bei Hausnummernvergabe Einwohner der Stadt Neuwied und Träger öffentlicher Belange</p>

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Technische Messungen	Anzahl	125	124	170	140

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (darunter ein Auszubildender, Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	0
5.51.1.2.431500 Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	300,00	500	500	500	500	0
7 Sonstige laufende Erträge	266,94	100	100	100	100	0
5.51.1.2.462700 Versicherungserstattungen	266,94	100	100	100	100	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566,94	600	600	600	600	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.222,53	127.670	139.820	141.920	144.040	146.210
5.51.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	103.440,01	97.110	111.960	113.640	115.340	117.080
5.51.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.994,15	8.210	5.280	5.360	5.440	5.520
5.51.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.788,37	22.350	22.580	22.920	23.260	23.610
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,46	2.630	2.830	2.850	2.850	0
5.51.1.2.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	755,35	800	1.000	1.000	1.000	0
5.51.1.2.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	382,92	630	630	650	650	0
5.51.1.2.523530 Reifen (Fahrzeuge)	0,00	400	400	400	400	0
5.51.1.2.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	71,19	800	800	800	800	0
11 Abschreibungen	3.418,63	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5.51.1.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.418,63	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.856,03	4.300	4.700	4.700	4.700	0
5.51.1.2.561500 Dienst- und Schutzkleidung	989,52	600	1.000	1.000	1.000	0
5.51.1.2.562410 laufende Lizenzaufwendungen (LVermGeo)	317,00	800	800	800	800	0
5.51.1.2.563300 Porto und Versandkosten	602,92	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.51.1.2.564120 Kfz-Versicherungen	1.400,65	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.51.1.2.564190 Sonstige Versicherungen	119,00	200	200	200	200	0
5.51.1.2.568200 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	0
5.51.1.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	266,94	100	100	100	100	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.706,65	138.100	150.750	152.870	154.990	149.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.139,71	-137.500	-150.150	-152.270	-154.390	-149.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-141.139,71	-137.500	-150.150	-152.270	-154.390	-149.610

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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)	-141.139,71	-137.500	-150.150	-152.270	-154.390	-149.610
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.524,95	-134.000	-146.750	-148.870	-150.990	-146.210
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.51.1.2/2222.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)	0,00	25.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-137.524,95	-159.000	-146.750	-148.870	-150.990	-146.210
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	137.524,95	159.000	146.750	148.870	150.990	146.210
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.524,95	159.000	146.750	148.870	150.990	146.210

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 (LVerGeo) zu zahlen sind. Eine Erneuerung wird als sinnvoll erachtet, da die Anwendungen ein wichtiges Hilfsmittel für die Erstbeurteilungen von Sachverhalten (Geobasis und Vermessungen) darstellen.

5.51.1.2/2222.785700
Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)

Es wurde ein neuer GNS-Empfänger (Vermessungstechnik) für die Positionsbestimmung beschafft.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.52.1.1	Baurechtliches Handeln

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Martin Grzembke (Abt.leiter 602)
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		
Genehmigungsverfahren für geplante Bauvorgaben, Bauüberwachung, Baulasten, Hausnummern		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauNVO, LBauO, Sonderbauvorschriften, RVO, VVs etc.		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Verfahren - Bauüberwachung (Baukontrolle, Baulasten etc.) - Baulastenverzeichnis - Hausnummernvergabe - Bauarchiv 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Unmittelbar: Antragsteller (private, gewerbliche, öffentliche Bauherren)
Mittelbar Betroffene: Nachbarn

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	289	452	430	430
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	1.277	1.656	1.700	1.700
Bauvolumen	Mio €	80,6	61,1	58	58

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 13,7 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.720,49	365.500	363.000	363.000	363.000	363.000
5.52.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	375.143,75	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5.52.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	1.647,72	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.52.1.1.432291 Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	55.929,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.831,01	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.52.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.52.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	4.179,37	0	0	0	0	0
5.52.1.1.442500 vom privaten Bereich	1.095,20	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige laufende Erträge	26.490,69	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.52.1.1.462100 Zwangsgelder	13.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.52.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	8.612,19	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.52.1.1.466190 Sonstige Erträge	4.378,50	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.042,19	381.000	391.500	391.500	391.500	391.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.232,68	1.019.970	993.910	1.008.740	1.023.890	1.039.270
5.52.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	138.778,18	122.770	143.880	146.030	148.230	150.450
5.52.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	569.495,50	591.880	564.940	573.410	582.010	590.750
5.52.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	94.623,14	81.760	84.140	85.400	86.680	87.980
5.52.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	44.838,76	50.490	44.410	45.080	45.750	46.440
5.52.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	116.425,10	130.530	114.030	115.740	117.480	119.240
5.52.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.368,00	11.040	11.010	11.180	11.340	11.510
5.52.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.704,00	31.500	31.500	31.900	32.400	32.900
11 Abschreibungen	15.526,10	0	0	0	0	0
5.52.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,56	0	0	0	0	0
5.52.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	15.522,54	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.418,16	62.600	83.900	81.900	81.900	81.900
5.52.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	3.192,29	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	393,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauordnung)	5.069,56	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.52.1.1.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	2.058,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.52.1.1.562980 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Beseit. v. Gefahrenstellen)	16.303,03	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.52.1.1.563100 Büromaterial	3.673,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.52.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.346,96	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.52.1.1.563300 Porto und Versandkosten	4.258,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.52.1.1.569900 Sonstige Aufwendungen für Dritte (Kopien)	6.122,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.176,94	1.082.570	1.077.810	1.090.640	1.105.790	1.121.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.134,75	-701.570	-686.310	-699.140	-714.290	-729.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-586.134,75	-701.570	-686.310	-699.140	-714.290	-729.670
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)	-586.134,75	-701.570	-686.310	-699.140	-714.290	-729.670
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.378,66	-701.570	-694.310	-707.140	-722.290	-737.670
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	9.300,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	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	9.300,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-622.078,66	-701.570	-694.310	-707.140	-722.290	-737.670

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	622.078,66	701.570	694.310	707.140	722.290	737.670
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	622.078,66	701.570	694.310	707.140	722.290	737.670

- 5.52.1.1.431300 Pandemiebedingt sind die Gebühren für die Gebrauchsabnahme fliegender Bauten (Kirmes, Veranstaltungen) in den Jahren 2021 und 2022 entfallen. Eine vollständige Erholung der Situation ist nicht absehbar. Der Ansatz ist daher anzupassen.
- 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.
- 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 und -.562980).
- 5.52.1.1.462100 Es war in den letzten Jahren eine stetige Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung eines Zwangsgeldes zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen.
- 5.52.1.1.561200 Die Mittel werden auch für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.12.6.1.561220). Des Weiteren sind fünf neue Mitarbeiter qualifiziert zu schulen.
- 5.52.1.1.562430 Die Ansätze und Rechnungsergebnisse weichen voneinander ab, da der Mobile Client für den Baukontrolleur (geplant ab 2019) bisher nicht realisiert werden konnte. Der Mobile Client sollte Ende des Jahres 2021 zur Verfügung stehen. Des Weiteren treten Abweichungen auf, da die Bauarchiv-Schnittstelle (Mittelanmeldung 2017) zur Anwendung der Firma Lorenz (DMS) bisher nicht realisiert wurde.
- 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 wird 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 als 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 ist 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. Die Beseitigung von Gefahrenstellen war in 2021 mit höheren Aufwendungen verbunden. Diese Entwicklung ist auch für die folgenden Jahre zu erwarten.

5.52.1.1.569900 Die Nachfrage nach Akteneinsicht und der Fertigung entsprechender Kopien ist nach wie vor hoch. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.52.2.1	Wohnungsbauförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.2 Wohnungsbauförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Martin Grzembke (Abt.leiter 602)
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		
Subventionierung von Wohnraum, Förderung von Bauvorhaben, Erwerb bzw. Modernisierung von Wohnungen		
Auftragsgrundlage		
Auftragsangelegenheit für das Land		
Leistungen des Produktes		
- Wohnungsbauförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Vermieter, Käufer, Bauherren und Modernisierer, Schwellenhaushalte

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	207	213	210	210

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.10.2022)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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-/Ausbaubeitragsatzung, STVO, Dienstanweisungen		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Straßen einschl. Begleitgrün, Wegen, Plätzen, Brunnen, Ingenieurbauwerken, Buswarteallen, 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.773.872	3.126.944	2.800.000	3.000.000
Einlage SBN	Euro	2.085.700	2.131.100	2.153.500	2.262.200
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (einschl. Weihnachtsbeleuchtung)	Euro	1.197.216	864.267	1.180.000	1.200.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	241	241	241	241

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 17,0 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.357,21	370.700	409.000	409.000	409.000	409.000
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	399.452,97	362.800	401.000	401.000	401.000	401.000
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	7.904,24	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.786,21	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	849.786,21	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.872,24	500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	7.872,24	500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.709,59	180.000	683.000	183.000	183.000	183.000
5.54.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0,00	0	500.000	0	0	0
5.54.1.1.442410 vom Bund	27.935,60	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.54.1.1.442420 vom Land	140.518,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.54.1.1.442430 vom Kreis	13.255,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige laufende Erträge	7.002,83	51.000	14.000	14.000	14.000	10.000
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	4.903,38	5.000	4.000	4.000	4.000	0
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.099,45	36.000	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.728,08	1.397.200	1.962.500	1.462.500	1.462.500	1.458.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.318.079,13	1.266.180	1.406.970	1.428.070	1.449.470	1.471.180
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	223.036,69	202.140	229.790	233.240	236.740	240.290
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	695.666,41	673.720	786.100	797.890	809.860	822.010
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	152.073,12	134.620	134.390	136.410	138.450	140.530
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	54.139,02	57.530	61.550	62.470	63.410	64.360
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	138.851,29	146.210	156.380	158.730	161.110	163.520
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	20.256,60	20.460	17.760	18.030	18.300	18.570
5.54.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	34.056,00	31.500	21.000	21.300	21.600	21.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451.576,05	8.206.900	8.440.800	9.096.200	9.216.200	9.309.200
5.54.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	1.516.986,74	1.250.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
5.54.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	3.599,40	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.54.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	2.311,21	4.000	2.000	2.000	2.000	0
5.54.1.1.523160 Abfallbeseitigung	14.009,28	25.400	26.500	25.000	25.000	25.000
5.54.1.1.523295 Unterhaltung der Gleisanlagen	6.395,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	3.126.944,27	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	105.598,53	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	14.760,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbauasträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.958.476,25	2.000.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	785.930,26	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	78.336,55	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	423.800,00	401.200	418.100	440.000	460.000	460.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	196.000,00	188.300	196.200	196.200	196.200	196.200
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	76.179,01	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	142.197,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	50,77	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 Abschreibungen		3.863.054,95	3.874.200	3.367.700	3.367.700	3.367.700	3.367.700
5.54.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	493,92	800	800	800	800	800
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
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	3.945,63	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
5.54.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	380,34	400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	8.938,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,05	85.900	86.000	86.000	86.000	86.000
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.684.347,97	3.700.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	45.276,88	46.000	45.400	45.400	45.400	45.400
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,82	2.200	0	0	0	0
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.172,87	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	4.128,29	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		156.227,63	168.000	274.200	274.200	254.200	160.200
5.54.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	759,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.54.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.264,64	6.000	4.000	4.000	4.000	0
5.54.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	4.167,38	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.54.1.1.562570 Gutachter- und Beratungskosten (Wiederkehrende Beiträge)	0,00	0	100.000	100.000	80.000	0
5.54.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	136.700,00	140.000	145.900	145.900	145.900	145.900
5.54.1.1.563100 Büromaterial	4.385,99	3.000	3.500	3.500	3.500	0
5.54.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.877,24	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.54.1.1.563300 Porto und Versandkosten	750,98	1.500	1.000	1.000	1.000	0
5.54.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0
5.54.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	322,16	500	500	500	500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.788.937,76	13.515.280	13.489.670	14.166.170	14.287.570	14.308.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.335.209,68	-12.118.080	-11.527.170	-12.703.670	-12.825.070	-12.849.780
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.892,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.54.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	2.892,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.892,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.332.317,48	-12.116.080	-11.525.170	-12.701.670	-12.823.070	-12.849.780
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)	-12.332.317,48	-12.116.080	-11.525.170	-12.701.670	-12.823.070	-12.849.780
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.348.386,54	-9.443.580	-9.416.470	-10.592.970	-10.714.370	-10.741.080
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.523,36	1.120.650	1.427.500	1.792.500	962.500	122.500
5.54.1.1./0923.681420 Zuweisung des Landes	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
5.54.1.1./0947.681101 Kostenbeteiligung SWN/SBN	10.959,47	0	0	20.000	0	0
5.54.1.1./0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	750.000	0	0
5.54.1.1./1501.681420 Zuweisungen des Landes	130.655,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	30.138,11	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.681421	Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	26.882,41	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	53.150	890.000	0	0	0
5.54.1.1/1702.681420	Zuweisungen des Landes	293.887,59	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	220.000	220.000	0	0
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	190.000	70.000	0	0	0
5.54.1.1/2010.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5.54.1.1/2021.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	600.000	0	680.000	0	0
5.54.1.1/2022.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	120.000	0	0	0
5.54.1.1/2109.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	840.000	0
5.54.1.1/2204.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	30.000	0	0	0
5.54.1.1/2210.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	80.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.157,33	1.919.000	885.000	2.260.000	0	0
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	125.157,33	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	700.000	0	0
5.54.1.1/1203.682500	Ausbaubeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	180.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1605.682500	Ausbaubeitrag (WKB)	0,00	90.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	25.000	300.000	350.000	0	0
5.54.1.1/2021.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	750.000	0	850.000	0	0
5.54.1.1/2025.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	210.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	585.000	360.000	0	0
5.54.1.1/2201.682500	Ausbaubeiträge	0,00	25.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2203.682500	Ausbaubeiträge	0,00	594.000	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	825.000	55.800	55.800	45.000	45.000
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	0	55.800	55.800	45.000	45.000
5.54.1.1/0923.683100	Stellplatzablöse	0,00	400.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2220.683100	Stellplatzablöse	0,00	425.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.680,69	3.864.650	2.368.300	4.108.300	1.007.500	167.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.458.574,17	4.665.000	2.542.000	4.847.000	1.540.000	270.000
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	2.236,25	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	0	62.000	62.000	50.000	50.000
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	1.925,85	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	3.689,00	20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	236.166,26	460.000	0	50.000	50.000	50.000
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	695.773,65	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	1.700.000	0	0
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.768,42	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1203.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300	Baukosten	6.388,41	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	109.735,28	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	111.688,57	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	830.000	0	0	0
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	81.225,14	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	7.386,03	380.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	24.479,26	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	4.897,16	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	18.169,16	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	77.052,39	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	600.000	700.000	0	0
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	726,46	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	9.559,24	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	380.000	30.000	0	0	0
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	4.908,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	24.486,08	1.500.000	0	1.700.000	0	0
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	14.200,00	50.000	150.000	0	0	0
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	240.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	650.000	400.000	0	0
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	18.639,87	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	3.375,67	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2105.785200	Planungs- und Baukosten	97,27	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	0	1.000.000	0
5.54.1.1/2201.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2203.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	660.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2204.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	30.000	0	0	0
5.54.1.1/2210.785300	Planung- und Gestaltungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2220.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	425.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.54.1.1/2310.785300 Planungs- und Baukosten (Bahnhofsgelände Engers; Barrierefreiheit)	0,00	0	40.000	65.000	270.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.574,17	4.665.000	2.542.000	4.847.000	1.540.000	270.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.893,48	-800.350	-173.700	-738.700	-532.500	-102.500
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.189.280,02	-10.243.930	-9.590.170	-11.331.670	-11.246.870	-10.843.580
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	10.189.280,02	10.243.930	9.590.170	11.331.670	11.246.870	10.843.580
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.189.280,02	10.243.930	9.590.170	11.331.670	11.246.870	10.843.580

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.427.500	1.792.500	962.500	122.500	0	0,00
5.54.1.1/0923.681420	Zuweisung des Landes	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00
5.54.1.1/0947.681101	Kostenbeteiligung SWN/SBN	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	890.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2010.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	97.500	97.500	97.500	97.500	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	680.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2109.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	840.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2204.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	885.000	2.260.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	700.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	850.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	585.000	360.000	0	0	0	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	55.800	55.800	45.000	45.000	0	0,00
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	55.800	55.800	45.000	45.000	0	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.368.300	4.108.300	1.007.500	167.500	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	24.873.449,79	2.542.000	4.847.000	1.540.000	270.000	0	31.689.214,91
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	62.000	62.000	50.000	50.000	0	0,00
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	1.434.760,54	0	50.000	50.000	50.000	0	1.584.760,54
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	1.789.143,63	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	2.354.854,47	0	1.700.000	0	0	0	4.054.854,47
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	1.664.667,92	0	0	0	0	0	1.664.667,92
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.700.633,23	0	0	0	0	0	1.700.633,23
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
5.54.1.1/1501.785300	Baukosten	994.052,96	0	0	0	0	0	994.052,96
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	980.000,00	0	0	0	0	0	980.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	579.893,21	0	0	0	0	0	579.893,21
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	579.000,00	830.000	0	0	0	0	1.409.000,00
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	367.142,23	0	0	0	0	0	367.142,23
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	340.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	498.984,99	0	0	0	0	0	498.984,99
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	127.195,33	600.000	700.000	0	0	0	1.427.195,33
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	379.259,58	0	0	0	0	0	379.259,58
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	63.326,56	0	0	0	0	0	63.326,56
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	505.000,00	30.000	0	0	0	0	535.000,00
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	0	654.908,75
5.54.1.1/2011.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000,00
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	1.680.000,00	0	1.700.000	0	0	0	3.380.000,00
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	500.000,00	150.000	0	0	0	0	650.000,00
5.54.1.1/2023.785300	Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	240.000,00	0	0	0	0	0	240.000,00
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	1.236.673,44	650.000	400.000	0	0	0	2.286.673,44
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	27.757,25	0	0	0	0	0	27.757,25
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	1.000.000	0	0	1.100.000,00
5.54.1.1/2201.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2203.785300	Planungs- und Baukosten	660.000,00	0	0	0	0	0	660.000,00
5.54.1.1/2204.785300	Planungs- und Baukosten	20.000,00	30.000	0	0	0	0	50.000,00
5.54.1.1/2210.785300	Planung- und Gestaltungskosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2220.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	425.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2310.785300	Planungs- und Baukosten (Bahnhofsgelände Engers; Barrierefreiheit)	0,00	40.000	65.000	270.000	0	0	375.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.873.449,79	2.542.000	4.847.000	1.540.000	270.000	0	31.689.214,91
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.873.449,79	-173.700	-738.700	-532.500	-102.500	0	-31.689.214,91

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
914 Umliegung von Grundstücken							
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	55.800	55.800	45.000	45.000	0	0,00
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umliegungsvorteilen	0,00	55.800	55.800	45.000	45.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.800	55.800	45.000	45.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.000	62.000	50.000	50.000	0	0,00
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	62.000	62.000	50.000	50.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	62.000	50.000	50.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-6.200	-5.000	-5.000	0	0,00
917 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00
919 Stadtbauamt							
923 Ausbau von Geh- und Radwegen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00
5.54.1.1/0923.681420 Zuweisung des Landes	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00
941 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.789.143,63	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	1.789.143,63	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.143,63	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.143,63	0	0	0	0	0	0,00
947 Ausbau Dierdorfer Straße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	770.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SWN/SBN	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	700.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	700.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.470.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.354.854,47	0	1.700.000	0	0	0	4.054.854,47
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	2.354.854,47	0	1.700.000	0	0	0	4.054.854,47
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.854,47	0	1.700.000	0	0	0	4.054.854,47
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354.854,47	0	-230.000	0	0	0	-4.054.854,47

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1201 Ausbau Marktstraße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.700.633,23	0	0	0	0	0	1.700.633,23
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.700.633,23	0	0	0	0	0	1.700.633,23
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.633,23	0	0	0	0	0	1.700.633,23
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.633,23	0	0	0	0	0	-1.700.633,23
1203 Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)							
1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.716,74	0	0	0	0	0	-378.716,74
1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	994.052,96	0	0	0	0	0	994.052,96
5.54.1.1/1501.785300 Baukosten	994.052,96	0	0	0	0	0	994.052,96
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.052,96	0	0	0	0	0	994.052,96
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994.052,96	0	0	0	0	0	-994.052,96
1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	0	0	0	-600.000,00
1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.559.893,21	0	0	0	0	0	1.559.893,21
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	980.000,00	0	0	0	0	0	980.000,00
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	579.893,21	0	0	0	0	0	579.893,21
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.893,21	0	0	0	0	0	1.559.893,21
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559.893,21	0	0	0	0	0	-1.559.893,21
1505 Umgestaltung Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	890.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	890.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	579.000,00	830.000	0	0	0	0	1.409.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	579.000,00	830.000	0	0	0	0	1.409.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.000,00	830.000	0	0	0	0	1.409.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.000,00	60.000	0	0	0	0	-1.409.000,00
1508 Herstellung Pommernstraße (Ty)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	367.142,23	0	0	0	0	0	367.142,23
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	367.142,23	0	0	0	0	0	367.142,23
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.142,23	0	0	0	0	0	367.142,23
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.142,23	0	0	0	0	0	-367.142,23
1509 Radweg Engerser Feld							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.525,78	0	0	0	0	0	-838.525,78
1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.000,00	0	0	0	0	0	-1.130.000,00
1517 Endstufenausbau Bachstraße (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00
1518 Endstufenausbau Meerheck (Bl)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.861,93	0	0	0	0	0	-843.861,93
1605 Gestaltung Weiherplatz (lr)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	340.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00
5.54.1.1/1605.785300 Planungs- und Baukosten	340.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	0	0	0	0	0	340.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000,00	0	0	0	0	0	-340.000,00
1702 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	498.984,99	0	0	0	0	0	498.984,99

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	498.984,99	0	0	0	0	0	498.984,99
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.984,99	0	0	0	0	0	498.984,99
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.984,99	0	0	0	0	0	-498.984,99
1703 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	570.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	127.195,33	600.000	700.000	0	0	0	1.427.195,33
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	127.195,33	600.000	700.000	0	0	0	1.427.195,33
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.195,33	600.000	700.000	0	0	0	1.427.195,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.195,33	-80.000	-130.000	0	0	0	-1.427.195,33
1705 Endausbau Hintergasser Bach (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	379.259,58	0	0	0	0	0	379.259,58
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	379.259,58	0	0	0	0	0	379.259,58
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.259,58	0	0	0	0	0	379.259,58
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.259,58	0	0	0	0	0	-379.259,58
1710 Ausbau Chausseehaus							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	63.326,56	0	0	0	0	0	63.326,56
5.54.1.1/1710.785300 Planungs- und Baukosten	63.326,56	0	0	0	0	0	63.326,56
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.326,56	0	0	0	0	0	63.326,56
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.326,56	0	0	0	0	0	-63.326,56
1907 Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	505.000,00	30.000	0	0	0	0	535.000,00
5.54.1.1/1907.785300 Planungs- und Baukosten	505.000,00	30.000	0	0	0	0	535.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000,00	30.000	0	0	0	0	535.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000,00	40.000	0	0	0	0	-535.000,00
2010 Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	97.500	97.500	97.500	0	0,00
5.54.1.1/2010.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	97.500	97.500	97.500	97.500	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	97.500	97.500	97.500	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	0	654.908,75
5.54.1.1/2010.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	0	654.908,75
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	0	654.908,75
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	0	-654.908,75
2011 Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000,00
5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000,00
2021 Umgestaltung Schloßstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	680.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	680.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	850.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	850.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.680.000,00	0	1.700.000	0	0	0	3.380.000,00
5.54.1.1/2021.785300 Planungs- und Baukosten	1.680.000,00	0	1.700.000	0	0	0	3.380.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000,00	0	1.700.000	0	0	0	3.380.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.000,00	0	-170.000	0	0	0	-3.380.000,00
2022 Umgestaltung Luisenplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	150.000	0	0	0	0	650.000,00
5.54.1.1/2022.785300 Planungs- und Baukosten	500.000,00	150.000	0	0	0	0	650.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	150.000	0	0	0	0	650.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-30.000	0	0	0	0	-650.000,00
2023 Begrünung Kirchstraße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
5.54.1.1/2023.785300 Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00
2025 Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	240.000,00	0	0	0	0	0	240.000,00
5.54.1.1/2025.785300 Planungs- und Baukosten	240.000,00	0	0	0	0	0	240.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	240.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000,00	0	0	0	0	0	-240.000,00
2026 Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	585.000	360.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	585.000	360.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	585.000	360.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.236.673,44	650.000	400.000	0	0	0	2.286.673,44
5.54.1.1/2026.785300 Planungs- und Baukosten	1.236.673,44	650.000	400.000	0	0	0	2.286.673,44
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.673,44	650.000	400.000	0	0	0	2.286.673,44
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236.673,44	-65.000	-40.000	0	0	0	-2.286.673,44
2028 Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2028.785300 Planungs- und Baukosten	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0	0	0	0	0	-260.000,00
2029 Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	27.757,25	0	0	0	0	0	27.757,25
5.54.1.1/2029.785300 Planungskosten	27.757,25	0	0	0	0	0	27.757,25
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.757,25	0	0	0	0	0	27.757,25
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.757,25	0	0	0	0	0	-27.757,25
2105 Rückbau "Camp Neuwied"							
2109 Kresiverkehrsplatz Langendorfer Straße/ Friedrichstraße (soziale Stadt)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	840.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2109.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	840.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	840.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	1.000.000	0	0	1.100.000,00
5.54.1.1/2109.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	1.000.000	0	0	1.100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	1.000.000	0	0	1.100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	-160.000	0	0	-1.100.000,00
2201 Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2201.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2203 Ausbau Am Kupferhammer (Ob)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	660.000,00	0	0	0	0	0	660.000,00
5.54.1.1/2203.785300 Planungs- und Baukosten	660.000,00	0	0	0	0	0	660.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	0	0	0	0	0	660.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.000,00	0	0	0	0	0	-660.000,00
2204 Bahnunterführung Mittelweg (Bl)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2204.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	30.000	0	0	0	0	50.000,00
5.54.1.1/2204.785300 Planungs- und Baukosten	20.000,00	30.000	0	0	0	0	50.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	0	0	0	0	50.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
2210 Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Nb)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2210.785300 Planung- und Gestaltungs-kosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
2220 Erneuerung Parkscheinautomaten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	425.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2220.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	425.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2310 Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	65.000	270.000	0	0	375.000,00
5.54.1.1/2310.785300 Planungs- und Baukosten (Bahnhofsgelände Engers; Barrierefreiheit)	0,00	40.000	65.000	270.000	0	0	375.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	65.000	270.000	0	0	375.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-65.000	-270.000	0	0	-375.000,00

- 5.54.1.1.431200 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte 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. Derzeit werden keine Erträge erwartet.
- 5.54.1.1.441210 Es handelt sich u.a. um die Erstattung von Stromkosten für Werbetafeln. Die Aufwendungen wurden an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 5.54.1.1.441201 Die Servicebetriebe Neuwied erhalten monatliche Abschläge für ihre Dienstleistungen. Anschließend werden die tatsächlichen Aufwendungen gegenübergestellt. Da in 2021 zu hohe Abschläge gezahlt wurden, wird eine Auszahlung der Überkompensation erwartet.
- 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. Auch vom Kreis werden Erstattungen erwartet.
5.54.1.1.442430
- 5.54.1.1.522100 Der erwartete Bezugspreis für Strom kann in der derzeitigen Lage nicht genau prognostiziert werden. Der Ansatz erhöht sich ca. um das 1,5-fache.
- Die Aufwendungen für Strom fallen für die Bereiche Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brunnen und Poller-Anlagen an.
- 5.54.1.1.523160 Der Ansatz entspricht mit 26.500 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 (2.262.200,- EUR; 2022 = 2.153.500,- EUR) zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung. Der verbleibende Betrag wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwendet, u.a. für:

Lichtsignalanlagen:	50.000,- EUR
Absturzsicherungen:	50.000,- EUR
Decken- und Fugensanierung:	300.000,- EUR
Bauwerkssanierungen:	250.000,- EUR
ff.	

In den Folgejahren werden moderate Steigerungen erwartet.

- 5.54.1.1.523381 Es werden 26.400,- EUR (2022 = 25.300,- EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Des Weiteren werden für die Reinigung der Straßeneinläufe private Firmen beauftragt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen und Reparaturen sind weitere Aufwendungen zu veranschlagen.
- 5.54.1.1.523383 Die Zahlungen in Höhe von 13.000,- EUR (2022 = 12.500,- EUR) werden an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz wurde anhand der Vorjahre geplant. Es werden seitens der SBN niedrigere Niederschlagsmengen erwartet. Damit sinken die Entgelte für die Ableitung des Oberflächenwassers.
- 5.54.1.1.523385 Im Ansatz ist die Wartungspauschale für die Stadtwerke Neuwied GmbH enthalten (2022 = 545.000,- EUR/ einschließlich erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre).

Dazu kommen u.a. weitere geplante und notwendige Aufwendungen:

90.000,- EUR	Materialkosten für die turnusmäßigen Wartungsarbeiten von Seiten der SWN
200.000,- EUR	größere Instandsetzungsmaßnahmen, aufgrund der Ergebnisse von Standsicherheitsprüfungen und dem Austausch von Quecksilberleuchtmitteln
150.000,- EUR	Erneuerung der Beleuchtung ganzer Straßenzüge
15.000,- EUR	sonstige unterjährige Aufwendungen

Die jeweiligen möglichen Beiträge im Rahmen dieser Maßnahmen werden entsprechend berechnet und bei der Planungsstelle 5.54.1.1.423300 veranschlagt.

- 5.54.1.1.523386 Aufgrund der derzeitigen „Energiekrise“ muss das Konzept hinter der Weihnachtsbeleuchtung entsprechend überdacht werden. Der Ansatz wird in der Erwartung niedrigerer Aufwendungen um die Hälfte reduziert. Der Ansatz beinhaltet normalerweise folgende Aufwendungen:

Auf- und Abbau Weihnachtsbäume (Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR)	14.500,- EUR
Zahlungen an Verschönerungsvereine	38.500,- EUR
Montage und Demontage Lichterketten	15.000,- EUR
Einlage Servicebetriebe Neuwied	12.300,- EUR.

- 5.54.1.1.523387 Die Zahlung (418.100,- EUR ; 2022 = 401.200,- EUR) 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 196.200,- EUR (2022 = 188.300,- EUR).
- 5.54.1.1.523390 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 53.700,- EUR (2022 = 51.500,- EUR). Der städtische Anteil verbleibt mit 6.300,- EUR (2022 = 3.500,- EUR). Damit sollen die Brunnenanlagen im Stadtgebiet 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 Straßenbegleitgrüns vorgesehen. Daneben waren Mittel für Ersatzpflanzungen sowie die Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle eingeplant.
Mit dem Haushaltsplan 2020 wurden die gesamten Haushaltsmittel für das Straßenbegleitgrün und die weiteren Maßnahmen auf die Planungsstelle "Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen" umgesetzt (5.55.1.1.523110). Diese Zusammenführung wurde nicht als sinnvoll erachtet. Die Mittel (Anteil SBN; 2023 = 146.500,- EUR) sind seit dem Jahr 2022 wieder auf dieser Buchungsstelle verortet.
- 5.54.1.1.562430 Folgende Software-Aufwendungen liegen zugrunde:
- | | |
|--------------|-------------|
| SIB-Bauwerke | 660,- EUR |
| OrcaAva | 1.000,- EUR |
| BricsCAD | 3.750,- EUR |
- 5.54.1.1.562570 Die Aufwendungen fallen für die Einführung der Wiederkehrenden Beiträge an. Es soll ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden.
- 5.54.1.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN. Es handelt sich um den Winterdienst an städtischen Gemeindestraßen.

Allg. Planungs- und Vermessungskosten
5.54.1.1/0919.785300

Es handelt sich um allgemeine Planungs- und Vermessungskosten die der Vorbereitung dienen und keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können.

Ausbau von Geh- und Radwegen
5.54.1.1/0923.681420
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 sollte sich aus dem Betrag von fünf EUR je Einwohner ergeben. Es liegen keine konkreten Projekte in dieser Höhe vor. Die Haushaltsreste reichen aus, um in diesem und in kommenden Jahr alles abzuarbeiten.

Ausbau Dierdorfer Straße
5.54.1.1/0947.681101
5.54.1.1/0947.681420
5.54.1.1/0947.682500
5.54.1.1/0947.785300

Für den Ausbau der Dierdorfer Str. werden in kommenden Haushaltsjahren investive Haushaltsmittel benötigt. Im Jahr 2023 wird bereits eine Ermächtigung zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen erteilt (Verpflichtungsermächtigung).

Umgestaltung Marktplatz
5.54.1.1/1505.681420
5.54.1.1/1505.785300

In dem vom Stadtrat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept für die Gebietskulisse des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“, ehemals „Aktive Stadt“, ist die Umgestaltung des Marktplatzes als ein Schlüsselprojekt zur Aufwertung der Neuwieder Innenstadt von jeher benannt. Das Projekt wurde insbesondere gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen unterschiedlichster Beteiligungsformate konkretisiert. Der Bearbeitungsstand ist zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass eine Ausschreibung erfolgen könnte. Die Förderquote soll bei ca. 90% liegen.

Umgestaltung Bushaltestellen/Barrierefreiheit
5.54.1.1/2010.681420
5.54.1.1/2010.785300

Die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen sollte laut Vorgabe bis Ende 2021 umgesetzt werden. Die Umgestaltung erfolgt sukzessive. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 75 Prozent.

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.

Umgestaltung Schloßstraße
5.54.1.1/2021.681420
5.54.1.1/2021.682500
5.54.1.1/2021.785300

Der Stadtrat hatte am 04.04.2019 mit der Drucksache VO/1673/19 die Fortschreibung des Handlungskonzepts im Städtebauförderprogramm "Aktives Stadtzentrum" beschlossen. Hierin waren für die Schloßstraße Begrünungsmaßnahmen sowie die Erneuerung der Beleuchtung mit einem Projektvolumen von 110.000,- EUR vorgesehen.

Im Verlauf der Abstimmung von Vorentwurfskonzepten mit den Stadtwerken sowie den Servicebetrieben hat sich ergeben, dass in der Schloßstraße ein nicht unerheblicher kurz- bis mittelfristiger Bedarf an der Erneuerung der leitungsgebundenen Infrastruktur besteht. Insofern ist davon auszugehen, dass eine Investition in die beabsichtigten Begrünungsmaßnahmen, die noch dazu den Zwängen bestehender Leitungsverläufe unterworfen gewesen wären sowie die Erneuerung der Beleuchtung nicht nachhaltig sein würde.

Als weiterer Gesichtspunkt ist zu berücksichtigen, dass durch die Erneuerung der Leitungen, des Abwasserkanals sowie der Erneuerung der Hausanschlüsse ein "Flickenteppich" entstanden wäre. Daher hat der Stadtrat die Anpassung des Handlungskonzepts "Aktives Stadtzentrum" beschlossen (VO/0559/21) und damit auf die Maßnahme Elfriede-Seppi-Straße und Kolpingpassage zugunsten des Ausbaus der Schloßstraße verzichtet. Die Maßnahme ist somit mit zusätzlichen Mitteln umzusetzen.

Bahnunterführung Mittelweg (BI)
5.54.1.1/2204.681420
5.54.1.1/2204.785300

Die DB Netz AG plant die Erneuerung der Bahnüberführung über den Mittelweg im Stadtteil Block. Der Mittelweg ist hier Teil der L 259. Entsprechend des UI / UA - Vertrags mit dem LBM ist die Stadt Kostenträger der Planung. Vorgesehen ist, den Neubau der Brücke für eine höhere und breitere Durchfahrt auch zur Anlage eines Radwegs zu nutzen.

Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)
5.54.1.1/2310.681420
5.54.1.1/2310.785300

In den nächsten drei Jahren soll das Bahnhofsgelände in Engers barrierefreier gestaltet werden.

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

s.o.

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

Umgestaltung 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

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 Deichvorgelände

5.55.2.1/0952.681420

5.55.2.1/0952.785300

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“

Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- 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 Engerser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)

5.54.1.1/1703.681420

5.54.1.1/1703.682500

5.54.1.1/1703.785300

Ausbau Wilhelmstraße (zwischen Engerser 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

5.54.1.1/2109.681420

5.54.1.1/2109.785300

Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm

5.55.2.1/1403.681420

5.55.2.1/1403.785300

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.6 Parkeinrichtungen
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		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Anlage und Unterhaltung von Parkplätzen</p> <p>- Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten, Parkberechtigungen)</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl				
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	388.886	445.505	490.000	440.000
Einlage SBN	Euro	240.600	284.500	305.500	318.400
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	924.228	886.817	987.000	1.055.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,2 AK (Stand: 01.10.2022)
--

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.330,41	1.036.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.54.6.1.432280 Benutzungsgebühren (steuerfrei)	675.898,17	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5.54.6.1.432281 Benutzungsgebühren (steuerepflichtig)	196.432,24	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,00	0	0	0	0	0
5.54.6.1.442500 vom privaten Bereich	3.450,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	11.036,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.6.1.462910 Schadenersatz	11.036,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.816,72	1.036.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.084,70	11.960	13.180	13.370	13.570	13.780
5.54.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	9.450,60	9.200	10.360	10.510	10.670	10.830
5.54.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	736,54	790	810	820	830	850
5.54.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.897,56	1.970	2.010	2.040	2.070	2.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.504,67	500.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5.54.6.1.523110 Unterhaltung der Kirmesplätze	21.439,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.6.1.523380 Unterhaltung der Parkplätze	284.500,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.54.6.1.523620 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	148.565,37	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Abschreibungen	5.055,64	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.264,80	2.300	800	800	800	800
5.54.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	81,80	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.645,01	516.960	456.680	456.870	457.070	457.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415.171,71	519.040	598.320	598.130	597.930	597.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	415.171,71	519.040	598.320	598.130	597.930	597.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	415.171,71	519.040	598.320	598.130	597.930	597.720
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	409.541,30	524.040	601.820	601.630	601.430	601.220
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	409.541,30	524.040	601.820	601.630	601.430	601.220
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	-409.541,30	-524.040	-601.820	-601.630	-601.430	-601.220
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-409.541,30	-524.040	-601.820	-601.630	-601.430	-601.220

- 5.54.6.1.431400 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte 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.
- 5.54.6.1.432280 Es handelt sich um die Einnahmen aus den Parkscheinautomaten. Unterschieden wird hier zwischen Gebühren für
5.54.6.1.432281 Parkflächen auf Parkplätzen (steuerpflichtig) und Gebühren für Parkflächen entlang öffentlicher Straßen (steuerfrei).
- 5.54.6.1.523380 Davon betragen die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR 318.400 EUR (2022 = 313.500 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. Von 76 vorhandenen Parkscheinautomaten sind 68 älteren Baujahres und sehr störungsanfällig und wartungsintensiv. In 2020 wurde die Entleerung der Automaten neu vergeben (Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 06.05.2020 VO/0325/20). Hierbei werden höhere Sicherheitsstandards, wie z.B. das Filmen der Automatenleerung, eingehalten. Da ein Austausch der Parkscheinautomaten noch in 2022 erfolgen soll (Maßnahme 2220 im Investitionshaushalt), wird künftig mit niedrigeren Aufwendungen gerechnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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 - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Grün-, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Einrichtungen der Naherholung		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Naherholungseinrichtungen - Grün-, Park- und Gartenanlagen - Friedhöfe		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagenutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grünanlagen	qm	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Unterhaltungsaufwand absolut (inkl. Straßenbegleitgrün)	Euro	2.376.798	2.480.562	2.850.000	2.700.000
Einlage SBN	Euro	2.251.100	2.364.900	2.644.200	2.609.100
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	./.	./.	./.	./.
Kostenübernahme für Grundstückspflege / -unterhaltung der Abtei Rommersdorf und Teilbereich Schloss Engers (Durchführung durch SBN)	Euro	78.100	67.000	63.000	65.700

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.169,56	1.250	6.200	6.200	6.200	6.200
5.55.1.1.414590 Zuweisung Naturpark Rhein-Westerwald	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.169,56	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.169,56	1.250	6.200	6.200	6.200	6.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.792,12	91.170	100.660	102.170	103.710	105.260
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	76.914,02	69.710	78.580	79.760	80.960	82.170
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.171,85	5.950	6.140	6.230	6.330	6.420
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.706,25	15.510	15.940	16.180	16.420	16.670
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.752,31	3.892.700	3.976.100	4.226.100	4.326.100	4.326.100
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	2.480.562,05	2.700.000	2.700.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
5.55.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	452.490,26	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	720.700,00	792.700	826.100	826.100	826.100	826.100
11 Abschreibungen	42.763,43	29.400	35.200	35.200	35.200	35.200
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.Einr.)	2.944,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.1.1.534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Naherhol.)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
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	600	600	600	600	600
5.55.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	9.574,16	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	100	100	100	100	100
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.537,14	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.200,00	170.000	177.200	177.200	177.200	177.200
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	170.200,00	170.000	177.200	177.200	177.200	177.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.081,67	92.500	95.500	95.500	95.500	95.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.781,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.55.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Schloss Engers/Abtei Rommersdorf)	67.000,00	63.000	65.700	65.700	65.700	65.700
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baukataster)	11.300,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.064.589,53	4.275.770	4.384.660	4.636.170	4.737.710	4.739.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.063.419,97	-4.274.520	-4.378.460	-4.629.970	-4.731.510	-4.733.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.063.419,97	-4.274.520	-4.378.460	-4.629.970	-4.731.510	-4.733.060
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)	-4.063.419,97	-4.274.520	-4.378.460	-4.629.970	-4.731.510	-4.733.060
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.996.933,92	-4.246.370	-4.344.460	-4.595.970	-4.697.510	-4.699.060
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.239,05	2.000	15.000	0	0	0
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	10.094,40	2.000	15.000	0	0	0
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	47.144,65	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.239,05	2.000	15.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.239,05	-2.000	-15.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.054.172,97	-4.248.370	-4.359.460	-4.595.970	-4.697.510	-4.699.060

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	4.054.172,97	4.248.370	4.359.460	4.595.970	4.697.510	4.699.060
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.054.172,97	4.248.370	4.359.460	4.595.970	4.697.510	4.699.060

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	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	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	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

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
912 Sonstige Erholungseinrichtungen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	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
1512 Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach							

- 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, obliegt zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von insgesamt 2.609.100,- EUR vereinbart (für 2022 = 2.503.600,- EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Grünanlagen vorgesehen (u.a. für Wegeinstandsetzung, Kleinmaßnahmen und Ersatzpflanzungen, Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle sowie die Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen). Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde der bisherige Ansatz für Straßenbegleitgrün 5.54.1.1.523392 auf die Planungsstelle "Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen" umgesetzt. Diese Zusammenführung wurde nicht als sinnvoll erachtet. Die Gelder sind seit dem Jahr 2022 wieder auf der ursprünglichen Buchungsstelle verortet.
- 5.55.1.1.523120 In 2019 wurden 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 282.100,- EUR (2022 = 270.700 EUR) dem Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) laut Wirtschaftsplan. Die verbleibenden Mittel 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
5.55.1.1.562911
- 5.55.1.1.562100 Die Mieten und Pachten für Sportplätze werden bei der Planungsstelle 1.11.4.2.562100 veranschlagt. Bei diesem 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. Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.

5.55.1.1/0912.785700
Erwerb von beweglichen Sachen

Der Ansatz ist für Investitionen im Bereich der Grünanlagen und der Naherholungsgebiete gedacht (Waldlehrpfade, Liegebänke, u.ä.).

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		
Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und deren Anlagen: Unterhaltung der offenen und verrohrten Gewässer, Stauseen und sonstigen Anlagen, Erhaltung der natürlichen Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Wasserbau - Deichunterhaltung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner bzw. Allgemeinheit

Ziele

Schadensfreie Wasserführung für die Anlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volumen Unterhaltung Wasserläufe und Deich	Euro	671.380	857.674	947.600	945.000
Einlage SBN	Euro	596.400	733.000	947.600	945.000
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	Km	62	62	62	62

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000,00	0	196.000	0	0	0
5.55.2.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	170.000,00	0	196.000	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.000,00	0	196.000	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.974,48	21.190	23.410	23.760	24.110	24.490
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.886,72	16.210	18.270	18.540	18.820	19.110
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.435,12	1.380	1.430	1.450	1.470	1.500
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.652,64	3.600	3.710	3.770	3.820	3.880
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.674,29	712.500	933.000	933.000	933.000	932.000
5.55.2.1.523380 Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	1.059,46	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	246.614,83	100.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	385.000,00	611.500	737.000	737.000	737.000	737.000
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	225.000,00	236.100	251.500	251.500	251.500	251.500
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	225.000,00	236.100	246.500	246.500	246.500	246.500
5.55.2.1.562930 Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.841,25	978.990	1.217.110	1.217.460	1.217.810	1.217.190
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719.841,25	-978.990	-1.021.110	-1.217.460	-1.217.810	-1.217.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-719.841,25	-978.990	-1.021.110	-1.217.460	-1.217.810	-1.217.190
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)	-719.841,25	-978.990	-1.021.110	-1.217.460	-1.217.810	-1.217.190

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690.547,98	-969.790	-1.011.910	-1.208.260	-1.208.610	-1.207.990
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.077,22	80.000	0	160.000	320.000	0
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	782.831,72	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	11.245,50	80.000	0	160.000	320.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.077,22	80.000	0	160.000	320.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.538.462,26	100.000	20.000	200.000	400.000	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	1.518.970,05	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	19.492,21	100.000	0	200.000	400.000	0
5.55.2.1/2320.785300 Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)	0,00	0	20.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.462,26	100.000	20.000	200.000	400.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.385,04	-20.000	-20.000	-40.000	-80.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.434.933,02	-989.790	-1.031.910	-1.248.260	-1.288.610	-1.207.990
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	1.434.933,02	989.790	1.031.910	1.248.260	1.288.610	1.207.990
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.434.933,02	989.790	1.031.910	1.248.260	1.288.610	1.207.990

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	320.000	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	160.000	320.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	320.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.672.541,66	20.000	200.000	400.000	0	0	9.272.541,66
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	8.522.541,66	0	0	0	0	0	8.522.541,66
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	150.000,00	0	200.000	400.000	0	0	750.000,00
5.55.2.1/2320.785300 Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.672.541,66	20.000	200.000	400.000	0	0	9.272.541,66
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.672.541,66	-20.000	-40.000	-80.000	0	0	-9.272.541,66

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
952 Ausbau Deichvorgeleände							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.522.541,66	0	0	0	0	0	8.522.541,66
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	8.522.541,66	0	0	0	0	0	8.522.541,66
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.522.541,66	0	0	0	0	0	8.522.541,66
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.522.541,66	0	0	0	0	0	-8.522.541,66
1403 Ausbau Deichvorgeleände südöstlich Pegelturm							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	320.000	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	160.000	320.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	320.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	0	200.000	400.000	0	0	750.000,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	150.000,00	0	200.000	400.000	0	0	750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	200.000	400.000	0	0	750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	-40.000	-80.000	0	0	-750.000,00
2320 Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.55.2.1/2320.785300 Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00

- 5.55.2.1.442201 Das Rechnungsergebnis 2021 ergibt sich aus einer Überzahlung (Überkompensation) aus dem Jahr 2020 für die Deichunterhaltungsmaßnahmen des Landes.
- 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 106.700,- EUR (2022 = 102.400,- EUR) anteilig veranschlagt. Der Ansatz für 2022 wurde aufgrund der hohen Ausgabereste in 2021 gekürzt.
- 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 v.H. 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 Ausgaben resultieren aus mehreren umfangreichen und 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.

Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen

5.55.2.1/2320.785300

Aufgrund der zunehmenden Starkregenereignisse werden verschiedene Maßnahmen erarbeitet, die die Folgen derartiger Ereignisse abmildern bzw. verhindern sollen.

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Aktive Stadt“ (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 5.54.1.1)

Ausbau Deichvorgefälle

5.55.2.1/0952.681420

5.55.2.1/0952.785300

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“

Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm

5.55.2.1/1403.681420

5.55.2.1/1403.785300

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

1.11.1.5 Klimamanagement
(seit 2022)

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
(seit 2021 teilweise bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)
(ab 2023 teilweise wieder im TH 12 -Amt 65-)

1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
(seit 2021 bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
(seit 2021 bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

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.- -.522100/-722100, -.522200/-722200, -.522300/-722300, -.522400/-722400, -.522500/-722500, -.564110/-764110, -.568100/-768100

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.644,90	483.700	505.650	505.650	505.650	505.650
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	773,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.846,06	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7 Sonstige laufende Erträge	811.004,72	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.567.269,18	663.800	710.750	710.750	710.750	710.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.208.441,91	2.207.150	2.593.850	2.632.690	2.672.200	2.712.290
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753.131,86	4.663.480	8.525.400	9.123.100	9.530.100	9.670.200
11 Abschreibungen	1.566.051,91	1.553.900	1.589.800	1.589.800	1.589.800	1.589.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	261.433,60	557.200	352.300	387.850	388.300	388.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.789.059,28	9.281.730	13.061.350	13.733.440	14.180.400	14.361.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.221.790,10	-8.617.930	-12.350.600	-13.022.690	-13.469.650	-13.650.340
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 Ordentliches Ergebnis	-6.221.790,10	-8.619.430	-12.352.100	-13.024.190	-13.471.150	-13.651.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.221.790,10	-8.619.430	-12.352.100	-13.024.190	-13.471.150	-13.651.840

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.688.583,62	-7.526.380	-11.245.100	-11.917.190	-12.364.150	-12.544.840
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.513,00	251.250	2.542.000	3.510.000	3.976.500	3.013.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.513,00	251.250	2.542.000	3.510.000	3.976.500	3.013.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.910.944,22	1.195.000	6.827.000	15.855.000	15.305.000	8.285.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.944,22	1.195.000	6.827.000	15.855.000	15.305.000	8.285.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.431,22	-943.750	-4.285.000	-12.345.000	-11.328.500	-5.272.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.802.014,84	-8.470.130	-15.530.100	-24.262.190	-23.692.650	-17.816.840
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	6.802.014,84	8.470.130	15.530.100	24.262.190	23.692.650	17.816.840
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.802.014,84	8.470.130	15.530.100	24.262.190	23.692.650	17.816.840
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.5	Klimaschutzmanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III – Beigeordneter Seemann	12 - Amt für Immobilienmanagement	Dr. Zuhul Gültekin (Klimaschutzmanagerin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
<p>In der Stabsstelle Klimaschutz soll die verwaltungsweite Steuerung und Koordination der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie sämtlicher Klimaschutzaktivitäten erfolgen. Damit verbunden sind die Aufgabengebiete Netzwerkarbeit, Fördermittelmanagement, Controlling, Erfassung und Auswertung relevanter Daten im Klimaschutz (z. B. Energie- und THG-Bilanz) und die Betreuung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss vom 19.12.2019		
Leistungen des Produktes		
- Klimaschutz		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner, aber auch verwaltungsintern (Belegschaft der Verwaltung)

Ziele

Projekte für die Treibhausgasminderung der Stadt Neuwied in die Wege leiten (Koordination, Steuerung sowie Umsetzung der entsprechenden Vorhaben)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Klimaschutzkonzept	€	-	40	50.000	-
Aufwendungen für Leistungen Dritter (Referenten)	€	-	-	3.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit	€	-	-	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2022)

Die Stabsstelle Klimaschutz war im Haushalt 2022 zunächst in den Teilhaushalt 01.10.1 - Amt BOB - eingebunden.

Nun wird sie dem Dezernat III, Herrn Beigeordneten Seemann, zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.5	Klimamanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.275,33	65.690	59.560	60.450	61.370	62.280
1.11.1.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	35.913,70	49.960	46.220	46.910	47.620	48.330
1.11.1.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.783,34	4.230	3.580	3.630	3.690	3.740
1.11.1.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.578,29	11.500	9.760	9.910	10.060	10.210
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000	500	500	500	500
1.11.1.5.562570 Gutachterkosten (Klimamanagement/Klimaschutzkonzept)	40,00	50.000	0	0	0	0
1.11.1.5.562900 Aufwendungen für Leistungen Dritter (Referenten)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.315,33	125.690	69.560	70.450	71.370	72.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.315,33	-125.690	-69.560	-70.450	-71.370	-72.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-46.315,33	-125.690	-69.560	-70.450	-71.370	-72.280
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)	-46.315,33	-125.690	-69.560	-70.450	-71.370	-72.280
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.275,33	-125.690	-69.560	-70.450	-71.370	-72.280

Doppischer Produktplan 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.5	Klimamanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
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	-46.275,33	-125.690	-69.560	-70.450	-71.370	-72.280
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	46.275,33	125.690	69.560	70.450	71.370	72.280
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.275,33	125.690	69.560	70.450	71.370	72.280

- 1.11.1.5.562570 Es handelte sich um Gutachterkosten die im Rahmen des Klimaschutzmanagements anfallen sollten. Hierbei war insbesondere die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Neuwied angedacht.
- 1.11.1.5.563600 Die Aufwendungen fallen für Werbematerialien (Flyer, Poster, Banner, usw.) an.

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	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
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		
Bau und Bauunterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.)		
Auftragsgrundlage		
SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Wartung)		

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	135	135	135	135
Anzahl der städtischen Gebäude	Anzahl	-	-	-	116
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Bewirtschaftungskosten insgesamt (<u>alle</u> Gebäude) Amt 65 und Amt 30	Euro	4.924.258	6.126.014	-	-
davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 65 (Bauunterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Wartungskosten)	Euro	-	2.987.236	-	-
nachrichtlich: davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 30 (Energiekosten, Mieten/Pachten, Gebäude- versicherung, Grundsteuer und Straßen- reinigungsgebühren)	Euro	-	3.138.778	-	-
<u>Kostenaufstellung ab 2022:</u>					
Bauunterhaltung	Euro	-	-	1.771.400	2.000.000
Gebäudereinigung	Euro	-	-	1.652.700	1.300.000
Energiekosten (Strom, Fernwärme, Gas, Wasser, Abwasser)	Euro	-	-	2.441.000	3.944.000
Wartungs- und Prüfkosten	Euro	-	-	340.000	300.000
Abfallbeseitigung	Euro	-	-	115.500	130.000
Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	Euro	-	-	220.000	240.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 33,3 AK (Stand: 01.10.2022)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.644,90	483.700	505.650	505.650	505.650	505.650
1.11.4.1.414420 vom Land	69.965,40	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	482.455,37	460.750	482.500	482.500	482.500	482.500
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	224,13	100	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	773,50	0	0	0	0	0
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	773,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.846,06	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.11.4.1.442400 vom öffentlichen Bereich	1.502,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.442430 vom Kreis	201.344,06	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7 Sonstige laufende Erträge	811.004,72	100	100	100	100	100
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	2.504,72	0	0	0	0	0
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	100	100	100	100	100
1.11.4.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	808.500,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.567.269,18	663.800	710.750	710.750	710.750	710.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.135.203,22	2.115.630	2.472.810	2.509.840	2.547.490	2.585.720
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	54.799,20	50.800	58.410	59.290	60.170	61.080
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.557.146,65	1.524.050	1.818.540	1.845.820	1.873.510	1.901.610
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	37.363,74	33.830	34.160	34.670	35.190	35.720
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	123.029,86	129.530	141.320	143.440	145.590	147.770
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	319.879,49	342.050	385.070	390.850	396.710	402.660
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.984,00	3.870	3.810	3.870	3.920	3.980
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-905,38	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	809,01	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	5.040,65	0	0	0	0	0
1.11.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	34.056,00	31.500	31.500	31.900	32.400	32.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.048,77	3.852.600	7.757.500	8.198.500	8.728.500	8.830.500
1.11.4.1.522100 Aufwendungen für Strom	398,38	0	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
1.11.4.1.522200 Aufwendungen für Fernwärme	2.151,48	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
1.11.4.1.522300 Aufwendungen für Gas	1.038,16	0	280.000	300.000	310.000	320.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser	0,00	0	88.000	90.000	95.000	97.000
1.11.4.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	176.000	180.000	185.000	185.000
1.11.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	2.528,25	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	1.423.059,34	1.771.400	2.000.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	1.217.691,90	1.652.700	1.300.000	1.675.000	1.725.000	1.775.000
1.11.4.1.523160	Abfallbeseitigung	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
1.11.4.1.523170	Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	117.051,23	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
1.11.4.1.523171	Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	162.998,81	140.000	150.000	140.000	200.000	140.000
1.11.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Schädlingsbekämpfung)	0,00	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.11.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	238,05	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.024,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.410,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.1.525430	Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	17.458,88	20.000	0	0	0	0
11	Abschreibungen	1.566.051,91	1.553.900	1.589.600	1.589.600	1.589.600	1.589.600
1.11.4.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	854,97	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.4.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	263,74	300	300	300	300	300
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten)	3.639,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz. Einr.)	97.203,79	97.200	97.500	97.500	97.500	97.500
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	741.486,39	740.000	736.500	736.500	736.500	736.500
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	198.919,50	190.000	206.000	206.000	206.000	206.000
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	319.631,72	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	161.727,45	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	3.707,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,46	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.831,23	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.959,97	28.000	49.500	49.500	49.500	49.500
1.11.4.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	773,50	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	261.393,60	492.200	337.300	372.850	373.300	373.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.749,29	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12.126,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.466,23	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-373,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	6.345,32	11.700	11.900	12.000	12.000	12.000
1.11.4.1.562570 Gutachter- und Beratungskosten	17.088,88	400.000	0	35.000	35.000	35.000
1.11.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	11.000,00	9.900	10.300	10.750	11.200	11.700
1.11.4.1.563100 Büromaterial	2.358,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.897,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.563300 Porto und Versandkosten	476,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.4.1.563410 Fernmeldegebühren	257,59	300	300	300	300	300
1.11.4.1.565700 Aufwendungen für Rückstellungen (unterlassene Instandhaltungen)	200.000,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.924.697,50	8.014.330	12.157.210	12.670.790	13.238.890	13.379.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.357.428,32	-7.350.530	-11.446.460	-11.960.040	-12.528.140	-12.668.870
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
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 Ordentliches Ergebnis	-5.357.428,32	-7.352.030	-11.447.960	-11.961.540	-12.529.640	-12.670.370
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)	-5.357.428,32	-7.352.030	-11.447.960	-11.961.540	-12.529.640	-12.670.370

Teilfinanzhaushalt (F)

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.756.787,74	-6.258.980	-10.341.160	-10.854.740	-11.422.840	-11.563.570
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.363,00	158.000	2.322.000	2.630.000	3.355.000	2.903.000
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	370.000,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1015.681420 Zuweisungen des Land	0,00	0	0	0	1.600.000	1.600.000
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	336.363,00	0	170.000	100.000	0	0
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	88.000	0	180.000	635.000	433.000
1.11.4.1/2213.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	0	240.000	600.000	740.000
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	60.000	900.000	40.000	0
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	0	0	0
1.11.4.1/2253.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	525.000	600.000	0	0
1.11.4.1/2254.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	75.000	290.000	160.000	0
1.11.4.1/2255.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	20.000	200.000	130.000
1.11.4.1/2256.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	60.000	300.000	120.000	0
1.11.4.1/2262.681410 Zuweisungen des Bundes	0,00	0	1.432.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.363,00	158.000	2.322.000	2.630.000	3.355.000	2.903.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.213.200,98	610.000	6.550.000	14.655.000	14.385.000	8.005.000
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	39.061,67	50.000	25.000	50.000	50.000	0
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
1.11.4.1/0930.785200 Planungs- und Baukosten	184.531,24	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	619,60	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	4.870,67	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	831.833,18	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	7.341,63	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	170.000	0	0	0
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	35.505,24	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	64.760,76	50.000	400.000	250.000	0	0
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	16.602,05	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	274,08	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	20.000,00	205.000	0	400.000	1.500.000	1.055.000
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	0	30.000	0	0	0
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	450.000	880.000	600.000
1.11.4.1/2213.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	600.000	1.500.000	1.850.000
1.11.4.1/2215.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	100.000	1.500.000	100.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
1.11.4.1/2250.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	155.000	0	0	0
1.11.4.1/2253.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.660.000	2.000.000	0	0
1.11.4.1/2254.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.050.000	4.000.000	2.400.000	0
1.11.4.1/2255.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	80.000	400.000	4.000.000	2.500.000
1.11.4.1/2256.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.000.000	5.000.000	1.950.000	0
1.11.4.1/2257.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	70.000	0	0	0
1.11.4.1/2262.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.790.000	0	0	0
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	7.800,86	150.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.200,98	610.000	6.550.000	14.655.000	14.385.000	8.005.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.837,98	-452.000	-4.228.000	-12.025.000	-11.030.000	-5.102.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.263.625,72	-6.710.980	-14.569.160	-22.879.740	-22.452.840	-16.665.570
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	5.263.625,72	6.710.980	14.569.160	22.879.740	22.452.840	16.665.570
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.263.625,72	6.710.980	14.569.160	22.879.740	22.452.840	16.665.570

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.363,00	2.322.000	2.630.000	3.355.000	2.903.000	0	12.074.363,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	370.000,00	0	0	0	0	0	370.000,00
1.11.4.1/1015.681420 Zuweisungen des Land	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	3.200.000,00
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	336.363,00	170.000	100.000	0	0	0	606.363,00
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	88.000,00	0	180.000	635.000	433.000	0	1.336.000,00
1.11.4.1/2213.681420 Zuweisungen des Landes	20.000,00	0	240.000	600.000	740.000	0	1.600.000,00
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	900.000	40.000	0	0	1.000.000,00
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
1.11.4.1/2253.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	525.000	600.000	0	0	0	1.125.000,00
1.11.4.1/2254.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	290.000	160.000	0	0	525.000,00
1.11.4.1/2255.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	20.000	200.000	130.000	0	350.000,00
1.11.4.1/2256.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	300.000	120.000	0	0	480.000,00
1.11.4.1/2262.681410 Zuweisungen des Bundes	0,00	1.432.000	0	0	0	0	1.432.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.363,00	2.322.000	2.630.000	3.355.000	2.903.000	0	12.074.363,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.819.468,45	6.550.000	14.655.000	14.385.000	8.005.000	0	61.414.468,45
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	89.061,67	25.000	50.000	50.000	0	0	214.061,67
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	15.000,00
1.11.4.1/0930.785200 Planungs- und Baukosten	184.531,24	0	0	0	0	0	184.531,24
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	619,60	0	0	0	0	0	619,60
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	5.019.259,10	0	0	0	0	0	5.019.259,10
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	7.341,63	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.007.341,63
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	533.100,00	0	0	0	0	0	533.100,00
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	2.732.497,80	400.000	250.000	0	0	0	3.382.497,80
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	480.000,00	0	400.000	1.500.000	1.055.000	0	3.435.000,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	20.000	450.000	880.000	600.000	0	2.000.000,00
1.11.4.1/2213.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	600.000	1.500.000	1.850.000	0	4.000.000,00
1.11.4.1/2215.785200 Planungs- und Baukosten	100.000,00	100.000	1.500.000	100.000	0	0	1.800.000,00
1.11.4.1/2250.785200 Planungs- und Baukosten	649.000,00	155.000	0	0	0	0	804.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1.11.4.1/2253.785200	Planungs- und Baukosten	90.000,00	1.660.000	2.000.000	0	0	0	3.750.000,00
1.11.4.1/2254.785200	Planungs- und Baukosten	50.000,00	1.050.000	4.000.000	2.400.000	0	0	7.500.000,00
1.11.4.1/2255.785200	Planungs- und Baukosten	20.000,00	80.000	400.000	4.000.000	2.500.000	0	7.000.000,00
1.11.4.1/2256.785200	Planungs- und Baukosten	50.000,00	1.000.000	5.000.000	1.950.000	0	0	8.000.000,00
1.11.4.1/2257.785200	Planungs- und Baukosten	40.000,00	70.000	0	0	0	0	110.000,00
1.11.4.1/2261.785200	Planungs- und Baukosten	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
1.11.4.1/2262.785200	Planungs- und Baukosten	400.000,00	1.790.000	0	0	0	0	2.190.000,00
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	157.800,86	0	0	0	0	0	157.800,86
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.819.468,45	6.550.000	14.655.000	14.385.000	8.005.000	0	61.414.468,45
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.955.105,45	-4.228.000	-12.025.000	-11.030.000	-5.102.000	0	-49.340.105,45

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
913 Immobilienmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	94.061,67	25.000	55.000	55.000	0	0	229.061,67
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	89.061,67	25.000	50.000	50.000	0	0	214.061,67
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	15.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.061,67	25.000	55.000	55.000	0	0	229.061,67
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.061,67	-25.000	-55.000	-55.000	0	0	-229.061,67
930 städtische Gebäude							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	185.150,84	0	0	0	0	0	185.150,84
1.11.4.1/0930.785200 Planungs- und Baukosten	184.531,24	0	0	0	0	0	184.531,24
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	619,60	0	0	0	0	0	619,60
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.150,84	0	0	0	0	0	185.150,84
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.150,84	0	0	0	0	0	-185.150,84
957 Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.060.083,69	0	0	0	0	0	-2.060.083,69
959 Kunostein Grundschule Engers							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00	0	0	0	0	0	370.000,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	370.000,00	0	0	0	0	0	370.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	0	0	0	0	0	370.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.019.259,10	0	0	0	0	0	5.019.259,10
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	5.019.259,10	0	0	0	0	0	5.019.259,10
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019.259,10	0	0	0	0	0	5.019.259,10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.649.259,10	0	0	0	0	0	-4.649.259,10
1015 Sanierung Deichkrone							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	3.200.000,00
1.11.4.1/1015.681420 Zuweisungen des Land	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	3.200.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	3.200.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.341,63	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.007.341,63
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	7.341,63	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.007.341,63
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.341,63	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.007.341,63
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.341,63	0	0	-400.000	-400.000	0	-807.341,63
1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00
1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	533.100,00	0	0	0	0	0	533.100,00
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	533.100,00	0	0	0	0	0	533.100,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.100,00	0	0	0	0	0	533.100,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.100,00	0	0	0	0	0	-533.100,00
1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.363,00	170.000	100.000	0	0	0	606.363,00
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	336.363,00	170.000	100.000	0	0	0	606.363,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.363,00	170.000	100.000	0	0	0	606.363,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.732.497,80	400.000	250.000	0	0	0	3.382.497,80
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	2.732.497,80	400.000	250.000	0	0	0	3.382.497,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.497,80	400.000	250.000	0	0	0	3.382.497,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396.134,80	-230.000	-150.000	0	0	0	-2.776.134,80
1602 Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566.172,86	0	0	0	0	0	-2.566.172,86
1807 Turnhalle Marienschule (Neubau)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350.000,00	0	0	0	0	0	-2.350.000,00
1808 Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	0	180.000	635.000	433.000	0	1.336.000,00
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	88.000,00	0	180.000	635.000	433.000	0	1.336.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	0	180.000	635.000	433.000	0	1.336.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	480.000,00	0	400.000	1.500.000	1.055.000	0	3.435.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	480.000,00	0	400.000	1.500.000	1.055.000	0	3.435.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0	400.000	1.500.000	1.055.000	0	3.435.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.000,00	0	-220.000	-865.000	-622.000	0	-2.099.000,00
1904 Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex							

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1906 EDV-Verkabelung in Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
2111 Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	20.000	450.000	880.000	600.000	0	2.000.000,00
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	20.000	450.000	880.000	600.000	0	2.000.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	450.000	880.000	600.000	0	2.000.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-20.000	-450.000	-880.000	-600.000	0	-2.000.000,00
2213 Neubau Sporthalle Engers							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	240.000	600.000	740.000	0	1.600.000,00
1.11.4.1/2213.681420 Zuweisungen des Landes	20.000,00	0	240.000	600.000	740.000	0	1.600.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	240.000	600.000	740.000	0	1.600.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	600.000	1.500.000	1.850.000	0	4.000.000,00
1.11.4.1/2213.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	600.000	1.500.000	1.850.000	0	4.000.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	600.000	1.500.000	1.850.000	0	4.000.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-360.000	-900.000	-1.110.000	0	-2.400.000,00
2215 Anbau GS Marienschule							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	900.000	40.000	0	0	1.000.000,00
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	900.000	40.000	0	0	1.000.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	900.000	40.000	0	0	1.000.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	100.000	1.500.000	100.000	0	0	1.800.000,00
1.11.4.1/2215.785200 Planungs- und Baukosten	100.000,00	100.000	1.500.000	100.000	0	0	1.800.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	1.500.000	100.000	0	0	1.800.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-40.000	-600.000	-60.000	0	0	-800.000,00
2250 Erweiterung Kita Rommersdorf							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	649.000,00	155.000	0	0	0	0	804.000,00
1.11.4.1/2250.785200 Planungs- und Baukosten	649.000,00	155.000	0	0	0	0	804.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.000,00	155.000	0	0	0	0	804.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.000,00	-155.000	0	0	0	0	-754.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2253 Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.000	600.000	0	0	0	1.125.000,00
1.11.4.1/2253.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	525.000	600.000	0	0	0	1.125.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000	600.000	0	0	0	1.125.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00	1.660.000	2.000.000	0	0	0	3.750.000,00
1.11.4.1/2253.785200 Planungs- und Baukosten	90.000,00	1.660.000	2.000.000	0	0	0	3.750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	1.660.000	2.000.000	0	0	0	3.750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-1.135.000	-1.400.000	0	0	0	-2.625.000,00
2254 Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	290.000	160.000	0	0	525.000,00
1.11.4.1/2254.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	290.000	160.000	0	0	525.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	290.000	160.000	0	0	525.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	1.050.000	4.000.000	2.400.000	0	0	7.500.000,00
1.11.4.1/2254.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	1.050.000	4.000.000	2.400.000	0	0	7.500.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	1.050.000	4.000.000	2.400.000	0	0	7.500.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-975.000	-3.710.000	-2.240.000	0	0	-6.975.000,00
2255 Neubau ev. Kita Raiffeisenring							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	200.000	130.000	0	350.000,00
1.11.4.1/2255.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	20.000	200.000	130.000	0	350.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	200.000	130.000	0	350.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	80.000	400.000	4.000.000	2.500.000	0	7.000.000,00
1.11.4.1/2255.785200 Planungs- und Baukosten	20.000,00	80.000	400.000	4.000.000	2.500.000	0	7.000.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	400.000	4.000.000	2.500.000	0	7.000.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-80.000	-380.000	-3.800.000	-2.370.000	0	-6.650.000,00
2256 Neubau Kita Feldkirchen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	300.000	120.000	0	0	480.000,00
1.11.4.1/2256.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	300.000	120.000	0	0	480.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	300.000	120.000	0	0	480.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	1.000.000	5.000.000	1.950.000	0	0	8.000.000,00
1.11.4.1/2256.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	1.000.000	5.000.000	1.950.000	0	0	8.000.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	1.000.000	5.000.000	1.950.000	0	0	8.000.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-940.000	-4.700.000	-1.830.000	0	0	-7.520.000,00
2257 Neubau Waldkita (städtisch)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	70.000	0	0	0	0	110.000,00
1.11.4.1/2257.785200 Planungs- und Baukosten	40.000,00	70.000	0	0	0	0	110.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	70.000	0	0	0	0	110.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-70.000	0	0	0	0	-110.000,00
2261 Umbau Hausmeisterwohnung zu Kita GS Sonnenland							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
1.11.4.1/2261.785200 Planungs- und Baukosten	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0	135.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000,00	0	0	0	0	0	-135.000,00
2262 Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.432.000	0	0	0	0	1.432.000,00
1.11.4.1/2262.681410 Zuweisungen des Bundes	0,00	1.432.000	0	0	0	0	1.432.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.432.000	0	0	0	0	1.432.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	1.790.000	0	0	0	0	2.190.000,00
1.11.4.1/2262.785200 Planungs- und Baukosten	400.000,00	1.790.000	0	0	0	0	2.190.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	1.790.000	0	0	0	0	2.190.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-358.000	0	0	0	0	-758.000,00
9901 Verwaltungsgebäude							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	157.800,86	0	0	0	0	0	157.800,86
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	157.800,86	0	0	0	0	0	157.800,86
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.800,86	0	0	0	0	0	157.800,86
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.800,86	0	0	0	0	0	-157.800,86

- 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
1.11.4.1.441201
1.11.4.1.441210
1.11.4.1.441220
1.11.4.1.461120
1.11.4.1.462700
1.11.4.1.462900
1.11.4.1.522100
1.11.4.1.522110
1.11.4.1.522200
1.11.4.1.522300
1.11.4.1.522400
1.11.4.1.522500
1.11.4.1.523160
1.11.4.1.562100
1.11.4.1.562580
1.11.4.1.562940
1.11.4.1.562970
1.11.4.1.564110
1.11.4.1.568100
- In 2021 und 2022 bei Produkt 1.11.4.2/ Amt für Recht und Liegenschaften veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungsstellen (kursiv) vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement. Bei den Energiekosten wird mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet.
- 1.11.4.1.442430 Der Landkreis Neuwied beteiligt sich aufgrund der Mitnutzung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sporthalle Niederbieber (Carmen-Sylva-Schule) und der Brüder-Grimm-Schule: 55.000 EUR. Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Immobilienkosten für das Jugendamt. Der Erstattungsbetrag des Landkreises Neuwied (ca. 150.000 EUR) wird im Rahmen einer internen Verrechnung dem Amt für Immobilienmanagement gutgeschrieben.
- 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) veranschlagt.
- 1.11.4.1.523130 Der Ansatz der Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2022 deutlich erhöht. Es handelt sich anteilig um die Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 v.H. des Gebäudeneubauwertes; 1.761.300,- EUR) sowie für verschiedene Einzelmaßnahmen.

	u.a.:	
	- Anbau Feuerwehrgebäude Niederbieber	220.000 EUR
	- Aufstellung Container Maria-Goretti-Schule	10.000 EUR
1.11.4.1.523150	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz gekürzt. Der Ansatz verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 352.700 EUR. Der Kalkulation des Ansatzes liegen die folgenden Posten zugrunde:	
	- Boden- und Unterhaltsreinigung	1.063.900 EUR (2022 = 1.264.000 EUR)
	- Grund- und Sonderreinigung sowie Vertretung Eigenreinigung	90.500 EUR (2022 = 198.700 EUR)
	- Glasreinigung	52.000 EUR (2022 = 82.500 EUR)
	- Reinigungsmaterial (inklusive Hygieneprodukte)	80.000 EUR (2022 = 95.200 EUR)
	- Reinigungspauschale Feuerwehr	13.600 EUR (2022 = 12.300 EUR)
1.11.4.1.523170	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). Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen sind in unterschiedlichen Intervallen durchzuführen, daher schwanken die Kosten. Ebenfalls werden die DGUV V3 Anlagenprüfungen (Verordnung der Unfallkassen zur Regelung der Überprüfung von unter Spannung stehenden ortsfesten und ortsveränderlichen Anlagen) an allen Verwaltungsstandorten durchgeführt. Die Anlagentechnik selbst entspricht oftmals nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. 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 und externe Firmen vorgenommen. Es handelt sich um Prüfungen entsprechend der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Kosten sind aufgrund der unterschiedlichen Intervalle schwankend.	
1.11.4.1.523230	Auf der vorliegenden Buchungsstelle werden die Kosten der Schädlingsbekämpfung (11.000 EUR) und des Objektschutzes (50.000 EUR) veranschlagt.	
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. Es ergibt sich eine Erhöhung aufgrund der höheren Anzahl an Hausmeistern.	
1.11.4.1.525430	Bisher betreute der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) wurden anteilig erstattet. Seit dem 01.01.2022 wird die Schule durch einen städtischen Hausmeister betreut.	

- 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. Es ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes durch die Personalmehrung bei den Hausmeistern.
- 1.11.4.1.562100 Die Aufwendungen wurden in 2021 zu Amt 30/ Amt für Recht und Liegenschaften umgesetzt. Ein Teilbetrag wird jedoch wieder von Amt 65/ Immobilienmanagement übernommen (Miete für Technikausstattung Heimathaus).
- 1.11.4.1.562430 Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1.500,- EUR | BKI Kostenplaner |
| 3.800,- EUR | ArchiCAD |
| 1.800,- EUR | Capitol |
| 300,- EUR | RPASoft |
| 500,- EUR | WinRSP bzw. Nachfolgeprodukt |
| 2.000,- EUR | Capitol Talk |
| 2.000,- EUR | Software Schlüsselmanagement |
- 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. Der Ansatz wurde für die Planungsjahre 2021 (+ 65.000,- EUR) und 2022 (+ 365.000,- EUR) erhöht. Die zusätzlichen Aufwendungen sollten der umfassenden Begutachtung und Bewertung aller städtischen Immobilien dienen. Diese Bestandsaufnahme sollte in Zukunft als Entscheidungsgrundlage für das weitere strategische Vorgehen bei der Planung von Renovierungen und Neubauten dienen. Da in 2022 keine Umsetzung erfolgt, soll ein angemessener Teilbetrag in das Jahr 2023 übertragen werden.
- 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 4 v.H. ausgegangen.
- 1.11.4.1.579990 Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) errichtet bzw. saniert für die Stadt Neuwied 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 Zeitspanne liegen. Daher ist die Stadt Neuwied verpflichtet, anfallende Finanzierungszinsen an die GSG zu erstatten. Die Höhe ist abhängig vom jeweiligen EURIBOR und der Zeitspanne bis zur Auszahlung der Zuweisungen.

1.11.4.1/0913.785200

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung zur Anschubfinanzierung im Rahmen von Investitionsprojekten (Projektentwicklung) sowie für unvorhergesehene und unabweisbare Investitionsmaßnahmen, z.B. aus TÜV-Prüfungen (Aufzüge, Heizungen) sowie Brandschutzauflagen.

1.11.4.1/0913.785700

Die Ansätze werden für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von mobilen Teilen der technischen Gebäudeausstattung (Messgeräte, Hubwagen, etc.) veranschlagt.

1.11.4.1/1304.785200

Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden

Für das Haushaltsjahr 2023 sind vier Maßnahmen vorgesehen:

- Gefahrstofflager Löschzug 1	70.000 EUR
- Errichtung Stellplatz für Wechsellader-Fahrzeug, Löschzug 1	30.000 EUR
- Errichtung Schleppdach Unterbringung Abrollbehälter, Löschzug 1	20.000 EUR
- Notstromversorgung Feuerwehrgebäude	50.000 EUR

1.11.4.1/1601.681420

1.11.4.1/1601.785200

Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)

Es erfolgt der 3. Bauabschnitt der Sanierung. Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: Sanierung der Decken und Wände sowie der Austausch von alten Fenstern. Die erwartete Förderung beträgt 270.000,- EUR.

1.11.4.1/1808.681420

1.11.4.1/1808.785200

Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule

Die Mittel dienen der energetischen Sanierung der Turnhalle Sonnenlandschule. Es wird mit einer Kostensteigerung in Höhe von 40 v.H. gerechnet. Die Gesamtbausumme beträgt 3.340.000 EUR (inkl. 70.000,- EUR für die Instandsetzung der Außenanlagen). Die erwartete Schulbauförderung liegt bei ca. 40 v.H. (1.336.000 EUR).

1.11.4.1/1906.785700
EDV-Verkabelung in Kindertagesstätten

Die Maßnahme sollte bereits in den Vorjahren ausgeführt werden, musste jedoch aufgrund fehlender Haushaltsmittel mehrfach verschoben werden.

1.11.4.1/2111.785200
Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/ Herstellung)

Es handelt sich um einen Bedarf aus der Schulentwicklungsplanung. Das Gesamtvolumen beträgt 2 Mio. EUR.

1.11.4.1/2213.681420
1.11.4.1/2213.785200
Neubau Sporthalle Engers

Es soll ein Neubau der Sporthalle Engers erfolgen. Das Vorhaben wurde bereits als Maßnahme 1804 in den Haushalt aufgenommen. Da der Förderantrag nicht berücksichtigt wurde wird die Maßnahme erneut kalkuliert und veranschlagt.

Gesamtkosten: 5.500.000 EUR
Gesamtförderung: 2.200.000 EUR

1.11.4.1/2215.681420
1.11.4.1/2215.785200
Anbau GS Marienschule

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sollen weitere Klassen- und Mehrzweckräume angebaut werden. Eine behindertengerechte Nutzung soll umgesetzt werden. Es wird eine Schulbauförderung in Höhe von 60 v.H. erwartet.

Kindertagesstätten
(Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 und 2261)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Baumaßnahmen an den Kindertagesstätten im TH 12 (Immobilienmanagement) veranschlagt.

Ein Großteil der Reste (1.034.000 EUR) der bisherigen Buchungsstelle 3.36.5.1/ 0910.785200 wurden den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Teilhaushalt 12 (Immobilienmanagement) zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste (100.000,- EUR).

1.11.4.1/2250.681420
1.11.4.1/2250.785200 Erweiterung Kita Rommersdorf

1.11.4.1/2253.681420

1.11.4.1/2253.785200 Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"

1.11.4.1/2254.681420

1.11.4.1/2254.785200 Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)

1.11.4.1/2255.681420

1.11.4.1/2255.785200 Neubau ev. Kita Raiffeisenring

1.11.4.1/2256.681420

1.11.4.1/2256.785200 Neubau Kita Feldkirchen

1.11.4.1/2257.681420

1.11.4.1/2257.785200 Neubau Waldkita (städtisch)

1.11.4.1/2261.681420

1.11.4.1/2261.785200 Umbau Hausmeisterwohnung zu Kita GS Sonnenland

Die Maßnahme wird in der geplanten Form nicht realisiert.

1.11.4.1/2262.681410

1.11.4.1/2262.785300

Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen

Für die Erzielung des hygienischen Mindestluftwechsels und zur Sicherstellung der Luftqualität in den Klassen- und Aufenthaltsräumen ist der Einbau einer kontrollierten Zu- und Abluftanlage geplant. Bereits in 2022 wurden 200.000 EUR für außerplanmäßiger Auszahlungen bereitgestellt (VO/0967/22).

1.11.4.1/9901.785200

Verwaltungsgebäude

Es handelte sich um den Restbedarf für die Neugestaltung des Foyers und der barrierefreien Besuchertoiletten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	12 - Amt für Immobilienmanagement	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Sportplätze einschließlich Sportplatzgebäude		
Auftragsgrundlage		
SportFördG, GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung der Sportplätze und Sportplatzgebäude (Service für Amt 40)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Fläche	qm	304.380	304.380	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	545.453	576.176	636.300	599.300*
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,79	1,89	2,09	1,97
Unterhaltung der 15 Sportplatzgebäude (ab 2023: 14 Sportplatzgebäude, da das Sportplatzgebäude Engers durch den Verein FV Engers e. V. betrieben wird.)	Euro	85.760	141.426	64.580	74.400

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,3 AK (Stand: 01.10.2022)

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.

* Derzeit werden aufgrund anderer Schwerpunktsetzung keine größeren Einzelmaßnahmen veranschlagt, wodurch es zu einer Verringerung des Ansatzes für das Jahr 2023 im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2022 kommt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.963,36	25.830	61.480	62.400	63.340	64.290
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	20.749,44	19.460	47.480	48.190	48.920	49.650
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.599,55	1.640	3.680	3.730	3.790	3.850
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.584,37	4.700	10.290	10.450	10.600	10.760
4.42.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	30,00	30	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.083,09	810.880	767.900	924.600	801.600	839.700
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	-3.837,07	0	0	0	0	0
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	-498,58	0	0	0	0	0
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	27.900,00	29.000	30.200	31.500	32.800	34.200
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	141.425,77	64.580	74.400	230.000	85.000	90.000
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	48.068,67	67.000	55.000	57.000	59.000	61.000
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	1.848,43	14.000	9.000	14.000	9.000	14.000
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	576.175,87	636.300	599.300	592.100	615.800	640.500
11 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4.42.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	0,00	0	200	200	200	200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
4.42.4.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (FV Engers)	0,00	300.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.562570 Gutachterkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.046,45	1.141.710	834.580	992.200	870.140	909.190
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-818.046,45	-1.141.710	-834.580	-992.200	-870.140	-909.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-818.046,45	-1.141.710	-834.580	-992.200	-870.140	-909.190
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-818.046,45	-1.141.710	-834.580	-992.200	-870.140	-909.190
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-885.520,55	-1.141.710	-834.380	-992.000	-869.940	-908.990
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.150,00	93.250	220.000	880.000	621.500	110.000
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	91.150,00	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	58.500	160.000	800.000	501.500	0
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	34.750	60.000	80.000	120.000	110.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.150,00	93.250	220.000	880.000	621.500	110.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	697.743,24	585.000	277.000	1.200.000	920.000	280.000
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	518.547,95	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	65.000	167.000	1.000.000	600.000	0
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	163.955,21	350.000	0	0	0	0
4.42.4.2/2036.785300 Planungs- und Baukosten	15.240,08	0	0	0	0	0
4.42.4.2/2114.785300 Plaungs- und Baukosten	0,00	100.000	110.000	200.000	320.000	280.000
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.743,24	585.000	277.000	1.200.000	920.000	280.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.593,24	-491.750	-57.000	-320.000	-298.500	-170.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.492.113,79	-1.633.460	-891.380	-1.312.000	-1.168.440	-1.078.990
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.492.113,79	1.633.460	891.380	1.312.000	1.168.440	1.078.990
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.492.113,79	1.633.460	891.380	1.312.000	1.168.440	1.078.990

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	880.000	621.500	110.000	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	160.000	800.000	501.500	0	0	0,00
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	60.000	80.000	120.000	110.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	880.000	621.500	110.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.555.884,80	277.000	1.200.000	920.000	280.000	0	4.232.884,80
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	123.958,79	167.000	1.000.000	600.000	0	0	1.890.958,79
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	351.396,46	0	0	0	0	0	351.396,46
4.42.4.2/2114.785300 Planungs- und Baukosten	289.506,75	110.000	200.000	320.000	280.000	0	1.199.506,75
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.884,80	277.000	1.200.000	920.000	280.000	0	4.232.884,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.555.884,80	-57.000	-320.000	-298.500	-170.000	0	-4.232.884,80

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1900 Kunstrasenplatz Heimbach-Weis							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.022,80	0	0	0	0	0	-721.022,80
1903 Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	800.000	501.500	0	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	160.000	800.000	501.500	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	800.000	501.500	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	123.958,79	167.000	1.000.000	600.000	0	0	1.890.958,79
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	123.958,79	167.000	1.000.000	600.000	0	0	1.890.958,79
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.958,79	167.000	1.000.000	600.000	0	0	1.890.958,79
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.958,79	-7.000	-200.000	-98.500	0	0	-1.890.958,79
2035 Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	351.396,46	0	0	0	0	0	351.396,46
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	351.396,46	0	0	0	0	0	351.396,46
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.396,46	0	0	0	0	0	351.396,46
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.396,46	0	0	0	0	0	-351.396,46
2036 Herstellung Kunstrasenplatz Irlich							
2114 Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	80.000	120.000	110.000	0	0,00
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	60.000	80.000	120.000	110.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	80.000	120.000	110.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	289.506,75	110.000	200.000	320.000	280.000	0	1.199.506,75
4.42.4.2/2114.785300 Plaungs- und Baukosten	289.506,75	110.000	200.000	320.000	280.000	0	1.199.506,75
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.506,75	110.000	200.000	320.000	280.000	0	1.199.506,75
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.506,75	-50.000	-120.000	-200.000	-170.000	0	-1.199.506,75
2217 Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

- 4.42.4.2.441210
4.42.4.2.462700
4.42.4.2.522100
4.42.4.2.522200
4.42.4.2.522400
4.42.4.2.522500
4.42.4.2.523160
4.42.4.2.523230
4.42.4.2.562100
4.42.4.2.564110
4.42.4.2.568100
- Seit 2021 erfolgte die Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.2/ Amt 30. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Die Energiekosten u.a. (*kursiv*) werden mit dem Jahr 2023 wieder bei TH 12 / Amt 65 veranschlagt. Es erfolgt eine zentrale Ausweisung bei Produkt 1.11.4.1/ Amt 65.
- 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 (2022 = 29.000 EUR). Für die Jahre 2024 bis 2026 wird eine Preissteigerungsrate von 4 v.H. angenommen.
- 4.42.4.2.523130 Der Ansatz besteht mit ca. 74.400 EUR (2022 = 64.580 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 v.H. des Gebäudeneubauwertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Umkleidekabinen des Sportplatzgebäudes in Gladbach (75.000 EUR) sowie für die Sanierung des Sanitärbereiches und der Umkleidekabinen im Sportplatzgebäude Heimbach-Weis (300.000 EUR) veranschlagt.
- 4.42.4.2.523150 Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen der Umkleidegebäude. Zum Teil werden Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung um 3-4 v.H. einkalkuliert. Der Ansatz wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 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 (2023 = 569.300 EUR; 2022 = 546.300 EUR) sind als Dauerauftrag für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt. Weitere Mittel sind für Reparaturen und Instandsetzungen vorgesehen (Außentreppe Rhein-Wied-Stadion, Reparatur Beregnungsanlagen und Regeneinläufe, Frostsicherung etc., Behebung von Mängeln an verschiedenen Sportplätzen aufgrund von TÜV-Gutachten).
- 4.42.4.2.541900 Für die Instandsetzung des städtischen Sportplatzgebäudes in Engers, soll noch in 2022 ein Unterhaltungszuschuss an den FV Engers gezahlt werden.

4.42.4.2/1903.785300 Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/ Sandkauler Weg

Es erfolgt ein Umbau der Mehrgenerationenanlage. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 80 Prozent vom Land gefördert.

4.42.4.2/2035.785300 Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion

Es erfolgt ein Austausch des Tartanbelages auf den Bahnen 2 bis 8. Hierbei handelt es sich um die Beseitigung von Unfallgefahren und eine Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.

4.42.4.2/2114.785300 Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)

Die Mittel sind für die Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung aller städtischen Sportanlagen auf LED-Technik vorgesehen. Die Sportanlagen werden über die nächsten Jahre sukzessive auf die sparsamere LED-Beleuchtung umgerüstet.

2023: Sportplatz Dierdorfer Straße

2024: Sportplatz Gladbach

2025: Sportplätze Oberbieber und Rhein-Wied-Stadion

2026: Sportplätze Irlich, Hüllenberg und Engers Kunstrasenplatz

2027: Sportplätze Block und Niederbieber

2028: Sportplätze Engers Hartplatz, Altwied und Jahnplatz

4.42.4.2/2217.785300 Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion

Es erfolgt der Bau eines Regenrückhaltebeckens zur Bewässerung des Rasenplatzes im Rhein-Wied-Stadion. Hierdurch sollen sich künftig u.a. die Bewässerungskosten reduzieren.

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:

6.61.2.1.574900/-.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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.731.895,84	79.969.800	81.974.000	82.375.100	83.185.700	83.565.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.651.526,68	14.879.240	26.294.000	25.867.000	25.317.000	25.552.000
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	3.190.183,88	3.101.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.573.606,40	97.950.040	111.398.000	111.372.100	111.632.700	112.247.800
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	269.845,96	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.848.636,82	35.960.000	35.550.000	36.000.000	36.450.000	36.600.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.127.482,78	36.260.000	35.930.000	36.380.000	36.830.000	36.980.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.446.123,62	61.690.040	75.468.000	74.992.100	74.802.700	75.267.800
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	263.603,70	55.450	90.200	85.000	84.700	84.500
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.333.823,08	1.297.350	1.339.670	1.357.840	1.403.050	1.407.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.070.219,38	-1.241.900	-1.249.470	-1.272.840	-1.318.350	-1.323.220
20 Ordentliches Ergebnis	64.375.904,24	60.448.140	74.218.530	73.719.260	73.484.350	73.944.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.375.904,24	60.448.140	74.218.530	73.719.260	73.484.350	73.944.580

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.164.863,74	60.647.140	74.468.530	77.769.260	77.584.350	78.094.580
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	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
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
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	62.180.376,25	60.678.440	74.500.130	77.801.060	77.616.450	78.126.880
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.910.000,00	4.716.950	23.974.950	15.167.750	14.332.550	7.466.250
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.461.163,71	3.535.450	3.338.750	3.295.300	3.281.800	3.347.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	448.836,29	1.181.500	20.636.200	11.872.450	11.050.750	4.119.250
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.629.212,54	-61.859.940	-95.136.330	-89.673.510	-88.667.200	-82.246.130
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.180.376,25	-60.678.440	-74.500.130	-77.801.060	-77.616.450	-78.126.880
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	N.N.
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Erträge:</u>					
Gewerbsteuer	Euro	24.488.145	29.651.080	28.600.000	29.700.000
Grundsteuer B	Euro	10.518.315	15.369.256	15.350.000	15.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	24.451.496	26.637.900	25.780.000	26.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	6.989.457	6.547.592	5.650.000	5.850.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	12.204.495	13.495.530	13.112.240	24.527.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.546.302	2.699.605	2.850.000	2.859.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	31.000.918	32.236.916	33.490.000	33.000.000
Gewerbsteuerumlage	Euro	2.070.089	2.611.721	2.470.000	2.550.000

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.731.895,84	79.969.800	81.974.000	82.375.100	83.185.700	83.565.800
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	50.491,81	49.800	50.000	50.100	50.200	50.300
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	15.369.256,22	15.350.000	15.500.000	15.550.000	15.600.000	15.650.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	29.651.080,18	28.600.000	29.700.000	29.800.000	30.300.000	30.400.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.637.900,09	25.780.000	26.300.000	26.500.000	26.700.000	26.900.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.547.592,42	5.650.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000	5.950.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	443.135,34	1.350.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	332.834,88	340.000	340.000	340.000	340.500	340.500
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.699.604,90	2.850.000	2.859.000	2.860.000	2.870.000	2.900.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.010,00	12.797.240	24.527.000	24.100.000	23.550.000	23.800.000
6.61.1.1.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	1.477.300	800.000	0	0
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B (bis 2022 B1)	2.636.720,00	2.637.240	19.307.000	19.500.000	19.700.000	19.900.000
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2 (bis 2022)	10.606.627,00	10.160.000	0	0	0	0
6.61.1.1.411300 Zuweisungen Zentrale Orte	0,00	0	3.742.700	3.800.000	3.850.000	3.900.000
6.61.1.1.413220 Zuweisung des Landes (Gewerbesteuerkompensation)	263.663,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	181.252,39	101.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	181.252,39	101.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.420.158,23	92.868.040	106.631.000	106.605.100	106.865.700	107.495.800
11 Abschreibungen	269.845,96	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	269.845,96	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.848.636,82	35.960.000	35.550.000	36.000.000	36.450.000	36.600.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.611.720,82	2.470.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	32.236.916,00	33.490.000	33.000.000	33.400.000	33.800.000	33.900.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	9.000,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.127.482,78	36.260.000	35.930.000	36.380.000	36.830.000	36.980.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.292.675,45	56.608.040	70.701.000	70.225.100	70.035.700	70.515.800
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	252.932,64	45.000	80.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	252.932,64	45.000	80.000	75.000	75.000	75.000
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.537,03	15.000	40.000	35.000	35.000	35.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	83.537,03	15.000	40.000	35.000	35.000	35.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	169.395,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Ordentliches Ergebnis	60.462.071,06	56.638.040	70.741.000	70.265.100	70.075.700	70.555.800
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)	60.462.071,06	56.638.040	70.741.000	70.265.100	70.075.700	70.555.800
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.256.160,16	56.837.040	70.991.000	74.315.100	74.175.700	74.705.800
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	58.256.160,16	56.837.040	70.991.000	74.315.100	74.175.700	74.705.800
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	-58.256.160,16	-56.837.040	-70.991.000	-74.315.100	-74.175.700	-74.705.800

- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den geltenden Hebesätzen ermittelt.
- 6.61.1.1.401200 Bei der Ermittlung der Grundsteuer A beträgt der Hebesatz wie bisher 320 v.H.. Für die Grundsteuer B wurde mit der Haushaltssatzung 2021 eine Anhebung des Hebesatzes von 420 v.H. auf 610 v.H. vorgenommen. In den Vorjahren kam es zu einigen Nachzahlungen wegen Art- und Wertfortschreibungen, die sich auch noch in die Folgejahre auswirken.
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf Basis der bei Planaufstellung bekannten Messbeträge erstellt. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer. Es zeichnet sich ab, dass trotz der Pandemielage in 2020 und 2021 die Erträge aus der Gewerbesteuer auch in 2023 eine positive Entwicklung nehmen. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.
- 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 der 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 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 Mai 2022 zugrunde. Trotz derzeit anhaltender Corona-Pandemie ist nicht mit niedrigeren Erträgen zu rechnen.
- 6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer 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 Mai 2022 zugrunde.
- 6.61.1.1.403200 Die erwarteten Erträge werden mit über 90 v.H. aus der Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielgeräte) erzielt. Bemessungsgrundlage ist das monatliche Bruttoeinspielergebnis eines Gerätes, welches dann mit dem zz. gültigen Steuersatz von 20 v.H. multipliziert wird. Infolge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung von Gaststätten und Spielhallen im Zeitraum vom 18.03.2020 bis 27.05.2020 sowie vom 02.11.2020 bis 01.06.2021 liegen aus 2020 und 2021 keine validen Vergleichszahlen vor. Der Ansatz ist daher auf der Basis des Ergebnisses von 2019 ermittelt. Zum 01. Juli 2021 sollten verschärfte Regelungen des Landesglücksspielgesetzes in Kraft treten. Danach hätten in Neuwied von den zz. bestehenden 16 Spielhallen der überwiegende Teil bis zum 30. Juni 2021 schließen müssen. Es wurde mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet. Nunmehr wird es eine (letztmalige) Übergangsphase von sieben Jahren gewährt. Die Berechnungen wurden entsprechend angepasst.
- 6.61.1.1.403300 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. steuerlich erfassten Hunde ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Gleichzeitig hat der VGH entschieden, dass die betreffenden Vorschriften vorübergehend weiterhin anwendbar bleiben, um eine geordnete Finanz- und Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. Der VGH gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 1. Januar 2023 eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu treffen. Aus besagter Neuregelung ergeben sich zahlreiche Änderungen im kommunalen Finanzausgleich. Unter anderem werden die Schlüsselzuweisung B1 und B2 als Schlüsselzuweisung B zusammengefasst. Des Weiteren basierte das bisherige LFAG auf einem Verbundquotenmodell (Steuerverbundmodell), welches jetzt in ein bedarfsorientiertes Finanzausgleichsmodell mit einem Korridorverfahren umgewandelt wird.

- 6.61.1.1.411110 Die Stadt Neuwied erhält für das Jahr 2023 nach den vorläufigen Proberechnungen eine Schlüsselzuweisung A (§13 LFAG neu). Diese ermittelt sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Zahl der Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres.
- 6.61.1.1.411120 Die Stadt Neuwied hat bisher aufgrund des § 9 Absatz 2 Nr.1b LFAG (alt) einen Grundbetrag von 10 EUR je Einwohner erhalten. Im Rahmen der vereinbarten teilweisen Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied hat sie einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 30 EUR je Einwohner erhalten. Mit der Reform des KFA/LFAG zum 01.01.2023 entfällt die Schlüsselzuweisung B1. Die Zuweisung wird in die Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B einbezogen. Diese Schlüsselzuweisung B wird unter dem Sachkonto 411120 weitergeführt (§14 LFAG neu). Der kalkulierte Ansatz ergibt sich aus den bisher vorliegenden Proberechnungen.
- 6.61.1.1.411130 Das Sachkonto 411130 entfällt zukünftig; siehe Sachkonten 411110, 411120 und 411300.
- 6.61.1.1.411300 Die Stadt Neuwied erhält für das Jahr 2023 nach den vorläufigen Proberechnungen einen Ansatz für Zentrale Orte (§19 LFAG neu). Es handelt sich um einen Ausgleich für daraus resultierende Aufgaben und besondere Belastungen mit zentralörtlicher Bedeutung, z. B. die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung und die Bereitstellung bestimmter Einrichtungen der Daseinsvorsorge.
- 6.61.1.1.413220 Die Zahlungen erfolgten zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 und 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und entsprechend den Gesetzen zur finanziellen Entlastung der Kommunen von Bund und Land.

- 6.61.1.1.479200 Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen findet ihre gesetzliche Grundlage in § 233a
- 6.61.1.1.579100 Abgabenordnung (AO). Danach werden diese ab 01.01.1989 nach Ablauf einer Karenzzeit von 15 Monaten seit Ende des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, bis zur Wirksamkeit der Steuerfestsetzung (Zeitpunkt der Bekanntgabe des Steuerbescheides) mit 0,5 Prozent für jeden vollen Monat verzinst. Es ist jede Nachforderung bzw. Erstattung – mit Ausnahme von Vorauszahlungen – nach Maßgabe von § 233a AO zu verzinsen. Ausschlaggebend für die Höhe der Zinsen ist daher nicht nur die Höhe der Gewerbesteuer, sondern vielmehr auch der Verzinsungszeitraum. Die jährlichen Erträge und Aufwendungen hieraus unterliegen folglich stetigen Schwankungen und können im Rahmen der Planaufstellung kaum realistisch eingeschätzt werden.
- Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 darf § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung (bis spätestens 31. Juli 2022) nicht mehr angewendet werden.
- Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist daher gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirkenden Gesetzesänderung ist die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nachzuholen.
- Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO soll nach dem vorliegenden Gesetzentwurf für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 rückwirkend auf 0,15 Prozent pro Monat (1,8 Prozent pro Jahr) gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst werden.
- Dies bedeutet, dass es ab dem Haushaltsjahr 2022 zu Mindererträgen bzw. Minderaufwendungen kommen wird. Die Höhe ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, insbesondere auch aufgrund der Rückwirkung, nicht verifizierbar.
- 6.61.1.1.543100 Im Einzelnen setzte bzw. setzt sich die Gewerbesteuerumlage aus dem Vervielfältiger Bund (14,5) und Land (20,5) sowie der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“, dieser beträgt seit 2019 = 0 (2018 = 4,3; 2017 = 4,5) zusammen. 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, seit 2020 = 35 (2019 = 64, 2018 = 68,3; 2017 = 68,5), vervielfacht wird. Mit dem Jahr 2019 wurde der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ abgeschafft. In 2020 wurde der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt. Der Gesamtvervielfältiger liegt ab diesem Zeitpunkt bei 35.
- 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 einzelner Kommunen teilweise abgeschöpft werden. Durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ändern sich jedoch die entsprechenden Berechnungsgrundlagen. Nach den derzeitigen Proberechnungen muss die Stadt Neuwied keine entsprechende Umlage abführen. Mit Sicherheit kann dies aber erst im Laufe des Jahres festgestellt werden.
- 6.61.1.1.544210 Die Kreisumlage wird gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B ermittelt. Die Berechnung für die Haushaltsjahre ab 2011 erfolgte mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 Prozent und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 Prozent (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 Prozent erhöht. Der Eingangssatz beträgt seitdem 43,0 Prozent, der Progressionssatz wie bisher 6,5 Prozent.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	N.N.
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<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
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen		
Auftragsgrundlage		
Wesentliche Leistungen des Produktes		
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Intern

Ziele

Erhaltung der Liquidität durch die Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite,
Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch die Aufnahme von Darlehen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	56.710.000	57.159.000	58.341.000	78.977.000
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	1.369.000	1.260.000	1.232.000	1.117.000
Zinsquote (jährlich)	%	2,41	2,20	2,11	1,41
Volumen der Kassenkredite	Euro	84.475.000	74.293.000	85.000.000	75.000.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	-17.900	-29.700	29.600	165.100
Zinsquote (durchschnittlich)	%	-0,02	-0,04	0,03	0,22

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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.144.516,68	2.082.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.752.000
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	252.183,00	315.000	0	0	0	0
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)	125.159,68	0	0	0	0	0
6.61.2.1.418420 Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	210.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.008.931,49	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.008.931,49	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.153.448,17	5.082.000	4.767.000	4.767.000	4.767.000	4.752.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.153.448,17	5.082.000	4.767.000	4.767.000	4.767.000	4.752.000
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.671,06	10.450	10.200	10.000	9.700	9.500
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	10.670,85	10.450	10.200	10.000	9.700	9.500
6.61.2.1.475100 Erträge aus Beteiligungen	0,21	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250.286,05	1.282.350	1.299.670	1.322.840	1.368.050	1.372.720
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	18.049,59	16.650	15.200	13.800	12.300	10.900
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	501.175,03	560.500	567.400	613.500	656.600	695.500
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	-38.461,39	20.600	150.070	150.140	150.250	150.920
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	214.094,05	200.500	41.300	31.400	21.100	10.400
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	8.804,05	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	526.420,92	454.700	493.300	461.500	435.100	412.300
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	20.203,80	20.400	17.400	37.500	77.700	77.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.239.614,99	-1.271.900	-1.289.470	-1.312.840	-1.358.350	-1.363.220
20 Ordentliches Ergebnis	3.913.833,18	3.810.100	3.477.530	3.454.160	3.408.650	3.388.780
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.913.833,18	3.810.100	3.477.530	3.454.160	3.408.650	3.388.780
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.908.703,58	3.810.100	3.477.530	3.454.160	3.408.650	3.388.780
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.924.216,09	3.841.400	3.509.130	3.485.960	3.440.750	3.421.080
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.910.000,00	4.716.950	23.974.950	15.167.750	14.332.550	7.466.250
6.61.2.1/9999.692500 Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.910.000,00	4.716.950	23.974.950	15.167.750	14.332.550	7.466.250
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.461.163,71	3.535.450	3.338.750	3.295.300	3.281.800	3.347.000
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)	3.380.477,88	3.445.000	3.245.300	3.221.800	3.248.600	3.313.800
6.61.2.1/9999.792950 Tilgungsanteil Leibrenten	47.485,83	57.250	60.250	40.300	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	448.836,29	1.181.500	20.636.200	11.872.450	11.050.750	4.119.250
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.373.052,38	-5.022.900	-24.145.330	-15.358.410	-14.491.500	-7.540.330
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.924.216,09	-3.841.400	-3.509.130	-3.485.960	-3.440.750	-3.421.080

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9999 Kreditwirtschaft							
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.600	31.800	32.100	32.300	0	0,00

- 6.61.2.1.411140 Mit der Reform des KFA/LFAG zum 01.01.2023 entfällt die Investitionsschlüsselzuweisung. Die Zuweisung wird in die Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B einbezogen.
- 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.
- 6.61.2.1.418420 Es handelt sich um Erträge aus dem Zinssicherungsschirm des Landes. Die Unterstützung des Landes erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase. Für einen Teil des Liquiditätskreditbestandes kann die Stadt für längere Laufzeiten Festzinsen auf sehr niedrigem Niveau vereinbaren. Mit dem Zinssicherungsschirm beabsichtigt das Land, Mehraufwendungen der Kommunen, die bereits längere Zinsbindungen eingegangen sind oder noch eingehen werden, zu fördern, um in der günstigen Zinsphase die Präferenz für die Minderung von Zinsänderungsrisiken in kommunalen Haushalten anzuerkennen und zu unterstützen. Auf Grundlage der kommunalen Liquiditätskreditportfolien ermittelt das Land für jede Kommune die entsprechenden Zinshilfen.
- 6.61.2.1.462500 Es handelt sich um Konzessionsabgaben von Energieversorgern für die Nutzung städtischer Versorgungsnetze.
- 6.61.2.1.473100 Eine Gewinnausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH wird derzeit nicht erwartet.
- 6.61.2.1.574900 }
6.61.2.1.575110 } Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen in
6.61.2.1.575120 } den Folgejahren (anteilig) berücksichtigt.
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 ist seit Jahren konstant auf einem niedrigen Niveau, auch wenn künftig wieder höhere Zinsen gezahlt werden müssen.

Zusammenstellung der

Investitionsmaßnahmen 2021 – 2026

(produktübergreifend)

Investitionshaushalt 2023 ff.

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Einzahlungen (EUR)					
		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1.10.1	Amt BOB						
1.11.1.1/1600.785700 (ab 2022; von 1.11.2.2)	Betriebliches Gesundheitsmanagement Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.1.4/0908.785700	Heimatspflege (Ortsbeiräte) Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.2.2/1600.785700 (bis 2021; zu 1.11.1.1)	Betriebliches Gesundheitsmanagement Erwerb von beweglichen Sachen						
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied (verschiedene Maßnahmen) Zuweisungen des Landes	50.000,00					
2.25.3.1/2039.681420							
2.25.3.1/2039.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich					
		50.000,00					
Teilhaushalt 1.10.2	Amt 10 Hauptamt						
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik) Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1800.785700 (bis 2021; zu 1.11.4.3)	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1809.785700	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) Erwerb von beweglichen Sachen/ Lizenzen usw.						
Teilhaushalt 1.13	Amt 13 Amt für IT						
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV) Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0904.785700 (ab 2022; von 1.11.4.4)	EDV Grundschulen Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1800.785700	EDV Kindertagesstätten Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1800.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1902.785700	Mobile Ratsarbeit Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/2221.785700	Medienentwicklungsplan Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/ Netzwerkkomponenten u.a.)						
1.11.4.3/2330.785700	Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule Erwerb von beweglichen Sachen						
Teilhaushalt 2	Amt 12 Stadtmarketing						
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennoniten- kirche Sicherheitstechnik/ Diebstahlschutz Erwerb von beweglichen Sachen						

Investitionshaushalt 2023 ff.

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Auszahlungen (EUR)					
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		7	8	9	10	11	12	
Teilhaushalt 1.10.1	Amt BOB							
1.11.1.1/1600.785700 (ab 2022; von 1.11.2.2)	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen	571,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.4/0908.785700	Heimspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen	3.669,85	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1.11.2.2/1600.785700 (bis 2021; zu 1.11.1.1)	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen	864,81					
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied (verschiedene Maßnahmen)	Zuweisungen des Landes						
2.25.3.1/2039.681420		Zuweisungen des Landes						
2.25.3.1/2039.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich	50.000,00					
			55.106,17	39.800	34.800	34.800	34.800	0
Teilhaushalt 1.10.2	Amt 10 Hauptamt							
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen	94.663,45	192.500	204.500,00	80.000	80.000	80.000,00
1.11.4.4/1800.785700 (bis 2021; zu 1.11.4.3)	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen	21.243,28	45.000				
1.11.4.4/1809.785700	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)	Erwerb von beweglichen Sachen/ Lizenzen usw.		75.000	70.000	50.000	50.000	
			115.906,73	312.500	274.500	130.000	130.000	80.000
Teilhaushalt 1.13	Amt 13 Amt für IT							
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen	204.155,91	344.700	250.000	250.000	250.000	250.000
1.11.4.3/0904.785700 (ab 2022; von 1.11.4.4)	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen	897,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen	3.243,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11.4.3/1800.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen			30.000	20.000	15.000	
1.11.4.3/1902.785700	Mobile Ratsarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen	31.663,88	40.000				
1.11.4.3/2221.785700	Medienentwicklungsplan	Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/ Netzwerkkomponenten u.a.)		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
1.11.4.3/2330.785700	Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule	Erwerb von beweglichen Sachen			25.000			
			239.960,60	455.000	375.300	340.300	335.300	320.300
Teilhaushalt 2	Amt 12 Stadtmarketing							
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennoniten- kirche Sicherheitstechnik/ Diebstahlschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	766,71					
			766,71	0	0	0	0	0

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Einzahlungen (EUR)							
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
			1	2	3	4	5	6		
Teilhaushalt 5										
Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften										
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	-1.291,16							
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb								
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb								
1.11.4.2/0932.685100		Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	69.455,93						
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen		160.100						
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								
1.11.4.2/2013.785100	* Entwicklungsgebiet Heldenberg	Grunderwerb								
1.11.4.2/9501.685100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	16.748,00							
1.11.4.2/9501.785100		Grunderwerb								
			84.912,77	160.100						
Teilhaushalt 8										
Amt 37 Brandschutz										
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	20.395,68		84.000	84.000	125.000	84.000		
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises	27.351,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1.12.6.1/0902.685610	Brandschutz	Erlöse aus Veräußerungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen								
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophenschutz und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen								
1.12.6.1/2060.681420		Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisungen des Landes			85.800				
1.12.6.1/2060.785700	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	Erwerb von beweglichen Sachen								
1.12.6.1/2061.681420		Zuweisungen des Landes		11.500	49.500	57.700			16.000,00	
1.12.6.1/2061.785700	Erwerb von beweglichen Sachen									
			47.747,15	32.500	240.300	162.700	146.000	121.000		
Teilhaushalt 9										
Amt 40 Amt für Schule und Sport										
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen								
2.21.1.1/2034.681420		Zuweisungen des Landes	101.571,06							
2.21.1.1/2034.785700	Grundschulen (Baukosten/Verkabelung)	Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)								

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen			Auszahlungen (EUR)						
				Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			7	8	9	10	11	12		
Teilhaushalt 5										
Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften										
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	}	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen							
1.11.4.2/0921.785100			Grunderwerb	129.569,69	60.000					
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	}	Grunderwerb							
1.11.4.2/0932.685100			Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen						
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	}	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen							
1.11.4.2/0933.785100			Grunderwerb	226.739,86						
1.11.4.2/1604.785100	* Gewerbeflächen Friedrichshof		Grunderwerb	55.790,85	560.000	14.590.600				
1.11.4.2/1908.785100	* Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)		Erwerb unbebauter Grundstücke	102.745,90	175.000	125.000	125.000			
1.11.4.2/2013.785100	* Entwicklungsgebiet Heldenberg		Grunderwerb	215,62	150.000	2.500.000				
1.11.4.2/9501.685100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	}	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen							
1.11.4.2/9501.785100			Grunderwerb		310.000					
				515.061,92	1.255.000	17.215.600	125.000	0	0	
Teilhaushalt 8										
Amt 37 Brandschutz										
1.12.6.1/0902.681420			Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/0902.681430			Zuweisungen des Kreises							
1.12.6.1/0902.685610	Brandschutz	}	Erlöse aus Veräußerungen							
1.12.6.1/0902.785700			Erwerb von beweglichen Sachen	122.890,89	90.000	439.800	380.000	630.000	380.000	
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophenschutz und Zivilschutz	}	Erwerb von beweglichen Sachen	26.763,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.12.6.1/2060.681420			Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisungen des Landes						
1.12.6.1/2060.785700	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	}	Erwerb von beweglichen Sachen			260.000				
1.12.6.1/2061.681420			Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/2061.785700			Erwerb von beweglichen Sachen		35.000	175.000	175.000		70.000,00	
				149.654,84	145.000	894.800	575.000	650.000	470.000	
Teilhaushalt 9										
Amt 40 Amt für Schule und Sport										
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen	}	Erwerb von beweglichen Sachen	198.974,14	201.000	210.000	220.000	242.000	266.200	
2.21.1.1/2034.681420			Zuweisungen des Landes							
2.21.1.1/2034.785700	Grundschulen (Baukosten/Verkabelung)		Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)		130.950	130.950	130.950	130.950	130.950	

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Einzahlungen (EUR)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	
noch Teilhaushalt 9		Amt 40 Amt für Schule und Sport							
2.21.1.1/2115.681410		Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	Zuweisungen vom Bund	118.323,00	140.000	140.000	140.000	140.000	
2.21.1.1/2115.785700			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 Mehrweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.4.1/1807.785700		Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen						
2.25.2.1/2050.785700		Ersatz Reader-Printer	Erwerb von beweglichen Sachen						
				219.894,06	140.000	140.000	140.000	140.000	
Teilhaushalt 10.2		Amt 51 Jugendamt							
3.36.5.1/0910.681420		Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes	50.000,00					
3.36.5.1/0910.681430			Zuweisungen des Kreises	1.965.032,39	105.000	200.000			
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						
Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden 984.000 EUR von 3.36.5.1/0910.785200 auf einzelne KiTa- Projekte verteilt. (Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 im Produkt 1.11.4.1)									
				2.015.032,39	105.000	200.000			
Teilhaushalt 11		Amt 60 Stadtbauamt							
3.36.6.2/0909.681420		Spielplätze	Zuweisungen des Bundes	27.780,00					
3.36.6.2/0909.785700			Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.6.2/1901.785300		Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	Planungs- und Baukosten						
3.36.6.2/2211.785300		Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten						
3.36.6.2/2311.681420		Ballspielfeld an der Eissporthalle	Zuweisungen des Landes			32.000			
3.36.6.2/2311.785300			Planungs- und Baukosten						
5.51.1.1/0932.682500		Sonstiges Grundvermögen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	31.840,58					
5.51.1.1/0932.785100	*		Ausgleichsmaßnahmen						
5.51.1.2/2222.785700		GNS-Empfänger (Vermessung)	Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Auszahlungen (EUR)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			7	8	9	10	11	12	
noch Teilhaushalt 9	Amt 40 Amt für Schule und Sport								
2.21.1.1/2115.681410	Infrastrukturausbau	Zuweisungen vom Bund							
2.21.1.1/2115.785700	Ganztagsbetreuung	Erwerb von beweglichen Sachen	75.185,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
4.42.1.1/1805.781590	Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich	25.000,00						
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen		6.000	5.000	7.000	5.000	7.000	
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen		7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen			40.000				
2.25.2.1/2050.785700	Ersatz Reader-Printer	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000				
			299.160	544.950	593.950	564.950	582.950	411.150	
Teilhaushalt 10.2	Amt 51 Jugendamt								
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	145.430,87	270.000	210.000	100.000	500.000,00	450.000	
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten		50.000	0	50.000	0	50.000	
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	267.004,32	135.000	149.000	200.000	200.000	200.000	
Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden 984.000 EUR von 3.36.5.1/0910.785200 auf einzelne KiTa- Projekte verteilt. (Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 im Produkt 1.11.4.1)									
			412.435,19	455.000	359.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00	
Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt								
3.36.6.2/0909.681420	Spielplätze	Zuweisungen des Bundes							
3.36.6.2/0909.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	182.827,95		200.000	150.000	150.000	150.000	
3.36.6.2/1901.785300	Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	Planungs- und Baukosten	22.260,54						
3.36.6.2/2211.785300	Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten		80.000					
3.36.6.2/2311.681420	Ballspielfeld an der Eissporthalle	Zuweisungen des Landes							
3.36.6.2/2311.785300		Planungs- und Baukosten			80.000				
5.51.1.1/0932.682500	Sonstiges Grundvermögen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen							
5.51.1.1/0932.785100		Ausgleichsmaßnahmen		107.500	97.200	97.200	113.600	113.600	
5.51.1.2/2222.785700		GNS-Empfänger (Vermessung)	Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)		25.000				

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Einzahlungen (EUR)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt								
5.51.1.1/2300.681420	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	Zuweisungen des Landes				101.650	117.000		
5.51.1.1/2300.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.51.1.1/2300.785700		Erwerb beweglicher Sachen							
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge	9.300,00						
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0914.685100		Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen			55.800	55.800	45.000	45.000	
5.54.1.1/0914.785100	Umlegung von Grundstücken	Gründerwerb							
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	125.157,33						
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Allg. Planungs- und Vermessungskosten							
5.54.1.1/0923.681420	Ausbau von Geh- und Radwegen	Zuweisungen des Landes				25.000	25.000	25.000	
5.54.1.1/0923.683100		Stellplatzablöse		400.000					
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen							
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN	10.959,47			20.000			
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes				750.000			
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge				700.000			
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1203.682500	Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Ausbaubeiträge		45.000					
5.54.1.1/1203.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania-	Zuweisungen des Landes	130.655,78						
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Auszahlungen (EUR)							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			7	8	9	10	11	12		
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt									
5.51.1.1/2300.681420	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	Zuweisungen des Landes								
5.51.1.1/2300.785300		Planungs- u. Baukosten			71.000	130.000				
5.51.1.1/2300.785700		Erwerb beweglicher Sachen			41.950					
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge								
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten	2.236,25							
5.54.1.1/0914.685100		Umliegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
5.54.1.1/0914.785100	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Gründerwerb			62.000	62.000	50.000	50.000		
5.54.1.1/0917.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/0917.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten	1.925,85		20.000	20.000	20.000	20.000		
5.54.1.1/0918.785300		Stadtbauamt	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	3.689,00	20.000					
5.54.1.1/0923.681420	Ausbau von Geh- und Radwegen	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/0923.683100		Stellplatzablöse								
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten	236.166,26	460.000		50.000	50.000	50.000		
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	695.773,65							
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	Ausbau Marktstraße	Planungs- u. Baukosten				1.700.000				
5.54.1.1/1201.681420		Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1201.785300	Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Planungs- u. Baukosten	1.768,42							
5.54.1.1/1203.682500		Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1203.785300	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania-	Planungs- u. Baukosten		50.000						
5.54.1.1/1501.681420		Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten	6.388,41							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Einzahlungen (EUR)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt								
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)	30.138,11						
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge (zw. Deich- und Kirchstraße)							
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.)	26.882,41						
5.54.1.1/1504.682510		Erschließungs- und Ausbaubeiträge (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)							
5.54.1.1/1504.785310		Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)							
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes		53.150	890.000				
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1508.682500	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		180.000					
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten							
5.54.1.1/1517.682500	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1518.682500	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungsbeiträge							
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1605.682500	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		90.000					
5.54.1.1/1605.683100		Ablösebeiträge							
5.54.1.1/1605.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1702.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes	293.887,59						
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1703.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes		20.000	220.000	220.000			
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		25.000	300.000	350.000			
5.54.1.1/1703.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1710.785300	Ausbau Chausseehaus	Planungs- und Baukosten							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2021	Auszahlungen (EUR)							
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
			7	8	9	10	11	12		
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt									
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)								
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge (zw. Deich- und Kirchstraße)								
5.54.1.1/1504.785300		Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)	109.735,28							
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)								
5.54.1.1/1504.682510		Erschließungs- und Ausbaubeiträge (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)								
5.54.1.1/1504.785310		Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)	111.688,57							
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten		100.000	830.000					
5.54.1.1/1508.682500	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten	81.225,14							
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten	7.386,03	380.000						
5.54.1.1/1517.682500	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten	24.479,26							
5.54.1.1/1518.682500	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungsbeiträge								
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten	4.897,16							
5.54.1.1/1605.682500	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1605.683100		Ablösebeiträge								
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- u. Baukosten	18.169,16								
5.54.1.1/1702.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten	77.052,39							
5.54.1.1/1703.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1703.785300		Planungs- u. Baukosten		50.000	600.000	700.000				
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten	726,46							
5.54.1.1/1710.785300	Ausbau Chausseehaus	Planungs- und Baukosten	9.559,24							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Einzahlungen (EUR)					
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
			1	2	3	4	5	6
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt							
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes	190.000	70.000				
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2010.681420	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Zuweisungen des Landes	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
5.54.1.1/2010.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2021.681420		Zuweisungen des Landes	600.000		680.000			
5.54.1.1/2021.682500	Umgestaltung Schloßstraße	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	750.000		850.000			
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes	40.000	120.000				
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2025.682500	Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	210.000					
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2026.682500	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Erschließungs- und Ausbaubeiträge		585.000	360.000			
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2029.681420	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2029.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2105.785300	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2109.681420	Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße (soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes	40.000			840.000		
5.54.1.1/2109.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2201.681420	Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2201.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge	25.000					
5.54.1.1/2201.785300	Ausbau Am Kupferhammer (Ob)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2203.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge	594.000					
5.54.1.1/2203.785300	Bahnunterführung Mittelweg (BI)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2204.785300		Planungs- und Baukosten		30.000				
5.54.1.1/2210.681420	Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Nb)	Zuweisungen des Landes	80.000					
5.54.1.1/2210.785300		Planung- und Gestaltungskosten						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Auszahlungen (EUR)							
			2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
			7	8	9	10	11	12		
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt									
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten		380.000	30.000					
5.54.1.1/2010.681420	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2010.785300		Planungs- und Baukosten	4.908,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)	Planungs- und Baukosten				20.000	20.000	20.000	20.000	
5.54.1.1/2021.681420	Umgestaltung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2021.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten	24.486,08	1.500.000		1.700.000				
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten	14.200,00	50.000	150.000					
5.54.1.1/2025.682500	Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten		240.000						
5.54.1.1/2026.682500	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten			650.000	400.000				
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten	18.639,87							
5.54.1.1/2029.681420	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2029.785300		Planungs- und Baukosten	3.375,67							
5.54.1.1/2105.785300	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten	97,27							
5.54.1.1/2109.681420	Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße (soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2109.785300		Planungs- und Baukosten		50.000				1.000.000		
5.54.1.1/2201.681420	Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2201.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2201.785300		Planungs- und Baukosten		50.000						
5.54.1.1/2203.682500	Ausbau Am Kupferhammer (Ob)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2203.785300		Planungs- und Baukosten		660.000						
5.54.1.1/2204.785300	Bahnunterführung Mittelweg (BI)	Planungs- und Baukosten		20.000	30.000					
5.54.1.1/2210.681420	Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Nb)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2210.785300		Planung- und Gestaltungskosten		100.000						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Einzahlungen (EUR)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt							
5.54.1.1/2220.683100	Erneuerung Parkscheinautomaten	Stellplatzablässe		425.000				
5.54.1.1/2220.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.54.1.1/2310.785300		Planungs- und Baukosten						
5.55.1.1/0912.785700	Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen						
5.55.1.1/1512.785300		Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Baukosten					
5.55.2.1/0952.681420	Ausbau Deichvorgefälle	Zuweisungen des Landes	782.831,72					
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1403.681420	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	11.245,50	80.000		160.000	320.000	
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/2320.785300	Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen	Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)						
			1.480.678,49	3.944.650	2.400.300	4.369.950	1.444.500	167.500
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement							
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0913.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0930.785200	Maßnahmen für städtische Gebäud	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0930.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0957.785200	Generalsanierung Geschwister- Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten (Restarbeiten)						
1.11.4.1/0959.681420		Zuweisungen des Landes	370.000,00					
1.11.4.1/0959.681430	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0962.681420	Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1015.681420	Sanierung Deichkrone	Zuweisungen des Landes				1.600.000	1.600.000	
1.11.4.1/1015.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1521.681420		Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/1521.785200	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1601.681420		Zuweisungen des Landes	336.363,00	170.000	100.000			
1.11.4.1/1601.785200	GS an der Wied (Ndb.)	Planungs- und Baukosten						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2021	Auszahlungen (EUR)							
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
			7	8	9	10	11	12		
noch Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt									
5.54.1.1/2220.683100	Erneuerung Parkscheinautomaten	Stellplatzablöse								
5.54.1.1/2220.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	425.000							
5.54.1.1/2310.785300		Planungs- und Baukosten		40.000	65.000	270.000				
5.55.1.1/0912.785700	Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen	10.094,40	2.000	15.000					
5.55.1.1/1512.785300		Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Baukosten	47.144,65						
5.55.2.1/0952.681420	Ausbau Deichvorgefälle	Zuweisungen des Landes								
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten	1.518.970,05							
5.55.2.1/1403.681420	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"								
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten	19.492,21	100.000		200.000	400.000			
5.55.2.1/2320.785300	Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen	Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)			20.000					
			3.259.364	4.979.500	2.954.200	5.407.150	2.333.600	533.600		
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement									
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten	39.061,67	50.000	25.000	50.000	50.000			
1.11.4.1/0913.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		5.000	0	5.000	5.000			
1.11.4.1/0930.785200	Maßnahmen für städtische Gebäud	Planungs- und Baukosten	184.531,24							
1.11.4.1/0930.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	619,60							
1.11.4.1/0957.785200	Generalsanierung Geschwister- Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten (Restarbeiten)	4.870,67							
1.11.4.1/0959.681420		Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/0959.681430	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten	831.833,18							
1.11.4.1/0962.681420	Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- und Baukosten								
1.11.4.1/1015.681420	Sanierung Deichkrone	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1015.785200		Planungs- und Baukosten	7.341,63				2.000.000	2.000.000		
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten			170.000					
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten	35.505,24							
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten	64.760,76	50.000	400.000	250.000				

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Einzahlungen (EUR)								
		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		1	2	3	4	5	6			
noch Teilhaushalt 12		Amt 65 Immobilienmanagement								
1.11.4.1/1602.785200		Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Baukosten							
1.11.4.1/1807.681420	}	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/1807.785200			Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1808.681420	}	grundlegende Sanierung Turnhalle	Zuweisungen des Kreises	88.000		180.000	635.000	433.000		
1.11.4.1/1808.785200			Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1906.785700		EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen							
1.11.4.1/2111.785200		Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/9901.785200		Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/2213.681420	}	Neubau Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes	20.000		240.000	600.000	740.000		
1.11.4.1/2213.785200			Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/2215.681420	}	Anbau GS Marienschule	Zuweisungen des Landes		60.000	900.000	40.000			
1.11.4.1/2215.785200			Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/2250.681420	}	* Erweiterung Kita Rommersdorf	Zuweisungen des Landes	50.000						
1.11.4.1/2250.785200			* Planungs- u. Baukosten							
1.11.4.1/2253.681420	}	* Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"	Zuweisungen des Landes		525.000	600.000				
1.11.4.1/2253.785200			* Planungs- u. Baukosten							
1.11.4.1/2254.681420	}	* Neubau Kita Raiffeisenring (städtis	Zuweisungen des Landes		75.000	290.000	160.000			
1.11.4.1/2254.785200			* Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/2255.681420	}	* Neubau ev. Kita Raiffeisenring	Zuweisungen des Landes			20.000	200.000	130.000		
1.11.4.1/2255.785200			* Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/2256.681420	}	* Neubau Kita Feldkirchen	Zuweisungen des Landes		60.000	300.000	120.000			
1.11.4.1/2256.785200			* Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/2257.785200	*	* Neubau Waldkita (städtisch)	Planungs- und Baukosten							
Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden 984.000 EUR von 3.36.5.1/0910.785200 auf einzelne KiTa- Projekte verteilt. (Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257)										
1.11.4.1/2262.681410		Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen	vom Bund		1.432.000					
1.11.4.1/2262.785200			Planungs- und Baukosten							
4.42.4.2/1900.681420		Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes	91.150,00						
4.42.4.2/1900.785300			Planungs- und Baukosten							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2021	Auszahlungen (EUR)							
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
			7	8	9	10	11	12		
noch Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement									
1.11.4.1/1602.785200	Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Baukosten	16.602,05							
1.11.4.1/1807.681420	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten	274,08							
1.11.4.1/1808.681420	grundlegende Sanierung Turnhalle	Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten	20.000,00	205.000		400.000	1.500.000	1.055.000,00		
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen			30.000					
1.11.4.1/2111.785200	Grundschule Oberbieber; Toilettrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Planungs- und Baukosten			20.000	450.000	880.000	600.000		
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten	7.800,86	150.000						
1.11.4.1/2213.681420	Neubau Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2213.785200		Planungs- und Baukosten		50.000		600.000	1.500.000	1.850.000		
1.11.4.1/2215.681420	Anbau GS Marienschule	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2215.785200		Planungs- und Baukosten		100.000	100.000	1.500.000	100.000,00			
1.11.4.1/2250.681420	* Erweiterung Kita Rommersdorf	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2250.785200		Planungs- u. Baukosten			155.000					
1.11.4.1/2253.681420	* Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2253.785200		Planungs- u. Baukosten			1.660.000	2.000.000				
1.11.4.1/2254.681420	* Neubau Kita Raiffeisenring (städtis	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2254.785200		Planungs- und Baukosten			1.050.000	4.000.000	2.400.000			
1.11.4.1/2255.681420	* Neubau ev. Kita Raiffeisenring	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2255.785200		Planungs- und Baukosten			80.000	400.000	4.000.000	2.500.000		
1.11.4.1/2256.681420	* Neubau Kita Feldkirchen	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2256.785200		Planungs- und Baukosten			1.000.000	5.000.000	1.950.000			
1.11.4.1/2257.785200	* Neubau Waldkita (städtisch)	Planungs- und Baukosten			70.000					
Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden 984.000 EUR von 3.36.5.1/0910.785200 auf einzelne KiTa- Projekte verteilt. (Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257)										
1.11.4.1/2262.681410	Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen	vom Bund								
1.11.4.1/2262.785200		Planungs- und Baukosten			1.790.000					
4.42.4.2/1900.681420	Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes								
4.42.4.2/1900.785300		Planungs- und Baukosten	518.547,95							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Einzahlungen (EUR)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
noch Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement							
4.42.4.2/1903.681420	Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten		58.500	160.000	800.000	501.500	
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag/ innliegende Entwässerungs- rinnen Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2112.785300	Umbau Beregnungsanlage/ Wasserhausanschluss Rhein- Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2114.681410	Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	Zuweisungen vom Bund		34.750	60.000	80.000	120.000	110.000
4.42.4.2/2114.785300		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2217.785300	Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion	Planungs- und Baukosten						
			797.513,00	251.250	2.542.000	3.510.000	3.976.500	3.013.000
		Gesamthaushalt	4.695.777,86	4.633.500	5.522.600	8.182.650	5.707.000	3.301.500
Nachrichtlich:								
Teilhaushalt 13	Zentrale Finanzleistungen							
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG	15.512,51	31.300	31.600	31.800	32.100	32.300
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.910.000,00	4.716.950	23.974.950	15.167.750	14.332.550	7.466.250
6.61.2.1/9999.792422	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
			3.925.512,51	4.748.250	24.006.550	15.199.550	14.364.650	7.498.550
		Insgesamt	8.621.290,37	9.381.750	29.529.150	23.382.200	20.071.650	10.800.050

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Auszahlungen (EUR)							
			2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
			7	8	9	10	11	12		
noch Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement									
4.42.4.2/1903.681420	Umgestaltung Sportplatz	Zuweisungen des Landes								
4.42.4.2/1903.785300	Germaniastraße/Sandkauler Weg	Planungs- u. Baukosten		65.000	167.000	1.000.000		600.000		
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag/ innliegende Entwässerungs- rinnen Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten	163.955,21	350.000						
4.42.4.2/2112.785300	Umbau Beregnungsanlage/ Wasserhausanschluss Rhein- Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten	15.240,08							
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten								
4.42.4.2/2114.681410	Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	Zuweisungen vom Bund								
4.42.4.2/2114.785300		Planungs- u. Baukosten		100.000	110.000	200.000		320.000	280.000	
4.42.4.2/2217.785300	Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion	Planungs- und Baukosten		70.000						
			1.910.944,22	1.195.000	6.827.000	15.855.000		15.305.000	8.285.000	
		Gesamthaushalt	6.958.360,19	9.381.750	29.529.150	23.382.200		20.071.650	10.800.050	
Nachrichtlich:										
Teilhaushalt 13	Zentrale Finanzleistungen									
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG								
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt								
6.61.2.1/9999.792422	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.								
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	33.200,00	33.200	33.200	33.200		33.200	33.200	
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	3.380.477,88	3.445.000	3.245.300	3.221.800		3.248.600	3.313.800	
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	47.485,83	57.250	60.250	40.300				
			3.461.163,71	3.535.450	3.338.750	3.295.300		3.281.800,00	3.347.000	
		Insgesamt	10.419.523,90	12.917.200	32.867.900	26.677.500		23.353.450,00	14.147.050	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027 ff.
	in EUR				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	65.000			0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	6.810.000	660.000		0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	5.030.000	400.000	0	0
Summe	6.875.000	5.690.000	400.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	23.974.950	15.167.750	14.332.550	7.466.250	

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 ff. EUR
	VE aus 2020	65.000			
	VE aus 2021/keine				
	VE aus 2022 für 2023	7.470.000			
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz				
	Erwerb von beweglichen Sachen	330.000			
5.54.1.1/0947.785300	Ausbau Dierdorfer Straße	1.600.000			
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	400.000			
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	443.000			
	Umgestaltung Sportplatz				
4.42.4.2/1903.785300	Germaniastraße/Sandkauler Weg	200.000			
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße	1.400.000			
	Kresiverkehrsplatz Langendorfer Straße/				
5.54.1.1/2109.785300	Friedrichstraße (soziale Stadt)	700.000			
	Erweiterung u. Sanierung				
1.11.4.1/2253.785200	Kita AWO "Am Schloßpark"	400.000			
1.11.4.1/1808.785200	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	1.337.000	660.000		
		6.875.000	660.000	0	0
	<u>VE in 2023</u>	5.430.000			
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz				
	Erwerb von beweglichen Sachen		330.000		
5.54.1.1/0947.785300	Ausbau Dierdorfer Straße		1.700.000		
	Ausbau Engerser Straße				
5.54.1.1/1703.785300	(zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)		700.000		
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße		1.700.000		
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)		400.000		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm		200.000	400.000	
			5.030.000	400.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2023 (Kreditfinanzierung)

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	<u>Kreditfinanzierung</u>		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 ff. EUR
	VE aus 2020/keine				
	VE aus 2021/keine				
	VE aus 2022 für 2023	7.470.000			
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz				
	Erwerb von beweglichen Sachen	186.000			
5.54.1.1/0947.785300	Ausbau Dierdorfer Straße	480.000			
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgeleände südöstlich Pegelturm	80.000			
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	199.350			
	Umgestaltung Sportplatz				
4.42.4.2/1903.785300	Germaniastraße/Sandkauler Weg	0			
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße	140.000			
	Kresiverkehrsplatz Langendorfer Straße/				
5.54.1.1/2109.785300	Friedrichstraße (soziale Stadt)	140.000			
	Erweiterung u. Sanierung				
1.11.4.1/2253.785200	Kita AWO "Am Schloßpark"	230.000			
1.11.4.1/1808.785200	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	757.000	375.000		
		2.212.350	375.000	0	0
	<u>VE in 2023</u>	5.430.000			
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz				
	Erwerb von beweglichen Sachen		246.000		
5.54.1.1/0947.785300	Ausbau Dierdorfer Straße		230.000		
	Ausbau Engerser Straße				
5.54.1.1/1703.785300	(zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)		130.000		
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße		170.000		
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)		40.000		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgeleände südöstlich Pegelturm		40.000	80.000	
			856.000	80.000	0

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 2023	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)	11.427.364	435.250	9.903.300	6.755.800	4.837.700	4.391.600
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	-3.461.164	-3.535.450	-3.338.750	-3.295.300	-3.281.800	-3.347.000
		KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609
	3	= "freie Finanzspitze"	6.115.591	-4.950.809	4.713.941	1.609.891	-294.709	-806.009
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)			-25.000	-124.800	-219.600	-322.500
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	6.115.591	-4.950.809	4.688.941	1.485.091	-514.309	-1.128.509
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022 (voraussichtlich)			85.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023			
lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ¹⁾	132.163.000	149.395.000
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	<i>58.986.000</i>	<i>77.580.000</i>
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<i>73.177.000</i>	<i>71.815.000</i>
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	105.000	40.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	540.000	1.700.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	600.000	1.200.000
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.636.000	305.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	4.000.000	720.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	141.044.000	153.360.000

¹⁾ Der planmäßige Kreditbedarf aus 2022 i.H.v. (geplant) 4.716.950 EUR wird voraussichtlich in 2023 aufgenommen (zzgl. Grunderwerb aus 2023).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.127.001
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-7.430.339
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-175.276
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	5.649.154
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-5.884.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.070.000
7	Zwischensumme		-4.897.461
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.877.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.845.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.341.700
11	Summe		-17.962.261

(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 (31.12.2020)		89.600.373
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2021)	5.649.154	95.249.527
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2022)	-5.884.000	89.365.527
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2023)	4.070.000	93.435.527
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.877.500	90.558.027
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-4.845.600	85.712.427
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-5.341.700	80.370.727

(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	Beschluss des Stadtrates vom 06.10.2022
Schlussbilanz zum 31.12.2019	Beschluss des Stadtrates vom 06.10.2022
Schlussbilanz zum 31.12.2020	vom Stadtrat noch nicht beschlossen
Schlussbilanz zum 31.12.2021	vom Stadtrat noch nicht beschlossen

**Eröffnungsbilanz der Stadt Neuwied
zum 01.01.2009**

Aktivseite		Euro	Passivseite		Euro
1 Anlagevermögen		347.263.753,47	1 Eigenkapital		166.627.597,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		111.966,27	1.1 Kapitalrücklage	166.627.597,83	
1.1.1 DV-Software	111.966,27		1.2 Sonstige Rücklagen		
1.2 Sachanlagen		273.206.586,62	1.3 Ergebnisvortrag		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2 Sonderposten		43.590.455,25
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.952.550,87	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		2.2.1 Zuwendungen		
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.322.813,63		Bund	1.899.378,96	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Kreis	1.097.045,24	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		Land	20.035.695,47	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.156.922,35	
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.367.000,00	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.617.735,26		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.239.248,84	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	189.753,18		2.7 Sonstige Sonderposten (Stellplätze)	1.034.413,23	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.510.249,33		3 Rückstellungen		59.050.377,01
1.2.3.3 Altagestätten, Gebäude u. Aufbauten	143.960,30		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	42.725.672,00	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	10.890.503,59		3.2 Steuerrückstellungen		
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.655,96		3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.137.065,69		3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	9.976.552,19	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.117.724,08		3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	1.840.825,45	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	13.286.429,18		3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	366.183,79	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	508.560,97		3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	30.838,52	
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.008.737,19		3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	1.399.158,72	
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.862.317,30		3.4.6 Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand)	2.711.146,34	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.405.966,07		4 Verbindlichkeiten		89.002.011,70
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.172.326,00		4.1 Anleihen		
1.2.4 Infrastrukturvermögen		150.490.115,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.535,60		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.480.842,45	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	83.748.330,05		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.279.005,10	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl..		
1.2.4.4 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.955.418,28		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		247.497,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.781.432,04	
1.2.6.1 Kunstgegenstände	247.497,10		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.327.584,25	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.327.584,25		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.028.603,21	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.317.844,51	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	345.597,80	
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,51		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	314.925,97	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	768.487,07	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.441.714,31	4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.118,06	
1.3 Finanzanlagen		73.945.200,58	5 Rechnungsabgrenzungsposten		45.408,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72			
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 (Versorgungsrücklage § 14a BBG)		575.684,30			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts		24.232.213,56			
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			
2 Umlaufvermögen		10.364.420,55			
2.1 Vorräte	92.715,45	92.715,45			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
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			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.622,31			
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		101.692,98			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00			
4 Rechnungsabgrenzungsposten		687.675,87			
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			
Summe Aktiva		358.315.849,89	Summe Passiva		358.315.849,89

**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
1	Anlagevermögen	345.141.653,39	347.264	1	Eigenkapital	152.426.909,07	166.628
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.386,50	112	1.1	Kapitalrücklage	168.909.171,21	
1.1.1	DV-Software	71.386,50		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.2	Sachanlagen	270.950.898,32	273.207	1.3	Ergebnisvortrag		
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.030,81	16.190	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.482.262,14	
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2	Sonderposten	49.763.802,50	43.590
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.564.939,19	18.953	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
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		Bund	1.708.897,39	1.899	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Kreis	1.331.066,72	1.097	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		Land	20.960.102,00	20.036	
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.742.562,55	17.157
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83	2.367
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.823.242,84	80.239	2.7.1	Stellplätze	1.047.815,09	1.034
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80		2.7.2	Sonstige	438.505,92	0
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80		3	Rückstellungen	57.014.252,62	59.050
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.615.658,00	42.726
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37	9.977
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51	1.841
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06	366
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	30
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70	4.110
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68		4	Verbindlichkeiten	103.387.572,48	89.002
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
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	50.481
1.2.4	Infrastrukturvermögen	145.521.322,17	150.490	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.338.320,33	34.279
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.266.279,90	1.781
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	26.837,96	1.029
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	450.628,00	346
1.2.4.4	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.413.766,44	315
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	260.185,79	247	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.176.207,41	768
1.2.6.1	Kunstgegenstände	260.185,79		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08	3
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55	1.328	5	Rechnungsabgrenzungsposten	260.638,39	45.408
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10	1.318				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	5.692,44	0				
1.2.9.1	Pflanzen	5.692,44					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.956.961,43	4.442				
1.3	Finanzanlagen	74.119.368,57	73.945				
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	749.852,29	576				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	699.852,29					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AOR	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	16.939.636,19	10.364				
2.1	Vorräte	0,00	92				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.844.309,74	2.691				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.844.309,74	2.691				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.291.851,48	2.342				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.738.115,95	4.656				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	488.979,26	476				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.790,94	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	571.588,82	102				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	771.885,48	688				
Summe Aktiva		362.853.175,06	358.316	Summe Passiva		362.853.175,06	358.316

**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
1	Anlagevermögen	337.303.781,13	345.141	1	Eigenkapital	143.671.433,93	152.427
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	450.008,69	71	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	
1.2.	Sachanlagen	262.620.110,18	270.951	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.752.758,80	
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.030,81	16.190	2	Sonderposten	45.511.145,51	49.764
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		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.222.784,36	18.565	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		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.780.890,23		2.7.1	Stellplätze	1.092.015,09	1.048
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.878.261,82	81.823	2.7.2	Sonstige	398.064,11	438
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	177.422,00		3	Rückstellungen	51.900.809,41	57.014
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		3.4	Sonstige Rückstellungen		
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		4	Verbindlichkeiten	115.103.771,33	103.387
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
1.2.4	Infrastrukturvermögen	142.826.118,91	145.521	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
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	263.731,92	260	5	Rechnungsabgrenzungsposten	57.018,33	261
1.2.6.1	Kunstgegenstände	263.731,92					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10	1.153				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25	1.476				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	6.383,10	6				
1.2.9.1	Pflanzen	6.383,10					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.468.870,91	5.957				
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.468.870,91					
1.3	Finanzanlagen	74.233.662,26	74.119				
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	864.145,98	750				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	814.145,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
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				
1.3.7.1	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00					
2	Umlaufvermögen	18.194.873,77	16.940				
2.1	Vorräte	0,00	0				
2.1.1	Vorräte	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.781.760,31	2.844				
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				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	5				
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	572				
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	572				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
	Summe Aktiva	356.244.178,51	362.853		Summe Passiva	356.244.178,51	362.853

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
1 Anlagevermögen		335.319.283,81	337.304	1 Eigenkapital		134.329.655,36	143.671
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		574.596,61	450	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	70.864,58			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03			1.3 Ergebnisvortrag	-24.235.020,94		
1.2 Sachanlagen		260.423.739,36	262.620	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.757.197,12		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	2 Sonderposten		43.206.782,09	45.511
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			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.521.086,43	18.223	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.375.745,83		1.532
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15			Kreis	882.979,26		835
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	20.242.456,05		17.316
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.498.654,35		17.811
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.573.374,50		6.527
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.079.192,30			2.7.1 Stellplätze	1.095.215,09		1.092
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.868.356,95	71.878	2.7.2 Sonstige	538.357,01		398
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	169.686,06			3 Rückstellungen		53.061.719,24	51.901
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.443.620,74			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	46.356.919,00		44.376
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	155.743,44			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	16.220.424,70			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.034.692,31		2.196
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.657,86			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00		0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.020.291,47			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	383.367,15		381
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.015.345,13			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	14.822,40		22
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.430.425,42			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	4.271.918,38		4.926
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35			4 Verbindlichkeiten		120.447.858,07	115.104
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.066.638,14		55.226
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	63.171.950,09		55.175
1.2.4 Infrastrukturvermögen		139.494.005,69	142.826	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	912.438,95		1.212
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	669.068,81		1.082
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	396.285,91		259
1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	151.403,10		1.194
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.772.600,90		757
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.472,17		199
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95			5 Rechnungsabgrenzungsposten		183.988,21	57
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		286.296,04	264				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	286.296,04						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		942.271,96	988				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	942.271,96						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.050.322,25	1.776				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.322,25						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		9.234,85	6				
1.2.9.1 Pflanzen	9.234,85						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.062.134,38	10.469				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.062.134,38						
1.3 Finanzanlagen		74.320.947,84	74.234				
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		951.431,56	864				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	901.431,56						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AÖR	24.232.213,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		15.096.686,55	18.194				
2.1 Vorräte		1.099.762,71	0				
2.1.1 Vorräte	1.099.762,71						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.541.149,35	17.781				
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.585,75		2.523				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.190.502,18		2.241				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.125.699,97		12.577				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	493.361,45		440				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.747,05	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.747,05						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		451.027,44	408				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	451.027,44						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		814.032,61	746				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	814.032,61						
Summe Aktiva		351.230.002,97	356.244	Summe Passiva		351.230.002,97	356.244

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	EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		330.670.740,27	335.319		1 Eigenkapital		130.080.512,22	134.330	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		780.623,76	575		1.1 Kapitalrücklage	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			
1.2 Sachanlagen		255.403.061,24	260.423		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.249.143,14			
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190		2 Sonderposten		43.402.607,82	43.207	
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				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.934.356,88	16.521		2.2.1 Zuwendungen				
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84				Bund	1.223.115,57			1.376
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.438.260,08				Kreis	1.345.337,95			883
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62				Land	20.398.569,84			20.242
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.262.234,21			17.499
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	530.115,11			1.573
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74				2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.481.825,57				2.7.1 Stellplätze	1.099.175,09			1.095
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.737.652,87	78.869		2.7.2 Sonstige	1.544.060,05			539
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	166.347,87				3 Rückstellungen		53.336.911,70	53.062	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.421.411,21				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.129.070,00			46.357
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	151.817,04				3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	17.917.408,60				3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.904.772,68			2.035
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.325,16				3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00			0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.981.366,74				3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	404.589,17			383
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	894.491,56				3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	55.940,28			15
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.110.368,18				3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	3.842.539,57			4.272
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	452.818,81				4 Verbindlichkeiten		120.075.096,67	120.447	
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.112.130,20				4.1 Anleihen				
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.704.581,62				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.099.544,84				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.780.150,02			53.067
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.721.041,04				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.956.811,71			63.172
1.2.4 Infrastrukturvermögen		137.695.920,72	139.494		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835.119,88			912
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.732.531,16				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilh.verh.	1.051.234,34			669
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	68.923.890,05				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	240.997,74			396
1.2.4.3 Beleuchtung	7.557.902,58				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	2.035.283,80			151
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	432.046,47				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.760.846,93			1.773
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	934.761,52				4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.652,25			307
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.114.788,94				5 Rechnungsabgrenzungsposten		279.432,59	184	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		285.283,91	286						
1.2.6.1 Kunstgegenstände	285.283,91								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.034.477,27	942						
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.034.477,27								
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.034.294,19	2.050						
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034.294,19								
1.2.9 Pflanzen und Tiere		10.840,88	9						
1.2.9.1 Pflanzen	10.840,88								
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.480.203,71	6.062						
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.480.203,71								
1.3 Finanzanlagen		74.487.055,27	74.321						
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		1.117.538,99	952						
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.067.538,99								
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. 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						
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00								
2 Umlaufvermögen		15.744.823,04	15.097						
2.1 Vorräte		844.381,44	1.100						
2.1.1 Vorräte	844.381,44								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		14.426.977,07	13.541						
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
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.144,37	5						
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.144,37								
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		468.320,16	451						
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	468.320,16								
4 Rechnungsabgrenzungsposten		758.997,69	814						
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	758.997,69								
Summe Aktiva		347.174.561,00	351.230		Summe Passiva		347.174.561,00	351.230	

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
1	Anlagevermögen	327.969.730,85	330.671	1	Eigenkapital	124.789.311,58	130.081
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	923.694,99	781	1.1	Kapitalrücklage	168.321.873,42	
1.1.1	DV-Software	206.420,62		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	717.274,37		1.3	Ergebnisvortrag	-38.241.361,20	
1.2.	Sachanlagen	252.419.165,60	255.403	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.291.200,64	
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.190,95	16.190	2	Sonderposten	43.971.518,12	43.402
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.518,15		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		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.978.198,53	15.934	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.136.743,69		1.223
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08		Kreis	1.365.765,35		1.345
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	19.476.463,86		20.399
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.173.095,76	17.262
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.246.515,98	530
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12		2.7.1	Stellplätze	1.165.375,09	1.099
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.194.202,30	79.738	2.7.2	Sonstige	1.407.558,39	1.544
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12		3	Rückstellungen	52.815.318,51	53.337
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.393.266,40	47.129
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53	1.905
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	405
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	56
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	774.531,41		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.260.283,40	3.842
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96		4	Verbindlichkeiten	122.005.786,29	120.075
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28		4.1	Anleihen		
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
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	54.780
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	61.689.539,21	58.957
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.446.224,13	835
1.2.4	Infrastrukturvermögen	133.100.182,42	137.696	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	566.586,27	1.051
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	238.264,20	241
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.402.700,17	2.035
1.2.4.3	Beleuchtung	7.579.270,63		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.629.392,71	1.761
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	422.853,99		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.157,79	415
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86		5	Rechnungsabgrenzungsposten	319.507,65	279
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.127.691,39					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	282.717,31	285				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	282.717,31					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88	1.035				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44	2.034				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	15.966,32	11				
1.2.9.1	Pflanzen	15.966,32					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45	2.480				
1.3	Finanzanlagen	74.626.870,26	74.487				
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	1.257.353,98	1.118				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.205.353,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00					
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	15.065.571,65	15.744				
2.1	Vorräte	844.381,44	844				
2.1	Vorräte	844.381,44					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.593.695,37	14.427				
2.2.2	Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.867.031,31					4.449
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.140.084,36					2.213
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.008.979,79					7.282
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	577.599,91					483
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31					
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53	468				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	866.139,65	759				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	866.139,65					
Summe Aktiva		343.901.442,15	347.174	Summe Passiva		343.901.442,15	347.174

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
1	Anlagevermögen	326.546.517,36	327.969	1	Eigenkapital	117.648.319,79	124.789
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.053.265,11	924	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	
1.2.	Sachanlagen	250.703.528,59	252.419	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.140.991,79	
1.2.1	Wald, Forsten	16.184.816,57	16.190	2	Sonderposten	45.533.303,37	43.972
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		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.864.867,83	15.978	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
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.053.324,00	79.194	2.7.2	Sonstige	1.402.700,44	1.407
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	141.220,27		3	Rückstellungen	52.162.072,81	52.815
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	Altentagesstätten, 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		4	Verbindlichkeiten	130.356.281,90	122.006
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, 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
1.2.4	Infrastrukturvermögen	128.687.936,34	133.100	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		5	Rechnungsabgrenzungsposten	205.267,70	319
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	280.150,72	283				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	280.150,72					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.054.753,61	903				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.054.753,61					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371.849,69	1.991				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371.849,69					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	19.317,33	16				
1.2.9.1	Pflanzen	19.317,33					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.186.512,50	4.764				
1.3	Finanzanlagen	74.789.723,66	74.626				
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	1.420.207,38	1.257				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.368.207,38					
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00					
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	18.550.634,99	15.066				
2.1	Vorräte	988.345,79	844				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.866.010,15	13.594				
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				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	691.194,74	623				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	808.093,22	866				
Summe Aktiva		345.905.245,57	343.901	Summe Passiva		345.905.245,57	343.901

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	
1 Anlagevermögen	323.991.345,51		326.547		1 Eigenkapital	111.207.502,41		117.648	
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			
1.2 Sachanlagen	247.962.228,78		250.704		2 Sonderposten	45.079.702,43		45.534	
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				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.227.666,58		15.865		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	16.128.192,71		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				2.7 Sonstige Sonderposten				
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	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.691.344,70		79.053		3 Rückstellungen	51.500.082,54		52.162	
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				3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.3 Alttagesstätten, 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				4 Verbindlichkeiten	136.437.284,46		130.356	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	411.013,21				4.1 Anleihen				
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, 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				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675.462,07		1.785	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	126.418.409,29		128.688		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.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				5 Rechnungsabgrenzungsposten	305.197,17		205	
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								
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	283.584,12		280						
1.2.6.1 Kunstgegenstände	283.584,12								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46		1.055						
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46								
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.237,61		2.372						
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.237,61								
1.2.9 Pflanzen und Tiere	26.847,14		19						
1.2.9.1 Pflanzen	26.847,14								
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.110.146,31		7.187						
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.110.146,31								
1.3 Finanzanlagen	74.924.236,71		74.790						
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	1.554.720,43		1.421						
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.502.720,43								
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56		24.232						
1.3.5.1 AOR	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						
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00								
2 Umlaufvermögen	19.649.480,33		18.550						
2.1 Vorräte	745.207,79		988						
2.1.1 Vorräte	745.207,79								
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								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.456,95								
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.050.453,06								
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.378.463,34								
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	853.071,38								
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5						
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								
4 Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17		808						
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17								
Summe Aktiva	344.529.769,01		345.905		Summe Passiva	344.529.769,01		345.905	

**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
1 Anlagevermögen		323.753.597,68	323.891	1 Eigenkapital		104.284.363,99	111.207
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.109.701,93	1.105	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		
1.2 Sachanlagen		247.609.967,68	247.962	2 Sonderposten		45.705.184,33	45.080
1.2.1 Wald, Forsten		16.163.396,57	16.185	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			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.514.920,83	16.228	Bund	917.067,83		984
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	478.868,40			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	15.862.228,88		16.128
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.959.220,59		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	2.403.445,52			2.7.1 Stellplätze	1.133.375,09		1.115
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.870.698,66			2.7.2 Sonstige	1.492.238,29		1.529
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.677.507,64	78.691	3 Rückstellungen		50.785.760,77	51.500
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	1.332.573,09			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.3 Altagestagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	136.111,44			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.513.182,05		1.570
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.397.573,65			3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	43.900,00		28
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.994,34			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	921.538,83		1.672
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.776.069,92			4 Verbindlichkeiten		142.162.641,39	136.437
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	397.190,52			4.1 Anleihen			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.955.491,92			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.849.439,77			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.193.203,36		51.055
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	1.215.145,91		1.675
1.2.4 Infrastrukturvermögen		121.485.436,87	126.418	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg.verh.	1.198.313,33		938
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.508.940,40			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen...	52.094.628,84			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	620.492,70		712
1.2.4.3 Beleuchtung	7.928.092,85			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.697.965,09		2.371
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	395.276,55			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	822.053,48		713
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehallen	1.095.440,28			5 Rechnungsabgrenzungsposten		716.227,83	305
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						
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		284.846,13	284				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	284.846,13						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		882.497,09	920				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	882.497,09						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.370.507,66	3.099				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		28.608,65	27				
1.2.9.1 Pflanzen	26.793,10						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.202.246,14	6.110				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.246,14						
1.3 Finanzanlagen		75.033.928,17	74.924				
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		1.664.411,89	1.555				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	1.612.411,89						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AOR	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				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		18.777.385,53	19.649				
2.1 Vorräte		348.953,62	745				
2.1.1 Vorräte	348.953,62						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.380.886,25	18.106				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.494.446,73						4.508
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.262,66						316
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.998.073,68						2.050
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.893.564,13						10.379
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	752.539,05						853
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		2.042.461,35	793				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	2.042.461,35						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		1.103.195,10	889				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	1.103.195,10						
Summe Aktiva		343.634.178,31	344.529	Summe Passiva		343.634.178,31	344.529

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
1	Anlagevermögen	322.596.533,61	323.754	1	Eigenkapital	98.332.989,71	104.284
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.373.230,28	1.110	1.1	Kapitalrücklage	132.773.155,29	
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	
1.2	Sachanlagen	245.585.596,30	247.610	2	Sonderposten	44.620.422,01	45.705
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		Burd	851.134,83	917
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	477.699,27			Kreis	1.521.789,86	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	111.873,05		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	3	Rückstellungen	52.872.233,85	50.788
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	Kindertagesstätten, 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	Alltagsgesstätten, 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		4	Verbindlichkeiten	141.989.405,36	142.163
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	383.367,83		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Feuerwehrlhäuser, 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...	47.445.748,83		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	371.074,72	621
1.2.4.3	Beleuchtung	7.880.155,21		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.226.714,67	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		5	Rechnungsabgrenzungsposten	422.994,68	716
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					
1.2.6	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	75.637.707,05	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	2.268.190,77					
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				
2	Umlaufvermögen	14.602.855,61	18.777				
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	10.894				
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				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	638.656,09	1.103				
Summe Aktiva		338.038.045,61	343.634	Summe Passiva		338.038.045,61	343.634

**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
1	Anlagevermögen		323.455.010,42	322.595	1	Eigenkapital		97.205.987,60	98.333
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, Buswartehallen	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	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					
	Summe Aktiva		340.755.383,97	338.038		Summe Passiva		340.755.383,97	338.038

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2019**

Aktivseite			31.12.2019		31.12.2018		Passivseite			31.12.2019		31.12.2018	
			EURO		TEUR					EURO		TEUR	
1	Anlagevermögen		327.340.031,35		323.455	1	Eigenkapital		89.775.649,09		97.206		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.164.877,19		1.170	1.1	Kapitalrücklage	97.205.987,60					
1.1.1	DV-Software	129.204,24				1.2	Sonstige Rücklagen						
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76				1.3	Ergebnisvortrag						
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.014.355,19				1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.430.338,51					
1.2.	Sachanlagen		249.658.658,96		246.123	2	Sonderposten		48.377.397,84		46.106		
1.2.1	Wald, Forsten		16.162.362,55		16.162	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		17.624.207,31		16.585	Bund	719.268,83				785		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.152,13				Kreis	1.472.055,12				1.525		
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68				Land	21.696.747,32				22.250		
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58				2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.805.527,43			13.293		
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.382.121,95			3.960		
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05					Anzahlungen auf Beiträge	1.581.251,86			1.611		
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.621.329,15				2.7	Sonstige Sonderposten						
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.766.681,74				2.7.1	Stellplätze	1.280.175,09			1.230		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		84.933.213,73		85.004	2.7.2	Sonstige	1.440.250,24			1.452		
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	111.422,44				3	Rückstellungen		59.509.796,84		53.995		
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.269.289,84				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	56.996.395,76			51.563		
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.711.112,49				3.4	Sonstige Rückstellungen						
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	124.332,23				3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.360.000,00			1.456		
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.702.245,02				3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	66.000,00			12		
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.996,23				3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	554.433,99			509		
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.709.851,98				3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	99.452,95			88		
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.221.649,75				3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	111.014,14			314		
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.909.823,24				3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	22.500,00			53		
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	355.722,45				3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00			0		
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.895.643,66				4	Verbindlichkeiten		149.448.809,61		143.270		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.659.646,86				4.1	Anleihen						
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.484.374,94				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.930.351,97			55.998		
1.2.4	Infrastrukturvermögen		110.874.753,35		114.134	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	88.433.836,94			80.397		
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.249.900,22				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.258.213,71			1.574		
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	41.417.738,55				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	728.563,32			950		
1.2.4.3	Beleuchtung	7.955.269,20				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-53.972,36			-41		
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	367.699,11				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	468.029,74			1.732		
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	997.864,29				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.683.786,29			2.660		
1.2.4.6	Brunnen	28.631,56				4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
1.2.4.7	Bachverrohrung	446.879,81				5	Rechnungsabgrenzungsposten		770.233,54		178		
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.410.770,61											
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		300.318,46		304								
1.2.6.1	Kunstgegenstände	300.318,46											
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		932.577,09		828								
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	932.577,09											
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.009.276,08		3.599								
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.009.276,08											
1.2.9	Pflanzen und Tiere		28.951,05		30								
1.2.9.1	Pflanzen	28.951,05											
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		14.792.999,34		9.477								
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.792.999,34											
1.3	Finanzanlagen		76.516.495,20		76.162								
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		3.146.978,92		2.793								
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.141.978,92											
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00											
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								
1.3.7.1	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00											
2	Umlaufvermögen		19.892.030,58		16.383								
2.1	Vorräte		349.866,41		349								
2.1.1	Vorräte	349.866,41											
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.573.011,93		15.950								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.691.502,98											
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.357,32											
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.961.430,33											
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.662.268,27											
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	874.453,03											
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31		5								
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31											
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		964.067,93		79								
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	964.067,93											
4	Rechnungsabgrenzungsposten		649.824,99		917								
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	649.824,99											
	Summe Aktiva		347.881.886,92		340.755		Summe Passiva		347.881.886,92		340.755		

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2020

Aktivseite		31.12.2020	31.12.2019	Passivseite		31.12.2020	31.12.2019
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	328.473.389,21	327.340	1	Eigenkapital	89.600.373,47	89.776
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.255.030,66	1.165	1.1	Kapitalrücklage	89.775.649,09	
1.1.1	DV-Software	138.417,48		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.095.295,42		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-175.275,62	
1.2	Sachanlagen	250.667.719,89	249.659	2	Sonderposten		49.689.698,15
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	17.430.359,36	17.624	Bund		653.335,83	719
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	475.378,56		Kreis		1.729.818,90	1.472
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.362.734,45		Land		20.888.226,94	21.697
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.966.546,26	12.806
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	9.035.108,27	7.382
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.672.822,15	1.581
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.611.012,32		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.638.772,42		2.7.1	Stellplätze	1.318.791,09	1.280
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.175.324,58	84.933	2.7.2	Sonstige	1.425.048,71	1.440
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	107.782,39		3	Rückstellungen		62.156.804,89
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.246.706,41		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	58.503.603,76	56.996
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.653.659,39		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	120.405,82		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.255.000,00	1.360
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	24.381.381,13		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	53.800,00	66
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.663,52		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	684.213,01	554
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.071.980,07		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	142.297,99	100
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.050.511,02		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	97.890,13	111
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.589.882,43		3.4.6	Rückstellung für Rückzahlung BAMF	120.000,00	23
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	341.899,75		3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00	300
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.943.053,22		4	Verbindlichkeiten		146.668.211,78
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.615.970,20		4.1	Anleihen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.404.503,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.645.925,26		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.709.911,05	54.930
1.2.4	Infrastrukturvermögen	109.982.046,42	110.875	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	84.475.164,42	88.434
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.163.553,47		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.786,54	2.258
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	40.213.184,89		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Betellig.verh.	496.709,03	729
1.2.4.3	Beleuchtung	8.013.313,92		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	15.427,99	-54
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	612.831,35		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	25.061,49	468
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	965.338,96		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.550.151,26	2.684
1.2.4.6	Brunnen	26.245,04		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1.2.4.7	Bachverrohrung	433.370,85		5	Rechnungsabgrenzungsposten		441.954,30
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.554.207,94					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	334.360,70	300				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	334.360,70					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.111.220,72	933				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.111.220,72					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.907.897,94	4.009				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.907.897,94					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	30.148,47	29				
1.2.9.1	Pflanzen	30.148,47					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.533.999,15	14.793				
1.3	Finanzanlagen	76.550.638,66	76.516				
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	3.181.123,38	3.147				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.176.123,38					
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.212,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	0,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	19.430.535,37	19.892				
2.1	Vorräte	351.292,87	350				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.171.192,21	18.573				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.440.141,81	4.692				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.613,53	383				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.933.076,75	1.961				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.576.043,55	10.662				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	61.316,57	875				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.902.965,98	964				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	653.118,01	650				
	Summe Aktiva	348.557.042,59	347.882		Summe Passiva	348.557.042,59	347.882

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2021**

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2020	Passivseite		31.12.2021	31.12.2020
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	328.182.835,15	328.473	1	Eigenkapital	95.249.527,48	89.600
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.490.592,54	1.255	1.1	Kapitalrücklage	89.600.373,47	
1.1.1	DV-Software	215.194,51		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.254.080,27		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.649.154,01	
1.2	Sachanlagen	249.932.790,73	250.668	2	Sonderposten	51.530.255,10	49.690
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	17.758.968,49	17.431		Bund	750.433,68	653
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	474.604,99			Kreis	3.209.647,03	1.730
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.362.734,45			Land	21.242.699,88	20.888
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.133.315,62	12.967
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	9.766.694,49	9.035
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.672.822,15	1.673
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.701.725,56		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.877.441,88		2.7.1	Stellplätze	1.379.391,09	1.319
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.688.162,24	88.175	2.7.2	Sonstige	1.375.251,16	1.425
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	104.143,35		3	Rückstellungen	61.167.019,07	62.157
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.224.122,97		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	58.018.757,44	58.504
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.596.206,29		3.4	Sonstige Rückstellungen		2.255
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	116.479,42		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.646.500,00	
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	23.742.794,18		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	72.700,00	54
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.330,82		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	672.177,84	684
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.053.619,18		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	195.191,76	142
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.779.370,44		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	61.692,03	98
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.291.510,56		3.4.6	Rückstellung für Rückzahlung BAMF	200.000,00	120
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	328.077,07		3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00	300
1.2.3.11	Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.895.165,17		4	Verbindlichkeiten	135.320.813,18	146.668
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.584.784,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.324.633,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.645.925,26		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.158.953,17	56.710
1.2.4	Infrastrukturvermögen	108.864.522,41	109.982	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	74.292.544,33	84.475
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.077.206,75		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.678.817,25	2.396
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen...	39.183.226,39		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.164.056,96	497
1.2.4.3	Beleuchtung	7.950.172,71		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	15
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	593.123,56		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	305.436,61	25
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	932.813,64		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	721.004,86	2.550
1.2.4.6	Brunnen	23.858,52		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1.2.4.7	Bachverrohrung	419.885,41		5	Rechnungsabgrenzungsposten	683.487,05	442
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.684.235,43					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	330.378,92	334				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	330.378,92					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.036.750,30	1.111				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.036.750,30					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.525.796,73	3.908				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.525.796,73					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	29.411,47	30				
1.2.9.1	Pflanzen	29.411,47					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.536.437,62	13.534				
1.3	Finanzanlagen	76.759.451,88	76.550				
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	3.389.936,60	3.181				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.384.936,60					
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.212,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	0,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	15.457.155,43	19.431				
2.1	Vorräte	351.292,87	351				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.832.034,12	17.172				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.953.824,33	5.440				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.459,77	161				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.927.676,67	1.933				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.598.620,52	9.576				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	105.452,83	62				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	268.744,13	1.903				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	311.111,30	653				
	Summe Aktiva	343.951.101,88	348.557		Summe Passiva	343.951.101,88	348.557