



Haushaltsplan der Stadt Neuwied

2019



66 Jahre Ehrengarde



280 Jahre Wiedische Grenadiere

Um in seiner Grafschaft seine Truppen neu zu organisieren, bittet Graf Alexander seinen Bruder Prinz Carl von Wied, seines Zeichens Generalleutnant in Diensten Friedrich des Großen, 1737 um Hilfe. Bislang bestand das wiedische Militär nur aus einer Kreiskontigent-Kompanie, viel zu wenig, um in diesen unruhigen Zeiten das Land zu verteidigen. Deshalb wurden drei weitere Musketier-Kompanien aufgestellt. 1739 kam dann die erste Grenadier-Kompanie hinzu. Diese Elitetruppe war nicht nur mit Gewehren ausgerüstet, sondern hatte auch Handgranaten. Da allerdings die Krempe der üblichen Kopfbedeckung (Dreispietz) beim Werfen hinderlich war, wurden die Grenadiere mit hohen Helmen ausgestattet.

Im Gegensatz zu den Söldnerheeren besteht das wiedische Regiment aus Landeskindern. Jeder junge und gesunde Mann ist nach der wiedischen Landesverfassung zur achtwöchigen militärischen Ausbildung verpflichtet. Hiernach wird er unter Belassung der Uniform beurlaubt, jedoch zu späteren Übungen herangezogen. Nach der Rekrutenausbildung verbleiben in jeder Kompanie höchstens 40 Mann, die meistens auf Beförderung freiwillig weiterdienten oder mit einer späteren Anstellung im Staats- oder Gemeindedienst rechneten.

66 Jahre Ehrengarde

Zur 300-Jahr-Feier der Stadt Neuwied wurde eine Gruppe junger Männer mit originalgetreuen Uniformen der wiedischen Grenadiere eingekleidet. Diese Gruppe stellt im Festumzug zum Stadtjubiläum 1953 einen historisch bedeutsamen Teil der Stadtgeschichte dar. Dies ist die Geburtsstunde der Ehrengarde der Stadt Neuwied. Ihre historische Rolle finden die Grenadiere der Garde in ihren Uniformen als Repräsentant der Stadt Neuwied bei den verschiedensten Anlässen wie z.B. Rheinland-Pfalz-Tagen, Städtepartnerschaften, Empfängen und historischen Festen. Bei diesen Gelegenheiten tragen die Damen Kleidung des Mittelstandes um 1750. So ist die Garde im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück „begreifbare“ Stadtgeschichte.



Wie viele Garden im Rheinland ist auch die Ehrengarde im rheinischen Brauchtum des Karnevals aktiv und gehört in ihrer Vaterstadt Neuwied zum festen Bestandteil des karnevalistischen Treibens. Mit ihrem karnevalistischen Programm, das sowohl Garde- und Showtänze als auch Büttensreden und Bühnenstücke umfasst, bereichert sie die Karnevalsveranstaltungen der Region. Auch im Straßenkarneval, beim Rathaussturm oder dem Rosenmontagszug ist sie als fester Bestandteil dieser Brauchtumspflege nicht mehr wegzudenken. Die Garde stellt in ihren Jubiläumsjahren jeweils den Karnevalsprinzen der Stadt Neuwied. So auch in der kommenden Session 2019/20. Die Ehrengarde der Stadt Neuwied hat heute rund 200 Mitglieder, davon aber fast 100 in Uniform.

Stadt Neuwied

Einwohnerzahl:

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

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	5
Vorbericht.....	9
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht).....	66
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen.....	74
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	76
Teilhaushalte 01 – 13.....	79 ff.
01.10 Amt BOB Büro Oberbürgermeister und Amt10 Hauptamt.....	80
01.11 Amt 11 Personalamt.....	136
01.13 Amt 13 Amt für IT.....	153
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing.....	167
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	208
04 Amt 20 Stadtkämmerei.....	215
05 Amt 30 Rechtsamt.....	229
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	238
07 Amt 34 Standesamt.....	277
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz.....	286
09 Amt 40 Amt für Schule und Sport.....	300
10 Amt 51 Amt für Jugend und Soziales.....	349
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	455
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	520
13 Amt 20 Zentrale Finanzleistungen.....	561

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	579
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	600
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	602
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze).....	603
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	604
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 27).....	605
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	606
Bilanzen der Stadt Neuwied.....	607
Volkshochschule.....	618
Musikschule.....	628

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2019 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 07. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	147.980.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	156.873.000 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	8.893.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 3.031.650 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.422.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.158.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.736.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.767.650 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 **3.736.000 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 **6.562.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **4.372.000 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

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
• Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“	16.200 EUR
• Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“	1.600 EUR
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
• Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“	700.000 EUR
• Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“	200.000 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen	
• Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“	0 EUR
• Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“	0 EUR

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	320 v.H.
b) für Grundstücke	(Grundsteuer B)	420 v.H.
2. Gewerbesteuer		405 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für jeden Hund, der innerhalb des Stadtgebietes gehalten wird,		96 EUR.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 143.671.434 EUR, zum 31.12.2011 = 134.329.656 EUR, zum 31.12.2012 = 130.080.512 EUR, zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR, zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR, zum 31.12.2015 = 111.207.503 EUR, zum 31.12.2016 = 104.264.364 EUR sowie zum 31.12.2017 = 98.332.990 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018 (planmäßig) = 88.393.990 EUR und zum 31.12.2019 (planmäßig) = 79.500.990 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

100.000 EUR

§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2019 für 3 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Einig)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan 2019

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

- Vorbemerkungen
- Kennzahlen im Überblick

Die Haushaltspläne 2017-2019 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2017-2019:

- Erlasstabelle
- das Haushaltsjahr 2017
- das Haushaltsjahr 2018
- das Haushaltsjahr 2019

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- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)

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)

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

Vorbemerkungen:

Bei der Analyse des Haushaltes sollen die für die Kommune bestimmenden Faktoren betrachtet werden, um einerseits die wesentlichen Ursachen für die Haushaltslage herauszuarbeiten und um andererseits wichtigen Finanzdaten für einen interkommunalen Vergleich zu erhalten. Die entsprechenden wesentlichen Kennzahlen und Grundlagen- bzw. Strukturdaten wurden dem Leitfaden "Aufsichtsbehördliche Prüfung doppischer Kommunalhaushalte" des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 05.11.2007 entnommen. Da der Haushalt in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern ist, ist auch bei der Analyse zwischen diesen zu unterscheiden.

Im Ergebnishaushalt werden Daten zum Ressourcenverbrauch betrachtet, die zusätzlich zur bisherigen ausschließlichen Einnahmen- und Ausgabebeziehung in der Kameralistik auch nicht zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigen (insbesondere Abschreibungen). Neben einer Analyse der Erträge und der Aufwendungen des jeweiligen Haushalts werden hierbei auch die Jahresergebnisse einer Betrachtung unterzogen.

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge erfasst. Im Vordergrund steht hier die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die Liquiditätssicherung. Entscheidende Fragestellungen sind daher, wie die geplanten Investitionen finanziert werden und ob die entsprechende Kreditaufnahme mit der Leistungsfähigkeit in Einklang steht.

Bis es zu einer wirkungsvollen Analyse der entsprechenden wesentlichen Kennzahlen kommen kann, bedarf es einer mehrjährigen Fortschreibung der Daten.

Erst durch Einbeziehung von Kennzahlen aufgrund von endgültigen Jahresergebnissen mehrerer Haushaltsjahre lassen sich verlässliche Schlüsse über die Entwicklung der Haushaltslage der Kommunen ziehen.

Gleiches gilt für interkommunale Vergleiche, wobei hierbei zu berücksichtigen ist, dass diese nur mit Kommunen von gleicher Größenklasse und/oder gleicher Aufgabenstruktur als sinnvoll erachtet werden können, um Fehlinterpretationen vorzubeugen.

Im Folgenden werden die im o.a. Leitfaden des Ministeriums für Innern und für Sport beschriebenen Kennzahlen abgebildet, deren Bedeutung sowie die Berechnungsgrundlagen erläutert.

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes							
Basis-	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete	Berechnungs-	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
daten	wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	grundlagen		2016	2017	2018	2019
		(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)					
Allgemeine Grundlagendaten:							
1	Einwohner (2016: 30.06.15; 2017: 30.06.16; 2018: 30.06.17, 2019: 30.06.18)		Anzahl	64.652	65.540	65.686	65.641
Ergebnishaushalt							
Ertragsanalyse:							
2	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		Euro	130.616.244	131.872.655	143.010.130	147.619.370
3	Steuererträge und ähnliche Abgaben		Euro	62.306.615	64.728.116	68.680.000	73.147.900
Steuerquote		3:2x100	%	47,70	49,08	48,02	49,55
Gibt den Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge an (zu welchem Teil kann sich die Kommune selbst finanzieren und somit unabhängig von Leistungen Dritter)							
4	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		Euro	12.766.112	13.778.111	14.642.980	15.866.900
Quote Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		4:2x100	%	9,77	10,45	10,24	10,75
Anteil der Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträgen an der Summe der laufenden Erträge							
5	Erträge der sozialen Sicherung		Euro	40.884.331	37.093.719	46.112.940	44.635.250
Quote Erträge der sozialen Sicherung		5:2x100	%	31,30	28,13	32,24	30,24
Anteil der Erträge der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Erträge							
6	Leistungsentgelte und Kostenerstattungen		Euro	10.291.811	10.643.127	9.427.460	9.778.690
Leistungsentgeltquote		6:2x100	%	7,88	8,07	6,59	6,62
Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge							
Aufwandsanalyse:							
7	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		Euro	140.023.107	137.748.367	151.854.100	154.887.700
8	Personalaufwendungen (ohne Erstattungen von Personalaufwendungen)		Euro	29.699.997	31.378.276	34.921.120	35.530.810
Personalintensität 1		8:7x100	%	21,21	22,78	23,00	22,94
Anteil an den Aufwendungen, der für Personal aufgewendet wird							
Personalintensität 2		8:2x100	%	22,74	23,79	24,42	24,07
Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden							
Personalaufwand je Einwohner		8:1	Euro	459	479	532	541
Einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen							

Basis- daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs- grundlagen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)						
9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Euro	19.235.398	18.795.436	21.244.090	22.225.840
	Sach- und Dienstleistungsintensität	9:7x100	%	13,74	13,64	13,99	14,35
	Ausmaß der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter an laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
	Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	9:1	Euro	298	287	323	339
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen		Euro	7.648.987	7.004.636	7.653.500	6.500.000
	Abschreibungsintensität	10:7x100	%	5,46	5,09	5,04	4,20
	Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Es handelt sich hierbei um faktisch überwiegend fixe und unbeeinflussbare Aufwendungen. Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der laufenden Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist						
11	Aufwendungen der sozialen Sicherung		Euro	37.465.879	38.283.235	41.697.430	43.238.500
	Soziallastquote	11:7x100	%	26,76	27,79	27,46	27,92
	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen						
	Sozialaufwand je Einwohner	11:1	Euro	580	584	635	659
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen der sozialen Sicherung						
12	Finanzaufwendungen		Euro	1.991.668	1.900.159	1.955.900	1.985.300
	Zinslastquote	12:7x100	%	1,42	1,38	1,29	1,28
	Anteil der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen						
	Zinsdeckungsquote	12:2x100	%	1,52	1,44	1,37	1,34
	Zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden						
	Analyse des Jahresergebnisses:						
13	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2-7	Euro	-9.406.863	-5.875.712	-8.843.970	-7.268.330
	Saldo der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit						
14	Finanzergebnis	18-12	Euro	-355.829	-55.678	-1.099.030	-1.628.670
	Saldo der Auswirkungen von Finanzanlagen und Kreditaufnahmen						
15	Ordentliches Ergebnis	13+14	Euro	-9.762.692	-5.931.390	-9.943.000	-8.897.000
	Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis						
16	Außerordentliches Ergebnis		Euro	126.911	16	4.000	4.000
	Auf seltene, ungewöhnliche, also außergewöhnliche Vorgänge beruhende Erträge und Aufwendungen						

Basis- daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs- grundlagen	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
				2016	2017	2018	2019
	(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)						
17	Jahresergebnis	15+16	Euro	-9.635.781	-5.931.374	-9.939.000	-8.893.000
	Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit	13:17x100	%	97,62	99,06	88,98	81,73
	Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis						
	Finanzergebnisquote	14:17x100	%	3,69	0,94	11,06	18,31
	Anteil des Finanzergebnisses am Jahresergebnis						
	Ordentliche Ergebnisquote	(13+14):17x100	%	101,32	100,00	100,04	100,04
	Anteil ordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
	Außerordentliche Ergebnisquote	16:17x100	%	-1,32	0,00	-0,04	-0,04
	Anteil außerordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
18	Zins- und sonstige Finanzerträge		Euro	1.635.839	1.844.481	856.870	356.630
	Fehlbetragsquoten						
	Anteil des negativen Jahresergebnisses an den Erträgen	-17:(2+16+18)x100	%	7,28	4,44	6,91	6,01
	(einschließlich außerordentliche Erträge, da auch ins Jahresergebnis einfließend)						
	Anteil des negativen ordentlichen Ergebnisses an den Erträgen	-15:(2+18)x100	%	7,38	4,44	6,91	6,01
	(ohne außerordentliche Erträge)						
	Finanzhaushalt						
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	3.671.383	3.380.277	4.257.000	3.422.500
20	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		Euro	2.773.286	2.380.696	2.789.700	2.626.000
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		Euro	6.000.000	3.200.000	3.314.000	3.736.000
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	5.533.877	6.736.770	7.571.000	7.158.500
	Eigenfinanzierungsquote	(19-20):22x100	%	16,23	14,84	19,38	11,13
	Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen						
	Kreditfinanzierungsquote	21:22x100	%	108,42	47,50	43,77	52,19
	Anteil der Investitionskredite an kommunalen Investitionen						
	Zuwendungsfinanzierungsquote	20:22x100	%	50,11	35,34	36,85	36,68
	Anteil der Investitionszuwendungen an kommunalen Investitionen						
23	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		Euro	2.809.517	3.182.576	3.174.000	3.191.000
	Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	21-23	Euro	3.190.483	17.424	140.000	545.000
	Bildet den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten ab						

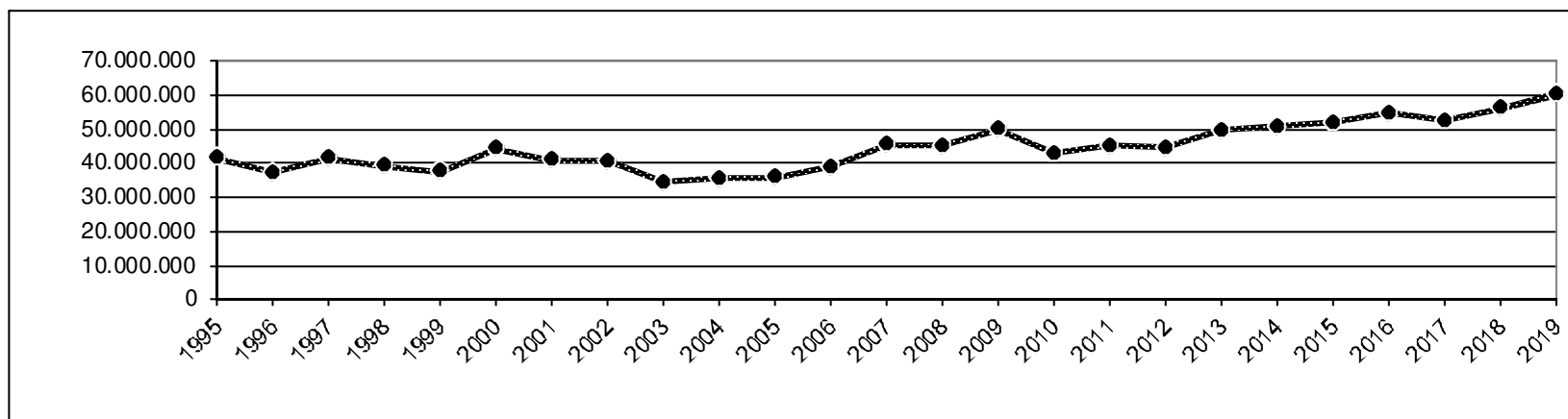
Die Haushaltspläne 2017 - 2019 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2017 - 2019 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

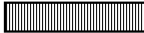

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr 2017	02.02.2017	30.03.2017	22.04.2017	24.04.2017 - 05.05.2017
Haushaltssatzung für das Jahr 2018	15.03.2018	18.05.2018	02.06.2018	04.06.2018 - 18.06.2018
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018	06.09.2018	02.10.2018	13.10.2018	15.10.2018 - 26.10.2018
Haushaltssatzung für das Jahr 2019	07.02.2019			

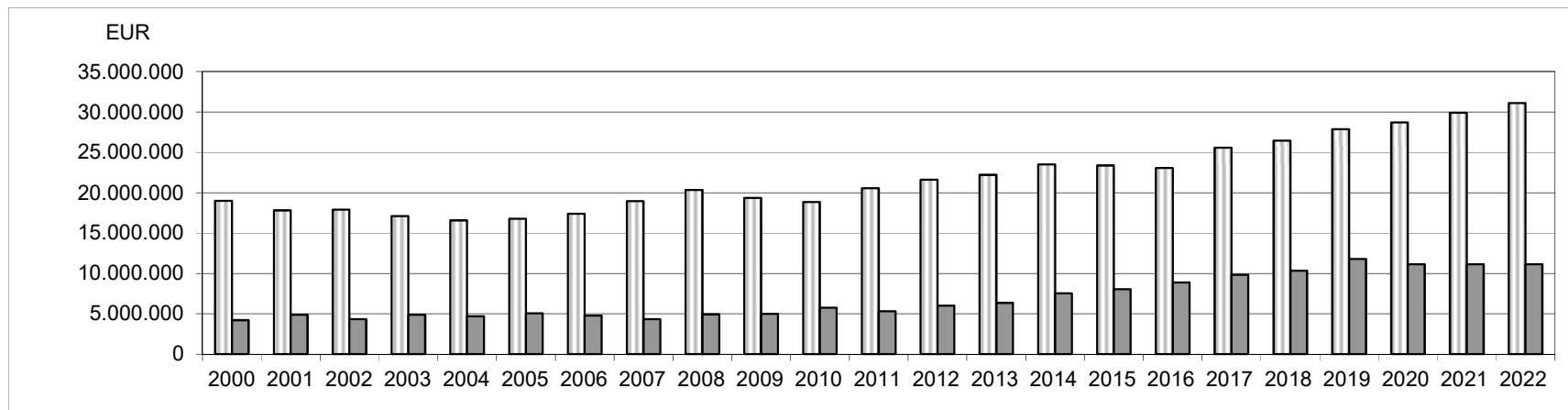
Steuerkraftmesszahl (jeweils 01.10. des Vorvorjahres bis 30.09. des Vorjahres)



Die Haushaltsmittel des Haushaltsplanes 2017 stellten sich mit dem Jahresabschluss wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
im Ergebnishaushalt		
die Erträge	141.495.000	133.717.151,60
die Aufwendungen	150.195.000	139.648.525,88
Fehlbetrag	- 8.700.000	- 5.931.374,28
im Finanzhaushalt		
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	139.565.450	133.364.504,86
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	142.420.450	131.230.134,75
aus Investitionstätigkeit		
die Einzahlungen	3.471.500	3.380.276,62
die Auszahlungen	6.771.500	6.736.769,70
Finanzmittelfehlbetrag	- 6.155.000	- 1.222.122,97

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



Das **Haushaltsjahr 2017** konnte die sich aus dem Jahresabschluss 2015 und dem Nachtragshaushaltsplan 2016 ergebenden positiven Erwartungen an eine Verminderung des auszuweisenden Fehlbetrages fortsetzen.

Der Ergebnishaushalt schloss für das Jahr 2015 im Jahresabschluss mit einem Fehlbetrag von 6.440.817,38 EUR und damit um 6.859.182,62 EUR geringer gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag für dieses Jahr (13.300.000 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2016 konnte bereits in der Planung der sich ergebende Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 310.000 EUR vermindert werden. In einem Nachtragshaushaltsplan konnten dann weitere Verbesserungen in Höhe von 1.440.000 EUR ausgewiesen werden. Damit lag der Fehlbetrag bei 11.550.000 EUR; zu 2015 eine Verminderung von 1.750.000 EUR.

Das Jahr 2017 setzte nun eindeutig die Tendenz der rückläufigen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt fort. Die Haushaltskonsolidierung schien in Ertrag und Aufwand zu greifen. Der Wille zum Sparen wurde deutlich umgesetzt. Wenngleich auch weiterhin mit einem unausgeglichenen Haushalt gegen das überragende Gebot des Haushaltsausgleiches (§ 93 Abs. 4 GemO und § 18 Abs. Nr. 1 GemHVO) verstoßen wird.

Im Einzelnen stellte sich der **Ergebnishaushalt 2017** im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2016 wie folgt dar:

	<u>2017</u> (Plan)	<u>2016</u> (Nachtrag)	<u>2016</u> (Plan)
Ertrag	141.495.000 EUR	132.331.000 EUR	131.969.000 EUR
Aufwand	150.195.000 EUR	143.881.000 EUR	144.959.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	- 8.700.000 EUR	- 11.550.000 EUR	- 12.990.000 EUR
Gesamt-Verbesserung	2.850.000 EUR	1.440.000 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>2017</u> (Plan)	<u>2016</u> (Nachtrag)	<u>2016</u> (Plan)
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	8.700.000 EUR	11.550.000 EUR	12.990.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik			
Ertrag:			
Auflösung Sonderposten	+ 1.929.550 EUR	+ 1.861.000 EUR	+ 1.861.000 EUR
Aufwand:			
Abschreibungen	7.844.550 EUR	7.700.000 EUR	- 7.700.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	+ 70.000 EUR	+ 133.000 EUR	+ 133.000 EUR
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	5.845.000 EUR	5.706.000 EUR	5.706.000 EUR
zzgl. Tilgungen	3.350.000 EUR	2.900.000 EUR	2.900.000 EUR
bereinigte Unterdeckung	- 6.205.000 EUR	- 8.744.000 EUR	- 10.184.000 EUR

Die Erträge stiegen in der Summe um 9.164.000 EUR, was eine durchaus positive Entwicklung aufzeigte, doch lagen die Aufwendungen um 6.314.000 EUR über den Veranschlagungen des Vorjahres. Unter dem Strich ergab sich die aufgezeigte Verbesserung von 2.850.000 EUR, einschließlich der nicht zahlungswirksamen Beträge.

Höhere Erträge wurden für 2017 u.a. aus den Steuern, Steueranteilen und Schlüsselzuweisungen erwartet:

Grundsteuer B	+ 60.000 EUR
Vergnügungssteuer	+ 100.000 EUR
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen Land	+ 355.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 923.000 EUR
Schlüsselzuweisungen B2	+ 1.050.000 EUR.

Eine geringe Verminderung des Ertrages in diesem sogenannten Finanzbereich ergab sich hingegen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit -20.000 EUR. In der Summe waren somit bereits 2.468.000 EUR, fast 35 %, der höher erwarteten Erträge aufgezeigt. Ein zusätzlicher positiver geringerer Aufwand ergab sich aus dem Minderaufwand für die Kreisumlage mit 610.000 EUR. Dies war jedoch dem Umstand geschuldet, dass die Gewerbesteuererträge des Vorjahres 2016 erheblich hinter den Erwartungen zurückblieben. Daher fiel die Steuerkraft, die eine Berechnungsgrundlage der Kreisumlage ist, ebenfalls geringer aus. Die übrigen Veränderungen der Ertragsseite gingen in der Regel mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Aufwandseite einher. Der Bereich der Hilfen für Asylsuchende stieg im Ertrag und Aufwand um rd. 2,9 Mio. EUR. Die veranschlagte Steigerung der Personalaufwendungen, um rd. 1,8 Mio. EUR, lag überwiegend in der Aufstockung des Personals für den Bereich der Kindertagesstätten begründet. Mit der Eröffnung neuer Gruppen und Tagesstätten bzw. der Erweiterung bestehender Einrichtungen sind die gesamten Personal- und Sachaufwendungen zu erhöhen. Im Gegenzug ergaben sich höhere Erstattungen von Seiten des Landes und des Kreises für diese Tageseinrichtungen für Kinder (einschließlich Personal- und Sachkosten) in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR. Während die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Bestandteilen um 1.010.150 EUR vermindert werden konnten, waren die Aufwendungen für die Gebäudereinigung um 13.000 EUR anzuheben. Für die Unterhaltung der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie für die Straßenbeleuchtung wurden 267.000 EUR bzw. 35.000 EUR höher Ansätze zu veranschlagen. Dazu kamen steigende Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von Sportanlagen und Umkleidegebäude mit 132.300 EUR. Die Entgelte für die Oberflächenentwässerung erhöhten sich um 100.000 EUR, Die Aufwendungen für die Ver- und Entsorgung stiegen um 53.700 EUR, was im Verhältnis zum Gesamtaufwand von fast 3,6 Mio. EUR keine erhebliche Steigerung darstellte. Ein größerer Gesamtbetrag in den steigenden Aufwendungen ergab sich für die Aus- und Fortbildung, den Sicherheitstechnischer Dienst, das Gesundheitsmanagement, den Gesundheitsschutz, die Geschäftsaufwendungen, öffentlichen Bekanntmachungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (+ 124.410 EUR). Insgesamt zeigte sich jedoch, dass der überwiegende Teil der veränderten Ansätze, sowohl im Ertrag wie auch im Aufwand, äußeren Einflüssen geschuldet war. Im Kernbereich der Selbstverwaltung und den quasi freiwilligen Aufwendungen war und ist der Handlungsspielraum der Stadt Neuwied wenig, fast gar nicht mehr gegeben. Damit wird das Kernstück des eigenverantwortlichen Handelns der Kommunen, der Stadt, immer mehr beschnitten und auf das minimalste Niveau reduziert. Hier muss eine gerechtere Verteilung der finanziellen Mittel auf allen Ebenen des Staates erfolgen und damit ein gerechterer Ausgleich in den finanziellen Belastungen hergestellt werden. Die in großer Zahl zugewiesenen zusätzlichen Aufgaben binden nicht nur Ressourcen in der Verwaltung, sondern auch einen erheblichen Teil der finanziellen Ausstattung der Haushalte. Um wieder ein selbstverantwortliches Handeln und Verwenden der monetären Ressourcen herzustellen, sind Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene notwendig.

Im **investiven Teil des Haushaltsplanes** stand und steht das Gebot keine Netto-Neuverschuldung auszuweisen an oberster Stelle. Für das Haushaltsjahr 2017 konnte aufgrund der Veranschlagung einer vorgesehenen Kreditaufnahme von 3.300.000 EUR (Vorjahr 4.900.000 EUR) bei notwendigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.350.000 EUR (Vorjahr 2.900.000 EUR) eine Netto- Neuverschuldung vermieden und in der Summe eine Verbesserung von 50.000 EUR ausgewiesen werden.

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

	2017	2016	Differenz
Einzahlungen aus Zuwendungen	676.500 EUR	5.182.000 EUR	- 4.505.500 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	2.260.000 EUR	1.324.000 EUR	+ 936.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	535.000 EUR	134.500 EUR	+ 500 EUR
Gesamt	3.471.500 EUR	6.640.500 EUR	- 3.569.000 EUR

	2017	2016	Differenz
Auszahlungen für Sachanlagen	6.771.500 EUR	10.600.500 EUR	- 3.829.000 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Weiterleitung Zuwendungen an den Zoo)	0 EUR	940.000 EUR	- 940.000 EUR
Gesamt	6.771.500 EUR	11.540.500 EUR	- 4.769.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten	3.300.000 EUR	4.900.000 EUR	- 1.600.000 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.350.000 EUR	2.900.000 EUR	+ 450.000 EUR.

Das Jahr 2016 enthält bei der Veranschlagung der Einzahlungen aus Zuwendungen die Fördermittel des Landes für die energetischen Sanierungen der Grundschule an der Wied Niederbieber (1.152.000 EUR) und Friedrich-Ebert-Grundschule Oberbieber (1.800.000 EUR) sowie für die Baumaßnahmen Mini-ZOB (505.000 EUR) und Teilausbau Marktstraße (155.000 EUR). Dazu kam noch die Weiterleitung der Zuwendungen an den Zoo Neuwied (920.000 EUR). Korrespondierend dazu waren in 2016 die Auszahlungen für diese energetischen Sanierungen der beiden Grundschule in Niederbieber (1.280.000 EUR) und in Oberbieber (1.800.000 EUR) sowie für den Mini-ZOB (722.000 EUR) und einen Teilausbau der Marktstraße (730.000 EUR) veranschlagt. Aus diesen Positionen ergaben sich die wesentlichen Veränderungen des Haushaltsjahres 2017 zum abgelaufenen Jahr 2016.

Im Finanzhaushalt 2017 waren im Einzelnen die nachfolgenden **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land		
Kunstrasenplatz Engers			90.000 EUR
Abgeltung von Umlegungsvorteilen		90.000 EUR	200.000 EUR
Erschließungs- und Ausbaubeiträge, allgemeiner Straßenbau		2.260.000 EUR	50.000 EUR
Turnhalle Marienschule			100.000 EUR
Neubau Umkleidegebäude Niederbieber			130.000 EUR
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied Niederbieber			100.000 EUR
Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Grundschule Oberbieber			400.000 EUR
Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach			35.000 EUR
Ausbau Dierdorfer Straße	91.000 EUR		200.000 EUR
Ausbau Deichvorgelände (Aktive Stadtzentren)			750.000 EUR
Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstr.)	31.500 EUR		

	Einzahlungen		Auszahlungen
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land		
Ausbau Engerser Straße (zwischen Engerser- und Kirchstraße; Aktive Stadtzentren)	31.500 EUR		300.000 EUR
Ausbau Rheintalweg (Soziale Stadt)	94.500 EUR		
Ausbau Wilhelmstraße (Soziale Stadt)	44.000 EUR		
Radweg Engerser Feld	250.000 EUR		700.000 EUR
Herstellung Museumstraße (zwischen Scharnhorst- und Sonnenstraße)			360.000 EUR
Endausbau Hintergasser Bach Heimbach-Weis			40.000 EUR
Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg			40.000 EUR
Endstufenausbau Bachstraße Heimbach-Weis			1.000.000 EUR
Endstufenausbau Meerheck Block			600.000 EUR
Wehrrückbau Biens Mühle Niederbieber	108.000 EUR		120.000 EUR
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	26.000 EUR		285.000 EUR
Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden			15.000 EUR
Spielplätze/Sportanlagen (Erwerb beweglicher Sachen)			155.000 EUR
Spielplatz Hochstraße Oberbieber			135.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser)			6.500 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung			369.000 EUR
Baukosten Verwaltungsgebäude			111.500 EUR
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen)			4.000 EUR
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			98.500 EUR
Teilausbau nach Leitungsverlegung			60.000 EUR
Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen, Allgemeine Planungs- und Vermessungsarbeiten		415.000 EUR	259.500 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Ortsbeiräte, Immobilienmanagement)			37.500 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			20.000 EUR

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde kein Nachtragshaushaltsplan erstellt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte in ihrem Genehmigungsschreiben die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund des Verstoßes gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs beanstandet. Der unter § 1 Nr. 1 der Haushaltssatzung planmäßig ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.700.000 EUR war im Rahmen des Haushaltsvollzuges um mindestens 500.000 Euro zu reduzieren und somit mit der Jahresrechnung nur noch mit einer Summe von 8.200.000 EUR auszuweisen. Dieses von der ADD vorgegebene Ziel konnte erreicht werden. Der Ergebnishaushalt 2017 schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von 5.931.374,28 EUR und damit 2.768.625,72 EUR unter dem bei Planbeschluss erwarteten Fehlbetrag.

Insgesamt blieb die Gesamtsumme der Erträge mit dem Rechnungsergebnis 2017 um rd. 7,77 Mio. EUR unter der ursprünglichen Veranschlagung. Die auszuweisenden Mehr- und Mindererträge verteilten sich dabei über den gesamten Bereich der Produkte und Sachkonten. Größter einzelner Faktor für die geringeren Erträge war die Gewerbesteuer, die im Ergebnis fast 3,7 Mio. hinter dem erwarteten Ansatz von 26 Mio. EUR zurück blieb. Dies konnte im Bereich der Steuern und Abgaben auch nicht mit höheren Erträgen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (+ 494.294 EUR) und den weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen (+ 174.920,71 EUR) kompensiert werden. Die Gesamtsumme der Aufwendungen reduzierte sich mit dem Rechnungsergebnis 2017 um rd. 10,5 Mio. gegenüber den ursprünglichen Ansätzen. Hier sind vorrangig die geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen zu nennen, die rd. 1,35 Mio. unter den geplanten Beträgen des Haushaltsplanes lagen. Im Übrigen waren fast alle Produkte und Sachkonten von Mehr- und Minderaufwendungen betroffen.

Ergebnisrechnung 2017

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

	Ansätze Plan 2017	Rechnungsergebnis	Abweichungen
	<u>EUR</u>	<u>2017</u>	<u>EUR</u>
<u>Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	48.500	50.194,77	1.694,77
Grundsteuer B	10.400.000	10.311.100,22	-88.899,78
Gewerbesteuer	26.000.000	22.346.796,30	-3.653.203,70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.340.000	22.834.293,79	494.293,79
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.900.000	4.964.549,42	64.549,42
Vergnügungssteuer	1.250.000	1.181.745,94	-68.254,06
Hundesteuer	310.000	314.514,80	4.514,80
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.550.000	2.724.920,71	174.920,71
	67.798.500	64.728.115,95	-3.070.384,05

	Ansätze Plan 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Abweichungen EUR
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Schlüsselzuweisung B1	1.966.200	1.966.200,00	0,00
Schlüsselzuweisung B2	7.870.000	7.886.118,00	16.118,00
Investitionsschlüsselzuweisung	260.000	261.120,00	1.120,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.174,00	174,00
Zuweisung vom Kreis (Integrationspauschale)	0	255.756,37	255.756,37
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.411.040	852.105,63	-558.934,37
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	931.350	1.014.636,51	83.286,51
	13.980.590	13.778.110,51	-202.479,49
Erträge der sozialen Sicherung			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	443.500	361.563,76	-81.936,24
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	560.500	640.378,26	79.878,26
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	10.783.500	7.064.953,07	-3.718.546,93
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	33.300.440	29.026.824,15	-4.273.615,85
	45.087.940	37.093.719,24	-7.994.220,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.615.700	1.921.356,79	305.656,79
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.846.250	1.972.958,63	126.708,63
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	898.200	871.304,68	-26.895,32
	4.360.150	4.765.620,10	405.470,10

	Ansätze Plan 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Abweichungen EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.350	2.126.321,82	90.971,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.420	3.751.185,14	1.149.765,14
	<u>4.636.770</u>	<u>5.877.506,96</u>	<u>1.240.736,96</u>
Sonstige laufende Erträge			
Ordnungsrechtliche Erträge	648.000	667.552,93	19.552,93
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100.000	309.544,47	209.544,47
Konzessionsabgaben	3.100.000	3.679.840,69	579.840,69
Sonstige	153.800	972.643,72	818.843,72
	<u>4.001.800</u>	<u>5.629.581,81</u>	<u>1.627.781,81</u>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Gewerbesteuerverzinsung	300.000	483.456,48	183.456,48
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG)	1.324.250	1.361.024,55	36.774,55
	<u>1.624.250</u>	<u>1.844.481,03</u>	<u>220.231,03</u>
Außerordentliche Erträge	<u>5.000</u>	<u>16,00</u>	<u>-4.984,00</u>
Summe Erträge	<u>141.495.000</u>	<u>133.717.151,60</u>	<u>-7.777.848,40</u>

	Ansätze Plan 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Abweichungen EUR
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen			
Dienstbezüge und dergleichen	32.692.860	30.036.705,47	-2.656.154,53
Zuführungen zu Rückstellungen	6.000	1.325.205,13	1.319.205,13
Unterstützungsleistungen und dergleichen	698.000	680.248,81	-17.751,19
	<u>33.396.860</u>	<u>32.042.159,41</u>	<u>-1.354.700,59</u>
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser			
Aufwendungen für Strom	2.094.500	1.689.247,26	-405.252,74
Aufwendungen für Fernwärme	1.033.000	864.595,45	-168.404,55
Aufwendungen für Gas	100.000	127.452,73	27.452,73
Aufwendungen für Wasser	171.700	125.471,25	-46.228,75
Aufwendungen für Abwasser	177.600	135.665,16	-41.934,84
	<u>3.576.800</u>	<u>2.942.431,85</u>	<u>-634.368,15</u>
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude			
Grundstücke	1.805.500	1.566.891,90	-238.608,10
Gebäude	1.442.500	1.051.097,26	-391.402,74
Gebäudereinigung	1.001.000	1.051.551,95	50.551,95
Abfallbeseitigung	102.700	104.765,26	2.065,26
Wartungs- und Prüfungskosten	249.000	288.706,57	39.706,57
	<u>4.600.700</u>	<u>4.063.012,94</u>	<u>-537.687,06</u>

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Unterhaltung der Sportplätze	524.500	529.031,08	4.531,08
Unterhaltung Weideprojekt	28.800	14.000,00	-14.800,00
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	0,00	-150.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.057.500	2.941.623,49	-115.876,51
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	343.000	350.151,06	7.151,06
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	113.400	102.362,35	-11.037,65
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.170.000	1.103.381,87	-66.618,13
Unterhaltung Parkscheinautomaten	169.600	116.576,90	-53.023,10
Unterhaltung Abfallkörbe	147.900	147.900,00	0,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	412.000	212.953,19	-199.046,81
Unterhaltung der Spielplätze	589.600	500.845,83	-88.754,17
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.130.000	1.141.432,65	11.432,65
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.000.000	1.939.581,17	-60.418,83
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	953.100	953.100,00	0,00
	<u>10.789.400</u>	<u>10.052.939,59</u>	<u>-736.460,41</u>
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<u>120.480</u>	<u>103.542,94</u>	<u>-16.937,06</u>
<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<u>297.200</u>	<u>187.443,32</u>	<u>-109.756,68</u>
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	<u>15.807.780</u>	<u>14.406.938,79</u>	<u>-1.400.841,21</u>
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>964.610</u>	<u>848.325,41</u>	<u>-116.284,59</u>
Kostenerstattungen	<u>703.230</u>	<u>549.128,03</u>	<u>-154.101,97</u>
Sonstige Aufwendungen	<u>86.450</u>	<u>48.611,50</u>	<u>-37.838,50</u>

	Ansätze Plan 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Abweichungen EUR
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.250	131.256,59	19.006,59
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte auf das	1.173.300	1.197.514,96	24.214,96
Infrastrukturvermögen	5.636.350	4.932.647,82	-703.702,18
auf Kunstgegenstände	2.750	2.679,63	-70,37
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.500	685.807,50	66.307,50
Sonstige Abschreibungen	300.400	494.380,61	193.980,61
	7.844.550	7.444.287,11	-400.262,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.271.060	1.628.528,56	-642.531,44
Gewerbsteuerumlage	4.430.000	3.621.745,88	-808.254,12
Allgemeine Umlagen			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	220.000	220.047,00	47,00
Kreisumlage	25.920.000	25.912.654,00	-7.346,00
	26.140.000	26.132.701,00	-7.299,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.565.000	2.433.327,63	-131.672,37
Leistungen nach SGB XII	1.426.000	1.202.519,37	-223.480,63
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	126.500	91.435,46	-35.064,54
Leistungen nach SGB VIII	15.228.250	13.711.630,96	-1.516.619,04
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	15.963.400	16.151.558,92	188.158,92
Sonstige Leistungen	6.953.000	4.692.762,26	-2.260.237,74
	42.262.150	38.283.234,60	-3.978.915,40

	Ansätze Plan 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Abweichungen EUR
Sonstige laufende Aufwendungen			
Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	381.510	270.362,32	-111.147,68
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	54.300	117.130,12	62.830,12
Sonstige Personalnebenaufwendungen	70.500	71.610,25	1.110,25
	506.310	459.102,69	-47.207,31
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.531.000	4.599.315,40	68.315,40
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	90.700	85.510,29	-5.189,71
Unterhaltung Hardware, Software	353.430	320.554,60	-32.875,40
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230.000	214.188,53	-15.811,47
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	395.000	78.319,89	-316.680,11
Veranstaltungskosten	539.500	474.478,40	-65.021,60
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.689.770	1.449.580,06	0,00
	7.829.400	7.221.947,17	-607.452,83
Geschäftsaufwendungen			
Büromaterial	169.450	199.885,97	30.435,97
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	102.650	123.486,47	20.836,47
Porto- und Versandkosten	241.750	182.928,46	-58.821,54
Fernmeldegebühren	101.800	61.112,23	-40.687,77
Öffentliche Bekanntmachungen	61.000	88.431,47	27.431,47
Öffentlichkeitsarbeit	158.600	122.620,10	-35.979,90
Bankgebühren	25.720	22.839,15	-2.880,85
	860.970	801.303,85	-59.666,15
Summe Sonstige laufende Aufwendungen	9.196.680	8.482.353,71	-714.326,29

	Ansätze Plan 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Abweichungen EUR
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Versicherungsbeiträge u.ä.	763.080	750.312,21	-12.767,79
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV/Wertberichtigungen	0	3.000,00	3.000,00
Sonstige Steueraufwendungen	174.500	173.993,92	-506,08
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	385.900	390.614,99	4.714,99
	<u>1.323.480</u>	<u>1.317.921,12</u>	<u>-5.558,88</u>
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40.000	-66.477,09	-106.477,09
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.830.800	1.721.499,83	-109.300,17
Gewerbesteuerverzinsung	250.000	192.630,48	-57.369,52
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	70.550	52.505,69	-18.044,31
	<u>2.191.350</u>	<u>1.900.158,91</u>	<u>-291.191,09</u>
Summe Aufwendungen	<u>150.195.000</u>	<u>139.648.525,88</u>	<u>-10.546.474,12</u>
Jahresfehlbetrag	<u>8.700.000</u>	<u>5.931.374,28</u>	<u>-2.768.625,72</u>

Der Bereich der sozialen Sicherung bzw. der Jugendhilfe (Hauptproduktbereich 3) war dabei einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen. Die Erträge lagen im Ergebnis um rd. 7,8 Mio. EUR unter den Veranschlagungen. Im Gegenzug ergab sich für die Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) ebenfalls ein geringeres Ergebnis in Höhe von rd. 4,7 Mio. EUR. Im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber lagen sowohl die Erträge wie auch die Aufwendungen mit jeweils rd. 3,2 Mio. EUR unter den Veranschlagungen. Hier erfolgen die Erstattungen in der Regel in einem zeitnahen Abstand. Dagegen erfolgen die Erstattungen für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Kindertagesstätten mit einem sehr großen zeitlichen Versatz. Die Aufwendungen stiegen um fast 284.000 EUR, dem standen jedoch Mindererträge für 2017 in Höhe von rd. 4 Mio. EUR gegenüber.

Übersicht über die Teilhaushalte I				
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2017)				
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.501.420	-6.777.411,91	724.008,09
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.555.280	-2.427.741,37	127.538,63
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-362.220	-245.338,63	116.881,37
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.545.740	-1.621.427,22	-75.687,22
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-600.150	-669.881,18	-69.731,18
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.387.580	-1.405.536,33	-17.956,33
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-504.480	-504.186,28	293,72
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.647.830	-1.533.134,84	114.695,16
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.739.520	-1.441.397,75	298.122,25
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.727.510	-15.898.967,13	-2.171.457,13
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.689.330	-16.990.118,39	2.699.211,61
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.561.470	-6.769.414,56	1.792.055,44
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	51.122.530	50.353.181,31	-769.348,69
	Teilergebnishaushalte zusammen	-8.700.000	-5.931.374,28	2.768.625,72

Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2017)				
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnisse des Haushalts- jahres	Abweichungen im Haus- haltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.763.970	-6.651.947,82	1.112.022,18
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.526.180	-2.625.980,83	-99.800,83
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-340.120	-161.230,42	178.889,58
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.524.840	-1.249.635,15	275.204,85
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-556.100	-539.764,35	16.335,65
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.425.830	-1.261.795,23	164.034,77
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-493.930	-416.521,34	77.408,66
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.711.730	-1.308.445,45	403.284,55
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.883.970	-1.694.569,52	189.400,48
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-13.546.160	-13.764.426,40	-218.266,40
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-17.121.580	-14.210.958,44	2.910.621,56
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-8.656.220	-7.112.809,08	1.543.410,92
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	51.395.630	49.775.961,06	-1.619.668,94
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.155.000	-1.222.122,97	4.932.877,03

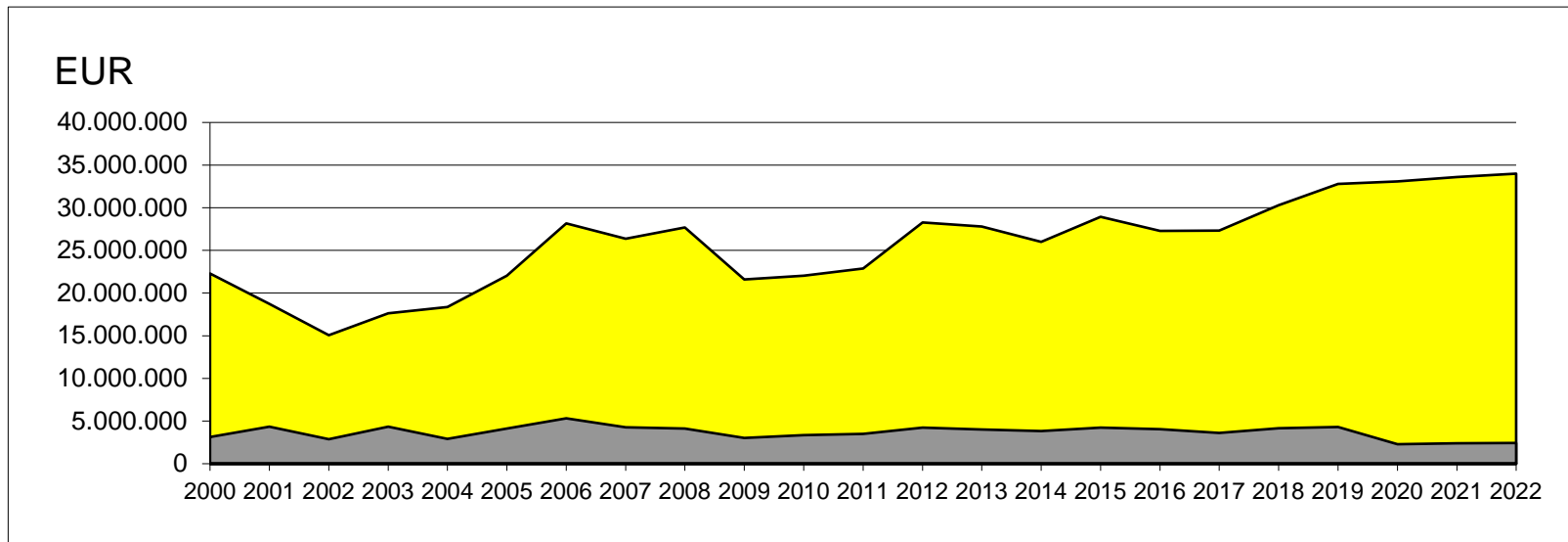
Das Haushaltsjahr 2018

Das Volumen des Haushaltsplanes stellte sich wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>	
die Erträge	143.871.000
die Aufwendungen	153.810.000
Fehlbetrag	- 9.939.000
<u>im Finanzhaushalt</u>	
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	141.874.350
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	144.944.500
<u>aus Investitionstätigkeit</u>	
die Einzahlungen	4.257.000
die Auszahlungen	7.571.000
Finanzmittelfehlbetrag	- 6.384.150



Gewerbesteueraufkommen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gewerbesteuerumlage



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

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

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

	<u>2018</u> (Plan)	<u>2017</u> (Plan)
Ertrag	143.871.000 EUR	141.495.000 EUR
Aufwand	153.810.000 EUR	150.195.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	- 9.939.000 EUR	- 8.700.000 EUR
Gesamt-Verschlechterung	1.239.000 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>2018</u> (Plan)	<u>2017</u> (Plan)
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	9.939.000 EUR	8.700.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten	+ 1.996.650 EUR	+ 1.929.550 EUR

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

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

Ergebnishaushalt 2018

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

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Schlüsselzuweisung B1	1.966.200	1.970.500	4.300
Schlüsselzuweisung B2	7.870.000	8.360.000	490.000
Investitionsschlüsselzuweisung	260.000	264.000	4.000
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.000	0
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.411.040	1.539.330	128.290
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	931.350	967.150	35.800
	13.980.590	14.642.980	662.390

Erträge der sozialen Sicherung

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	443.500	446.500	3.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	560.500	595.500	35.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	10.783.500	8.831.500	-1.952.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	33.300.440	36.239.440	2.939.000
	45.087.940	46.112.940	1.025.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.615.700	1.658.100	42.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.846.250	1.833.200	-13.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	898.200	929.500	31.300
	4.360.150	4.420.800	60.650

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.350	2.030.550	-4.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.420	2.976.110	374.690
	4.636.770	5.006.660	369.890

Sonstige laufende Erträge

Ordnungsrechtliche Erträge	648.000	650.700	2.700
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100.000	180.000	80.000
Konzessionsabgaben	3.100.000	3.100.000	0
Sonstige	153.800	216.050	62.250
	4.001.800	4.146.750	144.950

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Gewerbesteuerverzinsung	300.000	300.000	0
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG)	1.324.250	556.870	-767.380
	1.624.250	856.870	-767.380

Außerordentliche Erträge	5.000	4.000	-1.000
Summe Erträge	141.495.000	143.871.000	2.376.000
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen			
Dienstbezüge und dergleichen	32.692.860	33.803.120	1.110.260
Zuführungen zu Rückstellungen	6.000	1.064.000	1.058.000
Unterstützungsleistungen und dergleichen	698.000	720.000	22.000
	33.396.860	35.587.120	2.190.260
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser			
Aufwendungen für Strom	2.094.500	1.982.000	-112.500
Aufwendungen für Fernwärme	1.033.000	1.040.000	7.000
Aufwendungen für Gas	100.000	125.000	25.000
Aufwendungen für Wasser	171.700	176.700	5.000
Aufwendungen für Abwasser	177.600	218.100	40.500
	3.576.800	3.541.800	35.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude			
Grundstücke	1.805.500	1.673.500	-132.000
Gebäude	1.442.500	1.481.200	38.700
Gebäudereinigung	1.001.000	1.043.400	42.400
Abfallbeseitigung	102.700	126.900	24.200
Wartungs- und Prüfungskosten	249.000	304.000	55.000
	4.600.700	4.629.000	28.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Unterhaltung der Sportplätze	524.500	498.500	-26.000
Unterhaltung Weideprojekt	28.800	31.400	2.600
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	150.000	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.057.500	2.871.400	-186.100
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	343.000	345.000	2.000
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	113.400	119.500	6.100
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.170.000	965.000	-205.000

Unterhaltung Parkscheinautomaten	169.600	169.600	0
Unterhaltung Abfallkörbe	147.900	166.500	18.600
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	412.000	453.100	41.100
Unterhaltung der Spielplätze	589.600	595.000	5.400
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.130.000	1.100.600	-29.400
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.000.000	2.000.000	0
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	953.100	1.054.000	100.900
	10.789.400	10.519.600	-269.800
Fahrzeugunterhaltung	120.480	117.780	-2.700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.200	345.600	48.400
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.807.780	15.611.980	-195.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	964.610	1.241.500	276.890
Kostenerstattungen	703.230	769.580	66.350
Sonstige Aufwendungen	86.450	69.230	-17.220
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.250	123.650	11.400
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.173.300	1.204.350	31.050
auf Infrastrukturvermögen	5.636.350	5.709.500	73.150
auf Kunstgegenstände	2.750	2.750	0
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.500	612.200	-7.300
Sonstige Abschreibungen	300.400	301.050	650
	7.844.550	7.953.500	108.950
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.271.060	2.268.720	-2.340
Gewerbesteuerumlage	4.430.000	4.140.000	-290.000

Allgemeine Umlagen

Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	220.000	243.500	23.500
Kreisumlage	25.920.000	27.500.000	1.580.000
	26.140.000	27.743.500	1.603.500

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.565.000	2.650.000	85.000
Leistungen nach SGB XII	1.426.000	1.401.000	-25.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	126.500	102.500	-24.000
Leistungen nach SGB VIII	15.228.250	15.148.930	-79.320
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	15.963.400	16.115.000	151.600
Sonstige Leistungen	6.953.000	6.280.000	-673.000
	42.262.150	41.697.430	-564.720

Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	381.510	376.410	-5.100
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	54.300	57.200	2.900
Sonstige Personalnebenaufwendungen	70.500	73.300	2.800
	506.310	506.910	600

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.531.000	5.213.400	682.400
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	90.700	91.300	600
Unterhaltung Hardware, Software	353.430	433.250	79.820
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230.000	300.200	70.200
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	395.000	327.000	-68.000
Veranstaltungskosten	539.500	554.700	15.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.689.770	1.619.370	-70.400
	7.829.400	8.539.220	709.820

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial	169.450	159.750	-9.700
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	102.650	108.350	5.700
Porto- und Versandkosten	241.750	221.980	-19.770
Fernmeldegebühren	101.800	96.700	-5.100
Öffentliche Bekanntmachungen	61.000	75.000	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	158.600	163.100	4.500
Bankgebühren	25.720	25.700	-20
	860.970	850.580	-10.390

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Versicherungsbeiträge u.ä.	763.080	772.130	9.050
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV/Wertberichtigungen	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	174.500	173.500	-1.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	385.900	387.400	1.500
	1.323.480	1.333.030	9.550

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40.000	10.000	-30.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.830.800	1.695.000	-135.800
Gewerbesteuerverzinsung	250.000	200.000	-50.000
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	70.550	50.900	-19.650
	2.191.350	1.955.900	-235.450

Summe Aufwendungen

150.195.000 **153.810.000** **3.615.000**

Jahresfehlbetrag

8.700.000 **9.939.000** **1.239.000**

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

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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

	Einzahlungen		Auszahlungen
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	v. Land/Kreis		
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			17.500 EUR
Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	100.000 EUR		800.000 EUR
Zuwendung Leichtathletikhalle			60.000 EUR
Zuwendung Zoo Neuwied (Reduzierung im Ergebnishaushalt/Förderbeitrag)			50.000 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Stadtgalerie, Immobilienmanagement u.a.)			24.000 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			20.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser)			9.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung			357.000 EUR
Spielplätze/Sportanlagen (Erwerb beweglicher Sachen)			106.000 EUR
Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen)			30.000 EUR
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten/Zuwendungen für Investitionen)			150.000 EUR
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			262.500 EUR
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			98.500 EUR
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	16.000 EUR		215.000 EUR
Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden			117.000 EUR

	Einzahlungen		Auszahlungen
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land		
Turnhalle Marienschule	1.800.000 EUR		2.000.000 EUR
Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	180.000 EUR		200.000 EUR
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied Niederbieber			50.000 EUR
Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	100.000 EUR		62.000 EUR
Schulcontainer Kunostein-Grundschule			125.000 EUR
Maßnahmen Sporthalle Engers			50.000 EUR
Abgeltung von Umlegungsvorteilen		90.000 EUR	
Allgemeiner Straßenbau			50.000 EUR
Ausbau Deichvorgelände (Aktive Stadtzentren)			60.000 EUR
Umgestaltung Marktplatz	80.000 EUR		100.000 EUR
Neugestaltung Schloßvorplatz	70.000 EUR		100.000 EUR
Ausbau von Rad- und Gehwegen			325.000 EUR
Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen, Allgemeine Planungs- und Vermessungsarbeiten		107.300 EUR	492.500 EUR
Kreisverkehrsanlage Luisenstraße/Elfriede-Seppi-Straße			100.000 EUR
Linksabbiegerspur Industriegebiet Wasemweg			70.000 EUR
Ausbau Dierdorfer Straße	200.000 EUR	240.000 EUR	
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarr- und Wilhelmstraße)	18.000 EUR		
Ausbau Engerser Straße (zwischen Engerser- und Kirchstraße; Aktive Stadtzentren)		30.000 EUR	115.000 EUR
Ausbau Rheintalweg (Soziale Stadt)	94.500 EUR		
Ausbau Wilhelmstraße (Soziale Stadt)	44.000 EUR		
Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße		670.000 EUR	750.000 EUR
Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Aktive Stadtzentren)	82.200 EUR		
Endausbau Hintergasser Bach Heimbach-Weis		300.000 EUR	310.000 EUR
Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg			10.000 EUR
Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach			130.000 EUR
Regenrückhaltebecken Wallbach	5.000 EUR		155.000 EUR

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

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

Das Haushaltsjahr 2019

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

	<u>2019</u> (Plan)	<u>2018</u> (Plan)
Ertrag	147.980.000 EUR	143.871.000 EUR
Aufwand	156.873.000 EUR	153.810.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	- 8.893.000 EUR	- 9.939.000 EUR
Gesamt-Verbesserung	1.046.000 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>2019</u> (Plan)	<u>2018</u> (Plan)
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	8.893.000 EUR	9.939.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten	+ 2.039.350 EUR	+ 1.996.650 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	6.800.000 EUR	7.953.500 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	-1.100.700 EUR	- 912.000 EUR
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	5.861.350 EUR	6.868.850 EUR
zzgl. Tilgungen	3.191.000 EUR	3.174.000 EUR
bereinigte Unterdeckung	-6.222.650 EUR	- 6.244.150 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)						
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2019 zu 2018
		in EUR				
1	Teilergebnishaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-4.690.750	-4.353.629,08	-4.653.550	-4.891.710	-238.160
2	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.600.470	-1.317.674,21	-1.870.650	-1.853.230	17.420
3	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.210.200	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-172.930
4	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.555.280	-2.427.741,37	-2.566.600	-2.567.800	-1.200
5	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-362.220	-245.338,63	-329.010	-344.170	-15.160
6	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.545.740	-1.621.427,22	-1.682.760	-1.742.130	-59.370
7	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-600.150	-669.881,18	-583.210	-759.560	-176.350
8	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.387.580	-1.405.536,33	-1.596.910	-1.463.620	133.290
9	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-504.480	-504.186,28	-527.450	-546.570	-19.120
10	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.647.830	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-105.760
11	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.739.520	-1.441.397,75	-1.849.120	-1.920.040	-70.920
12	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.727.510	-15.898.967,13	-14.088.720	-15.331.550	-1.242.830
13	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.689.330	-16.990.118,39	-19.443.350	-19.090.540	352.810
14	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.561.470	-6.769.414,56	-8.618.950	-9.103.710	-484.760
15	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	51.122.530	50.353.181,31	50.646.900	53.775.940	3.129.040
	Teilergebnishaushalte gesamt	-8.700.000	-5.931.374,28	-9.939.000	-8.893.000	1.046.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u> <u>Abschreibungen</u>	Plan	Ergebnisse des	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Haushalts- jahr 2017	Haushalts- jahres 2017	Haushalts- jahr 2018	Haushalts- jahr 2019	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Haushalts- jahr 2022
in EUR								
1	Teilergebnishaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	46.450	50.790,40	47.350	50.800	50.800	50.800	50.800
2	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	500	2.067,77	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	156.500	178.320,39	163.900	148.500	148.500	148.500	148.500
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	12.100	64.705,78	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	100	60,01	100	100	100	100	100
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.400	68.098,20	1.200	700	700	700	700
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	50	129,45	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	3.100	19.743,16	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	550	417,56	400	350	350	350	350
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	211.900	196.992,55	167.400	178.600	178.600	178.600	178.600
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	45.400	63.550,79	53.100	62.800	62.800	62.800	62.800
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	122.100	295.411,37	141.900	182.200	182.200	182.200	182.200
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	5.759.050	5.064.518,89	5.836.550	4.531.100	4.531.100	4.531.100	4.531.100
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	1.185.350	1.219.250,33	1.225.300	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	300.000	220.230,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	7.844.550	7.444.287,11	7.953.500	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2019 zu 2018
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-4.780.300	-4.223.259,22	-4.613.200	-4.802.410	-189.210
2	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.590.970	-1.322.096,17	-1.814.450	-1.787.680	26.770
3	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.392.700	-1.106.592,43	-1.202.760	-1.408.090	-205.330
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.526.180	-2.625.980,83	-2.580.600	-2.508.900	71.700
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-340.120	-161.230,42	-323.910	-324.070	-160
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.524.840	-1.249.635,15	-1.558.560	-1.632.430	-73.870
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-556.100	-539.764,35	-501.210	-669.560	-168.350
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.425.830	-1.261.795,23	-1.535.810	-1.377.870	157.940
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-493.930	-416.521,34	-478.050	-493.220	-15.170
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.711.730	-1.308.445,45	-1.660.060	-1.873.420	-213.360
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.883.970	-1.694.569,52	-1.999.020	-1.983.740	15.280
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-13.546.160	-13.764.426,40	-14.127.420	-15.904.950	-1.777.530
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-17.121.580	-14.210.958,44	-15.434.600	-15.258.940	175.660
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-8.656.220	-7.112.809,08	-9.474.500	-10.747.810	-1.273.310
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	51.395.630	49.775.961,06	50.920.000	54.005.440	3.085.440
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.155.000	-1.222.122,97	-6.384.150	-6.767.650	-383.500

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

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019
		EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-4.712.800	-4.175.801,64	-4.426.700	-4.694.910
2	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.570.970	-1.315.709,59	-1.794.450	-1.775.180
3	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.053.700	-924.412,97	-993.760	-1.182.090
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.526.180	-2.265.492,73	-2.516.600	-2.508.900
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-340.120	-161.230,42	-323.910	-324.070
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.524.840	-1.249.635,15	-1.558.560	-1.632.430
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-556.100	-539.764,35	-501.210	-669.560
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.425.830	-1.261.795,23	-1.535.810	-1.377.870
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-493.930	-416.521,34	-478.050	-493.220
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.452.730	-1.335.067,42	-1.461.060	-1.554.420
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.791.470	-1.621.531,61	-1.846.520	-1.891.240
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-13.546.160	-13.186.964,09	-13.719.920	-14.883.950
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.365.580	-13.421.164,67	-14.954.800	-15.782.940
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-7.860.220	-5.736.437,84	-7.848.800	-8.235.810
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	51.365.630	49.745.899,16	50.890.000	53.974.940
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.855.000	2.134.370,11	-3.070.150	-3.031.650

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	218,00	0	0			
3	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	0	0,00	0	0			
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	1.280.751,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	26.000	158.958,70	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	3.020,80	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	22.000,00	0	0	585.000	585.000	0
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	3.000.500	859.568,26	1.923.700	2.371.000	1.508.000	279.500	0
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	415.000	1.025.697,96	2.287.300	1.000.000	15.000	15.000	15.000
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	30.000	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
	Teilfinanzhaushalte gesamt	3.471.500	3.380.276,62	4.257.000	3.422.500	2.158.500	929.500	64.000

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Plan Haushalts- jahr 2020	Plan Haushalts- jahr 20210	Plan Haushalts- jahr 2022
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-67.500	-47.457,58	-186.500	-107.500	-84.800	-84.800	-84.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-20.000	-6.604,58	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-339.000	-182.179,46	-209.000	-226.000	-211.000	-211.000	-211.000
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-1.641.239,10	-64.000	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-285.000	-132.336,73	-215.000	-340.000	-665.000	-315.000	-320.000
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-92.500	-76.058,71	-152.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	-599.462,31	-407.500	-1.021.000	-1.320.000	-2.200.000	-1.350.000
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-4.756.500	-1.649.362,03	-2.403.500	-1.847.000	-2.237.000	-1.020.000	0
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-1.211.000	-2.402.069,20	-3.913.000	-3.512.000	-1.531.000	-1.270.000	-1.270.000
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-6.771.500	-6.736.769,70	-7.571.000	-7.158.500	-6.153.800	-5.205.800	-3.340.800

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Plan Haushalts- jahr 2020	Plan Haushalts- jahr 2021	Plan Haushalts- jahr 2022
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-67.500	-47.457,58	-186.500	-107.500	-84.800	-84.800	-84.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-20.000	-6.386,58	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-339.000	-182.179,46	-209.000	-226.000	-211.000	-211.000	-211.000
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-360.488,10	-64.000	0	0		
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0		
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0		
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0		
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0		
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0		
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-259.000	26.621,97	-199.000	-319.000	-644.000	-294.000	-299.000
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-92.500	-73.037,91	-152.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	-577.462,31	-407.500	-1.021.000	-735.000	-1.615.000	-1.350.000
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-1.756.000	-789.793,77	-479.800	524.000	-729.000	-740.500	0
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-796.000	-1.376.371,24	-1.625.700	-2.512.000	-1.516.000	-1.255.000	-1.255.000
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	30.000	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-2.941.000	-3.356.493,08	-3.314.000,00	-3.736.000	-3.995.300	-4.276.300	-3.276.800

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)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10 Amt 11 und Amt 13	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-50.000	17.424,14	140.000	545.000	807.100	925.800	-36.200
	Teilfinanzhaushalte zus.	-50.000	17.424,14	140.000				
		Investitions-kredite 3.300.000		Investitions-kredite 3.314.000	Investitions-kredite 3.736.000	Investitions-kredite 3.995.300	Investitions-kredite 4.276.300	Investitions-kredite 3.276.800
		dazu Ermächtigung aus 2016 4.900.000	Kreditaufnahme Kassenrest 2015 3.200.000	Kreditaufnahme Kassenrest 2016 4.900.000				
		Tilgung 3.350.000	Tilgung 3.182.575,86	Tilgung 3.174.000	Tilgung 3.191.000	Tilgung 3.188.200	Tilgung 3.350.500	Tilgung 3.313.000

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit insgesamt					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	4.780.300	4.223.259,22	4.613.200	4.802.410
2	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	1.590.970	1.322.096,17	1.814.450	1.787.680
3	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	1.392.700	1.106.592,43	1.202.760	1.408.090
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.526.180	2.625.980,83	2.580.600	2.508.900
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	340.120	161.230,42	323.910	324.070
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.524.840	1.249.635,15	1.558.560	1.632.430
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	556.100	539.764,35	501.210	669.560
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.425.830	1.261.795,23	1.535.810	1.377.870
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	493.930	416.521,34	478.050	493.220
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.711.730	1.308.445,45	1.660.060	1.873.420
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.883.970	1.694.569,52	1.999.020	1.983.740
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.546.160	13.764.426,40	14.127.420	15.904.950
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.121.580	14.210.958,44	15.434.600	15.258.940
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	8.656.220	7.112.809,08	9.474.500	10.747.810
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-51.395.630	-49.775.961,06	-50.920.000	-54.005.440
	Teilfinanzhaushalte zusammen	6.155.000	1.222.122,97	6.384.150	6.767.650

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	4.780.300	4.223.259,22	4.613.200,00	4.802.410
2	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	1.590.970	1.322.096,17	1.814.450	1.787.680
3	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	1.392.700	1.106.592,43	1.202.760	1.408.090
4	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.526.180	2.625.980,83	2.580.600	2.508.900
5	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	340.120	161.230,42	323.910	324.070
6	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.524.840	1.249.635,15	1.558.560	1.632.430
7	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	556.100	539.764,35	501.210	669.560
8	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.425.830	1.261.795,23	1.535.810	1.377.870
9	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	493.930	416.521,34	478.050	493.220
10	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.711.730	1.308.445,45	1.660.060	1.873.420
11	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.883.970	1.694.569,52	1.999.020	1.983.740
12	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.546.160	13.764.426,40	14.127.420	15.904.950
13	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.121.580	14.210.958,44	15.434.600	15.258.940
14	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	8.656.220	7.112.809,08	9.474.500	10.747.810
15	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-51.345.630	-49.793.385,20	-51.060.000	-54.550.440
	Teilfinanzhaushalte zusammen	6.205.000	1.204.698,83	6.244.150	6.222.650

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

Stand Eigenkapital per 01.01.2009 **166.627.597,83**

Änderungen per 31.12.2009

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**

Änderungen per 31.12.2010

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
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2011		168.321.873,42
Jahresfehlbetrag 2011		-9.757.197,12
Ergebnisvortrag		-24.235.020,94
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
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
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
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	<u>98.332.989,71</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2018	-9.939.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	<u>88.393.989,71</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2019	-8.893.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	<u>79.500.989,71</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2020	-8.640.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	<u>70.860.989,71</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2021	-8.410.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<u>62.450.989,71</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2022	-8.360.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>54.090.989,71</u>

Produktübersicht

Allgemeine Erläuterungen zum geänderten Dezernatsverteilungsplan sowie den Produkten 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung, 1.11.4.3 EDV und 5.57.5.1 Marketing/Tourismus

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

Im Haushaltsplan 2019 wird der bisherige Teilhaushalt 1 Amt 10/Haupt- und Personalamt in drei einzelne Teilhaushalte aufgeteilt. Dabei bleibt die Bezeichnung Teilhaushalt 1 erhalten. Zur Unterscheidung werden an die Ziffer 1 dieses Teilhaushaltes für das Amt BOB/Büro des Oberbürgermeisters und das Amt 10/Haupt- und Personalamt die Ziffer 10, für das Amt 11/Personalamt die Ziffer 11 und für das Amt für Informationstechnik (IT) die Ziffer 13 angehängt. In der Folge werden die Produkte 1.11.2.1.- (Zentrale Personalsteuerung) und 1.11.2.2.- (Personalverwaltung und Personalbetreuung) dem „neuen“ Teilhaushalt 1.11 und das Produkt 1.11.4.3.- (EDV) dem „neuen“ Teilhaushalt 1.13 zugeordnet. Eine konsequente Umsetzung des neuen Dezernatsverteilungsplanes im Haushaltsplan 2019 kann hingegen nicht erfolgen. Dem Amt BOB sind u.a. die Pressestelle und das Gesundheitsmanagement neu zugewiesen. Alle Erträge und Aufwendungen für diese Aufgabengebiete werden im Haushaltsplan bei den Produkten 5.57.5.1.- (Pressestelle) bzw. 1.11.2.2.- (Gesundheitsmanagement usw.) veranschlagt. Dabei erfolgt die Veranschlagung z.T. nur in einer Planungsstelle, im überwiegenden Falle aber nur anteilig innerhalb (fast) aller Planungsstellen des jeweiligen Produktes, z.B. in den „gesamten“ Personal- und Sachaufwendungen. Daher wurden in einem ersten Schritt nur die direkt zuzuordnenden Produkte den beiden „neuen“ Teilhaushalte 1.11 und 1.13 zugeteilt. Weiterhin wurden für die Planungsstellen 5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro), 5.57.5.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.) sowie 1.11.2.2.562991, 1.11.2.2.562992 und 1.11.2.2.562993 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst, Gesundheitsmanagement und Gesundheitsschutz) die Bewirtschaftung und Anordnungsbefugnis von Amt 12 bzw. Abt. 103/Amt 11 auf das Amt 10/BOB übertragen. Die weitere Umsetzung des neuen Dezernatsverteilungsplanes und damit verbunden die Umstrukturierung der Erträge und Aufwendungen im gesamten Haushaltsplan wird dann mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 erfolgen. Siehe auch Erläuterungen bei den einzelnen Teilhaushalten und Produkte.

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1.10 / Amt BOB und Amt 10

- 1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien
- 1.11.1.2 Gleichstellung
- 1.11.1.3 Personalvertretung
- 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule
- 2.27.1.1 Kostenbeteiligung Volkshochschule

Teilhaushalt 1.11 / Amt 11

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Teilhaushalt 1.13 / Amt 13

- 1.11.4.3 EDV

Teilhaushalt 2 / Amt 12

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

Teilhaushalt 3 / Amt 14

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30

- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 6 / Amt 32

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

Teilhaushalt 7 / Amt 34

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37

- 1.12.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 9 / Amt 40

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

Teilhaushalt 10 / Amt 51

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

Teilhaushalt 11 / Amt 60

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

Teilhaushalt 12 / Amt 65

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

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen

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

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 1.10 Amt BOB und Amt 10 Haupt- und Personalamt	Teilhaushalt 1.11 Amt 11 Personalamt	Teilhaushalt 1.13 Amt 13 Amt für Informationstechnik	Teilhaushalt 2 Amt 12 Stadtmarketingamt	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungs- prüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei	Teilhaushalt 5 Amt 30 Rechtsamt	Teilhaushalt 6 Amt 32 Ordnungsamt
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt							
dazugehörige Produkte:							
<p>1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien</p> <p>1.11.1.2 Gleichstellung</p> <p>1.11.1.3 Personalvertretung</p> <p>1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte</p> <p>1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung</p> <p>1.11.4.4 Logistik</p> <p>1.12.1.1 Statistik und Wahlen</p> <p>2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule</p> <p>2.27.1.1 Kostenbeteiligung VHS</p>	<p>1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung</p> <p>1.11.2.2 Personalverwaltung und Personalbetreuung</p>	<p>1.11.4.3 EDV</p>	<p>2.25.2.2 Galerien u.a.</p> <p>2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied</p> <p>2.26.1.1 Kultur</p> <p>2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege</p> <p>5.57.1.1 Wirtschaftsförderung</p> <p>5.57.5.1 Marketing/Tourismus</p>	<p>1.11.8.1 Rechnungsprüfung</p>	<p>1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung</p> <p>1.11.6.2 Zahlungsabwicklung</p>	<p>1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten</p>	<p>1.12.2.1 Allg. Sicherheit und Ordnung</p> <p>1.12.2.2 Bußgeldstelle</p> <p>1.12.2.4 Gewerbewesen</p> <p>1.12.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise u.a.</p> <p>1.12.3.1 Verkehrssicherung u. -überw.</p> <p>1.12.3.2 Fahr- und Beförderungserlaubnisse</p> <p>1.12.3.3 Zul. u. Abmeld. v. Fahrzeugen</p>

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 10 Amt 51 Amt für Jugend und Soziales	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
--	---	---	---	--	---	--

jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt

dazugehörige Produkte:

1.12.2.3 Personenstandswesen	1.12.6.1 Brandschutz	2.21.1.1 Grundschulen 2.21.2.1 Hauptschulen 2.21.6.1 Kombinierte Haupt- 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	3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II) 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber 3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren 3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 3.35.2.1 Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT) 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 Einr. der Jugendarbeit 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze 5.51.1.1 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	1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen 6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	--------------------------------	---	--	---	---	---

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilergebnishaushalte							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-4.690.750	-4.353.629,08	-4.653.550	-4.891.710	-4.800.820	-4.802.080	-4.812.700
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.600.470	-1.317.674,21	-1.870.650	-1.853.230	-1.891.060	-1.918.670	-1.939.320
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.210.200	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-1.349.650	-1.363.260	-1.371.390
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.555.280	-2.427.741,37	-2.566.600	-2.567.800	-2.460.950	-2.484.420	-2.501.690
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-362.220	-245.338,63	-329.010	-344.170	-351.820	-355.790	-360.130
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.545.740	-1.621.427,22	-1.682.760	-1.742.130	-1.785.060	-1.823.170	-1.863.440
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-600.150	-669.881,18	-583.210	-759.560	-783.980	-731.450	-742.010
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.387.580	-1.405.536,33	-1.596.910	-1.463.620	-1.502.980	-1.592.780	-1.648.710
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-504.480	-504.186,28	-527.450	-546.570	-562.170	-575.640	-587.070
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.647.830	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-1.758.150	-1.786.830	-1.811.610
Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.739.520	-1.441.397,75	-1.849.120	-1.920.040	-1.963.690	-1.979.950	-1.986.410
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.727.510	-15.898.967,13	-14.088.720	-15.331.550	-16.278.560	-16.197.700	-16.127.450
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.689.330	-16.990.118,39	-19.443.350	-19.090.540	-20.477.680	-20.931.700	-21.227.930
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.561.470	-6.769.414,56	-8.618.950	-9.103.710	-9.094.130	-9.195.560	-9.281.840
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	51.122.530	50.353.181,31	50.646.900	53.775.940	56.420.700	57.329.000	57.901.700
Teilergebnishaushalte zusammen	-8.700.000	-5.931.374,28	-9.939.000	-8.893.000	-8.640.000	-8.410.000	-8.360.000

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilfinanzhaushalte							
Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung des Haushalts- folgejahres	Planung des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planung des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-4.780.300	-4.223.259,22	-4.613.200	-4.802.410	-4.686.820	-4.680.080	-4.680.700
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.590.970	-1.322.096,17	-1.814.450	-1.787.680	-1.822.510	-1.849.120	-1.868.770
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.392.700	-1.106.592,43	-1.202.760	-1.408.090	-1.412.150	-1.425.760	-1.433.890
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.526.180	-2.625.980,83	-2.580.600	-2.508.900	-2.398.050	-2.418.520	-2.431.790
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-340.120	-161.230,42	-323.910	-324.070	-330.720	-335.690	-339.030
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.524.840	-1.249.635,15	-1.558.560	-1.632.430	-1.665.360	-1.694.470	-1.722.740
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-556.100	-539.764,35	-501.210	-669.560	-681.980	-691.450	-698.010
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.425.830	-1.261.795,23	-1.535.810	-1.377.870	-1.409.430	-1.485.730	-1.509.260
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-493.930	-416.521,34	-478.050	-493.220	-505.820	-515.290	-521.720
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.711.730	-1.308.445,45	-1.660.060	-1.873.420	-2.227.550	-1.902.730	-1.929.510
Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.883.970	-1.694.569,52	-1.999.020	-1.983.740	-2.001.890	-2.016.650	-2.024.060
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.546.160	-13.764.426,40	-14.127.420	-15.904.950	-16.562.710	-17.321.150	-16.956.850
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-17.121.580	-14.210.958,44	-15.434.600	-15.258.940	-17.832.280	-18.247.200	-17.782.230
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.656.220	-7.112.809,08	-9.474.500	-10.747.810	-9.688.630	-9.514.760	-9.587.940
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	51.395.630	49.775.961,06	50.920.000	54.005.440	56.649.200	57.557.000	58.128.700
Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.155.000	-1.222.122,97	-6.384.150	-6.767.650	-6.576.700	-6.541.600	-5.357.800

Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen für die Teilhaushalte

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

Deckungsfähigkeit (§16 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

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

Zweckbindung (§15 GemHVO)

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.728.115,95	68.680.000	73.147.900	74.118.800	75.069.700	75.520.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.778.110,51	14.642.980	15.866.900	15.643.530	15.538.730	15.311.530
3 Erträge der sozialen Sicherung	37.093.719,24	46.112.940	44.635.250	44.739.050	44.949.950	44.839.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765.620,10	4.420.800	4.439.130	4.426.930	4.350.830	4.341.940
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126.321,82	2.030.550	1.924.540	1.925.740	1.927.740	1.929.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751.185,14	2.976.110	3.446.320	3.426.020	3.473.020	3.425.020
7 Sonstige laufende Erträge	5.629.581,81	4.146.750	4.159.330	4.160.330	4.161.330	4.162.330
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.872.654,57	143.010.130	147.619.370	148.440.400	149.471.300	149.531.110
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.042.159,41	35.587.120	36.090.810	36.987.520	37.539.430	37.913.580
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.795.435,58	21.244.090	22.225.840	23.207.460	23.586.250	23.536.410
11 Abschreibungen	7.444.287,11	7.953.500	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.382.975,44	34.152.220	36.153.660	34.250.260	34.237.960	34.148.660
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.283.234,60	41.697.430	43.238.500	44.063.500	43.972.500	43.792.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.800.274,83	11.219.740	10.378.890	10.083.460	10.094.360	10.090.960
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.748.366,97	151.854.100	154.887.700	155.392.200	156.230.500	156.282.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.875.712,40	-8.843.970	-7.268.330	-6.951.800	-6.759.200	-6.751.000
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.844.481,03	856.870	356.630	56.400	56.100	55.900
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900.158,91	1.955.900	1.985.300	1.748.600	1.710.900	1.668.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.677,88	-1.099.030	-1.628.670	-1.692.200	-1.654.800	-1.613.000
20 Ordentliches Ergebnis	-5.931.390,28	-9.943.000	-8.897.000	-8.644.000	-8.414.000	-8.364.000
21 Außerordentliches Ergebnis	16,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.931.374,28	-9.939.000	-8.893.000	-8.640.000	-8.410.000	-8.360.000

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.134.370,11	-3.070.150	-3.031.650	-2.581.400	-2.265.300	-2.081.000
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380.695,79	2.789.700	2.626.000	2.049.000	880.500	16.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.525,50	1.240.000	556.000	60.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	659.055,33	227.300	240.500	49.500	49.000	48.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380.276,62	4.257.000	3.422.500	2.158.500	929.500	64.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.641.239,10	160.000	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.095.530,60	7.411.000	6.840.500	5.303.800	3.355.800	2.340.800
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	6.736.769,70	7.571.000	7.158.500	6.153.800	5.205.800	3.340.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.356.493,08	-3.314.000	-3.736.000	-3.995.300	-4.276.300	-3.276.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.222.122,97	-6.384.150	-6.767.650	-6.576.700	-6.541.600	-5.357.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.200.000,00	3.314.000	3.736.000	3.995.300	4.276.300	3.276.800
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.182.575,86	3.174.000	3.191.000	3.188.200	3.350.500	3.313.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.424,14	140.000	545.000	807.100	925.800	-36.200
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.204.698,83	6.244.150	6.222.650	5.769.600	5.615.800	5.394.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.222.122,97	6.384.150	6.767.650	6.576.700	6.541.600	5.357.800
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalte

- Teilhaushalte -

Teilhaushalt 1.10 - Amt BOB und Amt 10 -

Produkte:

- 1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien
- 1.11.1.2 Gleichstellung
- 1.11.1.3 Personalvertretung
- 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule
- 2.27.1.1 Kostenbeteiligung Volkshochschule

a) Deckungsfähigkeit

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

Deckungsgrundsätze:

Ausnahme:

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.1.1.462700/-662700	1.11.1.1.569400/-769400
1.11.1.2.462900/-662900	1.11.1.2.524910/-724910
1.11.4.4.462700/-662700	1.11.4.4.569400/-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, 1.12.1.1.563100/-763100 bis 1.12.1.1.563500/-763500

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (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	843,18	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.882,84	187.800	218.300	197.800	249.800	201.800
7 Sonstige laufende Erträge	13.361,58	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.087,60	191.250	221.800	201.300	253.300	205.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.078.084,48	3.266.140	3.295.460	3.358.270	3.410.730	3.450.050
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.355,68	165.050	239.750	172.750	169.750	113.750
11 Abschreibungen	50.790,40	47.350	50.800	50.800	50.800	50.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	672.937,06	637.930	638.870	638.870	638.870	638.870
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	699.549,06	728.330	888.630	781.430	785.230	764.530
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.623.716,68	4.844.800	5.113.510	5.002.120	5.055.380	5.018.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.353.629,08	-4.653.550	-4.891.710	-4.800.820	-4.802.080	-4.812.700
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	-4.353.629,08	-4.653.550	-4.891.710	-4.800.820	-4.802.080	-4.812.700
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)	-4.353.629,08	-4.653.550	-4.891.710	-4.800.820	-4.802.080	-4.812.700

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.175.801,64	-4.426.700	-4.694.910	-4.602.020	-4.595.280	-4.595.900
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	47.457,58	186.500	107.500	84.800	84.800	84.800
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	47.457,58	186.500	107.500	84.800	84.800	84.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.457,58	-186.500	-107.500	-84.800	-84.800	-84.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.223.259,22	-4.613.200	-4.802.410	-4.686.820	-4.680.080	-4.680.700
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	4.223.259,22	4.613.200	4.802.410	4.686.820	4.680.080	4.680.700
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.223.259,22	4.613.200	4.802.410	4.686.820	4.680.080	4.680.700
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 (Oberbürgermeister, Beigeordnete)	01 - Amt BOB	Peter Jung (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gesamtsteuerung der Verwaltung; Wahrnehmung des Vorsitzes im Stadtrat und in den Ausschüssen; Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentation.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung; Artikel 20 GG, Pressegesetz		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten - Pressereferent - Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter) - Pflege des städtischen Internetauftritts - Ehrungen / Repräsentationen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadtratssitzungen	Anzahl	9	9	7	8
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	70	65	75	70

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 18,5 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,18	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	232,18	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.978,25	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	5.867,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	26.141,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	24.874,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442500 vom privaten Bereich	6.975,16	0	0	0	0	0
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	1.118,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	263,36	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	263,36	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.473,79	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.695.097,60	1.813.030	1.816.370	1.848.000	1.877.770	1.901.870
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	221.494,04	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1.11.1.1.502110 Beamten und Beamte, Dienstbezüge	385.355,89	438.750	425.970	434.830	439.860	441.140
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	483.378,97	457.920	471.050	480.850	486.410	487.820
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	249.899,12	274.250	311.320	317.550	323.900	330.380
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	39.548,48	40.020	40.280	41.090	41.910	42.750
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	91.672,59	97.600	99.610	101.600	103.630	105.700
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	22.859,33	25.700	27.210	27.750	28.310	28.880
1.11.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	2.584,21	5.760	2.630	2.680	2.730	2.780
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	173.579,61	283.000	212.000	227.000	246.000	266.000
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	15.763,99	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.114,30	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	40,88	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-96.509,50	-46.500	0	0	0	0
1.11.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	9.442,75	0	0	0	0	0
1.11.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	69.474,54	68.530	67.300	68.650	70.020	71.420
1.11.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	27.627,00	-57.000	-66.000	-79.000	-90.000	-100.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.970,35	26.350	29.850	24.350	22.350	22.350
1.11.1.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.931,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	3.680,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	294,70	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.1.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.063,73	17.000	20.500	15.000	13.000	13.000
11	Abschreibungen	262,66	600	300	300	300	300
1.11.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,66	600	300	300	300	300
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.1.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	36.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.794,20	86.870	123.720	85.220	85.220	85.220
1.11.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	2.398,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300	300	300	300	300
1.11.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.902,96	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.562200	Leasing (KFZ)	8.410,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.11.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	0,00	0	38.500	0	0	0
1.11.1.1.562990	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.727,77	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.564120	Kfz-Versicherung	3.083,14	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.200,00	750	800	800	800	800
1.11.1.1.569100	Zuwendungen an Fraktionen	29.296,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.11.1.1.569200	Verfügungsmittel	1.563,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569320	Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	28.210,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.832.524,81	1.928.250	1.971.640	1.959.270	1.987.040	2.011.140
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.051,02	-1.880.650	-1.924.040	-1.911.670	-1.939.440	-1.963.540
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.767.051,02	-1.880.650	-1.924.040	-1.911.670	-1.939.440	-1.963.540
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.767.051,02	-1.880.650	-1.924.040	-1.911.670	-1.939.440	-1.963.540

Teilfinanzhaushalt (F)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.648.268,70	-1.700.550	-1.777.740	-1.763.370	-1.783.140	-1.797.240
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.648.268,70	-1.700.550	-1.777.740	-1.763.370	-1.783.140	-1.797.240
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	1.648.268,70	1.700.550	1.777.740	1.763.370	1.783.140	1.797.240
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.648.268,70	1.700.550	1.777.740	1.763.370	1.783.140	1.797.240

- 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 und außerordentliche Sitzungen). In 2019 finden zudem Kommunalwahlen statt.
- 1.11.1.1.541900 Der Zuschuss wird der Katzenhilfe Neuwied e.V. in Höhe von 1.400 EUR gewährt. Bis 2017 wurde bei dieser Planungsstelle ebenfalls der Zuschuss an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. (35.000 EUR) bereitgestellt. Seit 2018 wird dieser Zuschuss bei Planungsstelle 1.12.2.1.541900 des Amtes 32 (Teilhaushalt 6/Ordnungsamt) veranschlagt. Es handelt sich für den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe gewährt wird. Daher die geänderte Zuordnung zum Aufgabengebiet Ordnungswesen.
- 1.11.1.1.562100 Die Aufwendungen entstehen für Mieten sowie die Nutzung von Technik anlässlich der Sitzungen von Stadtrat, Ausschüssen und Ortsbeiräten. Aufgrund der grundsätzlich geltenden Öffentlichkeit von Sitzungen kann es, aufgrund unvorhergesehener Sitzungen, zu Mehraufwendungen kommen.
- 1.11.1.1.562940 Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat in seiner Sitzung am 28.11.2017 eine grundlegende Strukturuntersuchung/ Neustrukturierung der Stadtverwaltung Neuwied beschlossen. Für die Umsetzungsbegleitung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. In der Sitzung am 05.06.2018 wurde ein externes Beratungsunternehmen mit dieser grundlegenden Strukturuntersuchung beauftragt. Die Gesamtaufwendungen werden in der Folge von den vier Beteiligten (Stadt Neuwied, Stadtwerke Neuwied GmbH, Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH und Servicebetriebe Neuwied AöR) getragen.
- 1.11.1.1.562990 Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen, in den sechs Schiedsbezirken, werden von deren Seite auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt. Ebenfalls werden entsprechende Auslagen (Porto, Kontoführungsgebühren usw.) erstattet.
- 1.11.1.1.569100 Der Betrag errechnet sich wie folgt:
- | | | |
|-------------|-------|------------|
| je Fraktion | CDU | 11.200 EUR |
| | SPD | 10.100 EUR |
| | Grüne | 3.470 EUR |
| | AfD | 2.360 EUR |
| | FWG | 2.360 EUR |
| | Linke | 2.360 EUR |
| | EKF | 2.360 EUR |

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhalten monatliche Zuschüsse:

die Fraktion der SPD	von 250 EUR,
die Fraktion der CDU	von 170 EUR,
die Fraktion Die Linke	von 60 EUR und
die Fraktion EKF	von 60 EUR.

Es können sich Änderungen in Folge der Kommunalwahlen im Mai 2019 ergeben.

1.11.1.1.569320 Die Aufwendungen sind für die bestehenden Städtepartnerschaften sowie für allgemeine städtepartnerschaftliche Aufwendungen vorgesehen. Für das Jahr 2019 ist ein Besuch in der chinesischen Partnerstadt Suqian 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 - Amt BOB	Astrid Thol, Birgit Bayer (Gleichstellungsbeauftragte)
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
Extern: Rat und Ausschüsse, Parteien, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen, Interessengruppen, Einwohnerinnen und Einwohner in der Kommune; Intern: Rat, Stadtvorstand, Ämter sowie alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Neuwied einschließlich der beurlaubten Kolleginnen und Kollegen in der Dienststelle und in den Eigenbetrieben.

Ziele

Intern:

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

Extern:

Förderung der Gleichstellung im Rahmen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin), zum 30.06.	Anzahl	16	18	19	21
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	44	47	50	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,5 AK (Stand: 01.11.2018)

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 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.2	Gleichstellung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.246,14	22.410	40.800	41.640	42.210	42.500
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	21.227,75	17.450	31.260	31.910	32.280	32.370
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.680,72	1.390	2.700	2.750	2.810	2.870
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.337,67	3.570	6.840	6.980	7.120	7.260
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	212,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,22	450	450	450	450	450
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	77,22	450	450	450	450	450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.535,86	24.860	43.250	44.090	44.660	44.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.535,86	-24.860	-43.250	-44.090	-44.660	-44.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.535,86	-24.860	-43.250	-44.090	-44.660	-44.950
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)	-27.535,86	-24.860	-43.250	-44.090	-44.660	-44.950
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.535,86	-24.860	-43.250	-44.090	-44.660	-44.950
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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.2	Gleichstellung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.535,86	-24.860	-43.250	-44.090	-44.660	-44.950
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	27.535,86	24.860	43.250	44.090	44.660	44.950
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.535,86	24.860	43.250	44.090	44.660	44.950

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 - Amt BOB	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		
<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung: insbes. Beteiligung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, Einzelfallberatung und -unterstützung, Konfliktmanagement, Initiierung und Moderation von Arbeitskreisen und -gruppen, Führung von Gesprächen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, Mitwirkung in Bewertungskommissionen, Integrationsteam, Arbeitsschutzausschuss, Betrieblicher Kommission</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifverträge und sonstige Gesetze zum Schutz der gesamten Belegschaft, Dienstvereinbarungen</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Personalvertretung</p>		

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalratssitzungen	Anzahl	24	26	25	25
Info „Neues vom Personalrat“	Anzahl	3	2	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.3	Personalvertretung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.282,91	258.690	295.240	301.270	305.830	308.970
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	95.154,59	110.450	114.350	116.720	118.070	118.410
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	51.586,98	42.260	54.770	55.910	56.550	56.720
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	61.711,03	69.040	83.570	85.240	86.940	88.680
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.032,64	3.270	4.660	4.750	4.850	4.950
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.358,56	8.500	11.810	12.050	12.290	12.540
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.644,86	6.470	7.300	7.450	7.600	7.750
1.11.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	638,16	1.450	710	720	730	740
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.156,09	17.250	18.070	18.430	18.800	19.180
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.648,95	6.700	8.700	10.700	11.200	10.700
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.558,13	5.500	7.500	9.500	10.000	9.500
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	1.090,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.931,86	265.390	303.940	311.970	317.030	319.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.931,86	-265.390	-303.940	-311.970	-317.030	-319.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-255.931,86	-265.390	-303.940	-311.970	-317.030	-319.670
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)	-255.931,86	-265.390	-303.940	-311.970	-317.030	-319.670
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.931,86	-265.390	-303.940	-311.970	-317.030	-319.670

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.3	Personalvertretung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	-255.931,86	-265.390	-303.940	-311.970	-317.030	-319.670
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	255.931,86	265.390	303.940	311.970	317.030	319.670
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.931,86	265.390	303.940	311.970	317.030	319.670

1.11.1.3.561200 Im Jahr 2016 wurde die Jugend-Auszubildenden-Vertretung sowie Jahr 2017 ein neuer Personalrat gewählt. Daher sind Fortbildungsmaßnahmen gemäß dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) unabdingbar. Im Jahr 2020 bzw. in 2022 steht jeweils die Neuwahl der Jugend-Auszubildenden-Vertretung sowie im Jahr 2021 die Neuwahl des Personalrates an.

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 - Amt BOB	Peter Jung (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	56	56	55	55
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	17.840	33.947	62.000	62.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 0,5 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,00	100	100	100	100	100
1.11.1.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	611,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611,00	100	100	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.238,37	205.560	175.930	180.410	183.560	186.280
1.11.1.4.501300 für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	83.496,29	83.000	86.000	87.720	89.470	91.260
1.11.1.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	36.879,36	39.580	32.730	33.400	33.790	33.880
1.11.1.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	37.354,72	38.570	19.830	21.180	21.430	21.500
1.11.1.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.917,53	24.740	23.910	24.390	24.880	25.380
1.11.1.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.914,97	3.020	1.670	1.700	1.730	1.760
1.11.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.394,14	7.630	4.330	4.420	4.510	4.600
1.11.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.187,79	2.320	2.090	2.130	2.170	2.210
1.11.1.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	247,33	520	200	200	200	200
1.11.1.4.507910 Ehrensoldrückstellungen	-1.803,00	0	0	0	0	0
1.11.1.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.649,24	6.180	5.170	5.270	5.380	5.490
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.285,08	44.500	37.200	37.200	37.200	37.200
1.11.1.4.524900 Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	21.285,08	44.500	37.200	37.200	37.200	37.200
11 Abschreibungen	4.672,50	3.250	4.650	4.650	4.650	4.650
1.11.1.4.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	300,00	50	300	300	300	300
1.11.1.4.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	207,93	250	200	200	200	200
1.11.1.4.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	150	150	150	150	150
1.11.1.4.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,17	600	500	500	500	500
1.11.1.4.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137,23	0	100	100	100	100
1.11.1.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.322,83	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1.11.1.4.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.753,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	4.753,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.949,34	258.310	222.780	227.260	230.410	233.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.338,34	-258.210	-222.680	-227.160	-230.310	-233.030

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-229.338,34	-258.210	-222.680	-227.160	-230.310	-233.030
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)	-229.338,34	-258.210	-222.680	-227.160	-230.310	-233.030
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.314,17	-254.960	-218.030	-222.510	-225.660	-228.380
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.662,41	17.500	24.800	24.800	24.800	24.800
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	12.662,41	17.500	24.800	24.800	24.800	24.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.662,41	17.500	24.800	24.800	24.800	24.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.662,41	-17.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-233.976,58	-272.460	-242.830	-247.310	-250.460	-253.180
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	233.976,58	272.460	242.830	247.310	250.460	253.180
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.976,58	272.460	242.830	247.310	250.460	253.180

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.4	Ortsvorsteher/Ortsbeiräte	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0	0,00

1.11.1.4.524900 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 bisher die Verteilung auf den Ergebnishaushalt und den investiven Teil des Finanzhaushaltes ungefähr im Verhältnis 72 v.H. zu 28 v.H. und damit ergaben sich die Ansätze in Höhe von 44.500 EUR im Ergebnishaushalt und 17.500 EUR im investiven Teil des Finanzhaushaltes. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass diese Verteilung nicht mehr praktikabel und daher eine Umverteilung von Haushaltsmitteln aus dem Ergebnishaushalt in investiven Teil des Finanzhaushaltes vorzunehmen ist. Damit ergibt sich eine neue Verteilung des Gesamtbudgets im Verhältnis von 60 v.H. zu 40 v.H. und daher ab 2019 die Ansätze mit 37.200 EUR für den Ergebnishaushalt und 24.800 EUR für den investiven Teil des Finanzhaushaltes. Siehe auch im Finanzhaushalt Planungsstelle 1.11.1.4/0908.785700.

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 bisher die Verteilung auf den Ergebnishaushalt und den investiven Teil des Finanzhaushaltes ungefähr im Verhältnis 72 v.H. zu 28 v.H. und damit ergaben sich die Ansätze in Höhe von 44.500 EUR im Ergebnishaushalt und 17.500 EUR im investiven Teil des Finanzhaushaltes. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass diese Verteilung nicht mehr praktikabel und daher eine Umverteilung von Haushaltsmitteln aus dem Ergebnishaushalt in investiven Teil des Finanzhaushaltes vorzunehmen ist. Damit ergibt sich eine neue Verteilung des Gesamtbudgets im Verhältnis von 60 v.H. zu 40 v.H. und daher ab 2019 die Ansätze mit 37.200 EUR für den Ergebnishaushalt und 24.800 EUR für den investiven Teil des Finanzhaushaltes. Siehe auch im Ergebnishaushalt Planungsstelle 1.11.1.4.524900.

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 - Hauptamt	N. N. (Amtsleitung)
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		
Ständige Optimierung der Aufbau- und der Ablauforganisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatungen, Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Erstellung des Stellenplanes		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung (AGA)		
Leistungen des Produktes		
- Organisatorische Dienstleistungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	52	39	40	40
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	31	9	16	25

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,8 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.3	Organisation	
Produkt	1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.396,05	286.990	284.020	289.830	294.390	297.720
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	117.895,74	175.590	144.990	148.010	149.730	150.170
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	76.459,45	81.630	105.960	108.080	110.240	112.440
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.993,93	7.650	9.260	9.450	9.640	9.830
1.11.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	790,68	1.720	900	920	940	960
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	21.256,25	20.400	22.910	23.370	23.840	24.320
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.396,05	286.990	284.020	289.830	294.390	297.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.396,05	-286.990	-284.020	-289.830	-294.390	-297.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-223.396,05	-286.990	-284.020	-289.830	-294.390	-297.720
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)	-223.396,05	-286.990	-284.020	-289.830	-294.390	-297.720
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.396,05	-286.990	-284.020	-289.830	-294.390	-297.720
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 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.3	Organisation	
Produkt	1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-223.396,05	-286.990	-284.020	-289.830	-294.390	-297.720
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	223.396,05	286.990	284.020	289.830	294.390	297.720
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	223.396,05	286.990	284.020	289.830	294.390	297.720

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 - Hauptamt	N. N. (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellen der logistischen Voraussetzungen für das Funktionieren der Verwaltung, Wahrnehmung von zentralen Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einkauf von Büroausstattung und Geräten, Post- und Botendienst, Bereitstellung der Fahrdienste, bürgerfreundliche und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (intern) sowie Verweisung auf externe Zuständigkeiten (andere Behörden), Druckerei, Sicherstellen des allgemeinen Informationsbedarfes der Bürger (Bekanntmachungen), allgemeine Bürgerauskünfte</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenentwicklung Kopiergeräte Hausdruckerei (2 Geräte)	Euro	18.500		15.600	
Kostenentwicklung sonstige Kopiergeräte Gesamtverwaltung	Euro	30.640		36.000	
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	187.336	166.235	156.150	150.250*
Portokosten	Euro	187.060	182.608	191.980	236.580*
Telefonkosten	Euro	61.187	61.112	71.700	66.400*
Fahrtkostenerstattung	Euro	50.063	47.889	59.550	60.150*
Einkauf Fachliteratur	Euro	82.096	85.983	73.450	77.250*
					*Stand: 17.12.18

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,1 AK (Stand: 01.11.2018)

Kopiergeräte Hausdruckerei: Der Wartungsvertrag läuft bis 31.08.2018. Es ist eine Verlängerung geplant, eine potentielle Erhöhung der Kosten für die restlichen vier Monate des Jahres 2018 ist eingerechnet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.910,30	140.300	148.300	150.300	152.300	154.300
1.11.4.4.442430 vom Kreis	144.034,99	120.000	128.000	130.000	132.000	134.000
1.11.4.4.442500 vom privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	21.875,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige laufende Erträge	13.098,22	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	50	50	50	50
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	12.843,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	255,00	50	50	50	50	50
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.008,52	143.550	151.600	153.600	155.600	157.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.315,65	476.690	510.790	521.290	528.600	532.780
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	12.012,22	57.220	58.350	59.560	60.250	60.430
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	305.216,69	283.160	304.870	311.210	314.810	315.730
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	7.790,34	35.770	42.650	43.500	44.370	45.260
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	23.882,57	24.530	25.850	26.370	26.900	27.440
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	61.454,90	62.970	65.760	67.080	68.420	69.790
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	712,60	3.350	3.730	3.800	3.880	3.960
1.11.4.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	80,56	750	360	370	380	390
1.11.4.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.165,77	8.940	9.220	9.400	9.590	9.780
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.737,76	48.200	53.200	46.200	45.200	45.200
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	2.740,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	11.727,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	480,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	16.018,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	771,12	8.000	13.000	6.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	45.534,58	43.100	45.500	45.500	45.500	45.500
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.534,58	43.100	45.500	45.500	45.500	45.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	557.867,48	601.410	619.760	615.060	618.360	623.160
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.482,18	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	656,14	900	900	900	900	900
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ)	29.424,47	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562210 Leasing (Kopierer)	22.591,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	7.705,41	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.4.4.562432	Aufwand EDV (E-Akte)	0,00	16.700	26.200	26.200	26.200	26.200
1.11.4.4.562433	Aufwand EDV (Mobile Ratsarbeit)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11.4.4.562900	Sonstige Aufwendg. für die Insp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.4.562916	Insp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	9.549,63	25.000	15.000	17.000	20.000	25.000
1.11.4.4.562921	Insp.nahme v. Rechten u. Diensten (Beschaffung/Rahmenvertrag)	0,00	0	5.000	0	0	0
1.11.4.4.563100	Büromaterial	22.623,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.4.563110	Verbrauchsmaterial (Frankiermaschine, Drucker u.ä)	33.650,86	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
1.11.4.4.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	8.478,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000
1.11.4.4.563300	Porto und Versandkosten	2.899,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.563301	Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	320,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410	Fernmeldegebühren	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	80.430,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.4.564120	Kfz-Versicherung	9.053,06	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
1.11.4.4.564130	Haftpflichtversicherung	146.423,66	146.700	151.000	151.000	151.000	151.000
1.11.4.4.564150	Rechtsschutzversicherung	3.091,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	110.066,37	111.010	112.060	112.060	112.060	112.060
1.11.4.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	515,50	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	7.302,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.455,47	1.169.400	1.229.250	1.228.050	1.237.660	1.246.640
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-869.446,95	-1.025.850	-1.077.650	-1.074.450	-1.082.060	-1.089.040
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-869.446,95	-1.025.850	-1.077.650	-1.074.450	-1.082.060	-1.089.040
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)	-869.446,95	-1.025.850	-1.077.650	-1.074.450	-1.082.060	-1.089.040

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.150,97	-982.750	-1.032.150	-1.028.950	-1.036.560	-1.043.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.795,17	169.000	82.700	60.000	60.000	60.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	34.795,17	118.000	82.700	60.000	60.000	60.000
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	51.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.795,17	169.000	82.700	60.000	60.000	60.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.795,17	-169.000	-82.700	-60.000	-60.000	-60.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-852.946,14	-1.151.750	-1.114.850	-1.088.950	-1.096.560	-1.103.540
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	852.946,14	1.151.750	1.114.850	1.088.950	1.096.560	1.103.540
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	852.946,14	1.151.750	1.114.850	1.088.950	1.096.560	1.103.540

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	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	82.700	60.000	60.000	60.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	82.700	60.000	60.000	60.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.700	60.000	60.000	60.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.700	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.4	Logistik	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	82.700	60.000	60.000	60.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	82.700	60.000	60.000	60.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.700	60.000	60.000	60.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.700	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00
1800 Mobile Ratsarbeit							

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Eine Personalmehrung hat nicht stattgefunden. Die Kostenverteilung liegt derzeit bei ca. 56,68 v.H. Stadtanteil und ca. 43,32 v.H. Anteil des Landkreises.
- 1.11.4.4.523510 In den Leasingverträgen sind die Kosten für Wartung, Verschleiß und sonstige kleinere Arbeiten, wie auch für
1.11.4.4.523520 Winterkomplettreder und Reifenwechsel enthalten. Die Ansätze konnten in den letzten Jahren konstant gehalten werden.
1.11.4.4.523530
- 1.11.4.4.523800 Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen (z.B. Besucherstühle). Dazu erfolgt vorab eine schriftliche Anfrage bei allen Ämtern und Abteilungen.
- 1.11.4.4.529200 Die Aufwendungen entstehen u.a. für Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude sowie weiterer kleinerer Transporte im Rahmen von Umsetzungen und Umstrukturierungen. Im Hinblick auf den Auszug des Job Centers in der zweiten Jahreshälfte 2018 sind entsprechende Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Heddesdorfer Straße sowie die Verwaltungsgebäude übergreifende Umzüge zu organisieren. Für 2019 ist mithin ein höherer Bedarf gegeben. Im Nachgang hierzu ist für 2020 mit Folgeumzügen (Historisches Rathaus und Haupthaus) zu rechnen.
- 1.11.4.4.561200 Aufgrund weitreichender personeller und organisatorischer Veränderungen ist die Fortbildung der neuen bzw. umgesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt notwendig. Darüber hinaus wurde mit der neuen Dezernatsverteilung der Bereich der Pressestelle aus dem Teilhaushalt 2/Amt 12 (Amt für Stadtmarketing) in den Teilhaushalt 1.10/Amt BOB und Amt 10 umgesetzt. Daher sind die Mittel ebenfalls anzupassen. Siehe auch allgemeine Erläuterungen zur neuen Dezernatsverteilung.
- 1.11.4.4.562200 Im April 2019 werden neue Leasingverträge für den allgemeinen Fuhrpark (7 Dienstfahrzeuge) abgeschlossen. Es wird mit einer Erhöhung der Leasingraten gerechnet.
- 1.11.4.4.562210 Es handelt sich um die Leasingkosten für die Multifunktionsgeräte (Kopierer) in der gesamten Verwaltung sowie die Geräte der Hausdruckerei. Es werden derzeit keine Kostensteigerungen erwartet.
- 1.11.4.4.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.11.4.4.562432 Dem Ansatz liegen die Aufwendungen für die Lizenzen zum Einsatz der elektronischen Akte (eAkte) zugrunde. Als ein Teilmodul wird bereits die eRechnung/Rechnungsworkflow bei der Stadtverwaltung eingesetzt. Mit der Einführung der kompletten eAkte werden die monatlichen Nutzungsentgelte im Rahmen eines günstigen "Komplettpaketes" entrichtet. Der Zeitpunkt des gesamten Projektbeginns ist zwingend davon abhängig, dass die Fachverfahrenshersteller ihrerseits die Schnittstellen zur eAkte fertigstellen. Da der konkrete Einführungszeitpunkt der kompletten eAkte derzeit nicht absehbar ist (Zahlungen erfolgen erst nach Inbetriebnahme und Abnahme) sind die Ansätze im Rahmen der zeitlich vorgesehenen Umsetzungen kalkuliert.

- 1.11.4.4.562433 Beginnend mit dem Jahr 2018 soll mit der Nutzung von mobilen Endgeräten von Seiten der Rats-/Ausschussmitglieder die mobile Ratsarbeit eingeführt werden. Für die unterjährige Nutzung entstehen Aufwendungen für die Software, die Infrastruktur sowie für die Mobilfunkverträge.
- 1.11.4.4.562916 Bei der Stadt Neuwied ist die Einführung eines e-Government erfolgt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information und Kommunikation sowie von Transaktionen (Formulare) innerhalb sowie zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen. Im Weiteren auch zwischen diesen einzelnen Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Diese Interaktionen erfolgen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Rechtsgrundlage ist in Deutschland das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG). Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptvorteil, dass er/sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen kann, Informationen der Behörden „rund um die Uhr“ vorgehalten werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government wurden auf den Zweckverband für Informations-technologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen werden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Die Lizenz- und Pflegekosten betragen für alle acht Mitgliedstädte (Neuwied, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Speyer und Trier sowie der Gesellschaft der kommunalen Spitzenverbände Kommwis) insgesamt ca. 200.000 EUR pro Jahr, für die Stadt Neuwied somit 25.000 EUR. Die auf einen Zeitraum für zwei Jahre geschlossene Zweckvereinbarung zum Aufbau und Betrieb von eGovernment Leistungen der Stadt Neuwied mit dem IT-Zweckverband ZIDKOR läuft 2018 aus. Die zentralen Komponenten des ServiceKonto und des ePayment sollen beibehalten werden. Bürgerdienste wie Online-Anträge sollen zukünftig mit einem anderen Produkt realisiert werden, um ab 2019 Einsparungen zu erzielen. Dazu gibt es Gespräche mit dem Land Rheinland-Pfalz, um für die eGovernment-Dienste zukünftig gemeinsame Lösungen zu nutzen. Die Aufwendungen für die folgenden Jahre sind daher zum heutigen Zeitpunkt nicht genau zu kalkulieren.
- 1.11.4.4.563100 Im Hinblick auf die Ergebnisse der Vorjahre ist der Ansatz in dieser Höhe dringend erforderlich. Durch die Beteiligung am Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz kann derzeit noch keine Prognose über die Kostenentwicklung gemacht werden. Es wird jedoch langfristig eine Kostenersparnis erwartet.
- 1.11.4.4.563110 Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Drucker u.ä. wurden bis 2016 bei der Planungsstelle 1.11.4.3.563100 (EDV/Büromaterial) ausgewiesen. Mit der Umsetzung auf die gesonderte Planungsstelle ist eine bessere Transparenz der Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche sowie eine bessere Dokumentation im Berichtswesen gewährleistet. Für 2019 ist der Ansatz zu erhöhen, da für die Frankiermaschine das Verbrauchsmaterial (Tintentanks usw.) nach einer Vertragsanpassung kostenpflichtig ist (+ ca. 3.500 EUR).
- 1.11.4.4.563500 In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. Eine schwierige Arbeitsmarktlage für den öffentlichen Dienst macht oftmals Mehrfachausschreibungen notwendig. Auch für die Zukunft werden diese Aspekte eine Vielzahl von externen Ausschreibungen notwendig machen.
- 1.11.4.4.564190 Es handelt sich um die Vermögenseigenschaden-Versicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG.

1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:

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

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

1.11.4.4/0901.785700 Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen sind die Arbeitsplätze mit ergonomischen Arbeitstischen, u.a. höhenverstellbar, auszustatten. Der Austausch des Mobiliars ist teilweise schon vorgenommen worden, der weitere Austausch wird nach Bedarf Zug um Zug in den nächsten Jahren erfolgen.
Davon abzugrenzen sind die Maßnahmen (Planungsstelle 1.11.2.2/1600.785700) im Rahmen des Gesundheits-Managements, die aufgrund therapeutischer Gesundheitsmaßnahmen erfolgen.
Im dem Ansatz sind ebenfalls Mittel für die Beschaffung von drei E-Bikes für den Fuhrpark enthalten.

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)	01 - Amt BOB	Peter Jung (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen und Entscheide; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Landtagswahl (März 2016):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	48.025	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	61,6	-	-	-
<u>Wahl des Ortsbeirates Block (März 2016):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	757	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	54,3	-	-	-
- Aufwendungen für die LTW einschl. Ortsbeiratswahl Block	Euro	39.775	-	-	-
<u>Bundestagswahl (September 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	47.771	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	71,48	-	-
<u>Landratswahl (September 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	49.397	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	68,54	-	-
- Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	-	132.600*	-	-
<u>Wahl des Oberbürgermeisters (Sept. 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	49.359	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	68,57	-	-
<u>Stichwahl OB (Oktober 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	49.482	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	40,5	-	-
<u>Europawahl (Mai 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	49.580
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	50,0
<u>Kommunalwahlen (Mai 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	49.580
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	50,0
- Aufwendungen für die EU-Wahl einschl. Kommunalwahlen (Sach- u. Dienstleistungen)	Euro	-	-	-	223.500
<u>Wahl Beirat Migration und Integration (voraussichtlich Nov. 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	7.200
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	5,0
- Aufwendungen	Euro	-	-	-	2.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (ohne temporär eingesetztes Personal): 3,0 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.12.1.1	Wahlen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.994,29	0	22.500	0	50.000	0
1.12.1.1.442410 vom Bund	0,00	0	20.000	0	25.000	0
1.12.1.1.442420 vom Land	113,49	0	0	0	25.000	0
1.12.1.1.442430 vom Kreis	24.880,80	0	2.500	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.994,29	0	22.500	0	50.000	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.507,76	202.770	172.310	175.830	178.370	179.930
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.208,22	43.490	36.340	37.090	37.530	37.640
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	151.958,85	96.570	77.540	79.150	80.060	80.300
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.967,62	27.180	26.560	27.090	27.630	28.180
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.913,36	7.710	6.590	6.720	6.850	6.990
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	24.077,40	17.910	17.000	17.340	17.690	18.040
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.741,21	2.550	2.320	2.370	2.420	2.470
1.12.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	309,90	570	220	220	220	220
1.12.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.331,20	6.790	5.740	5.850	5.970	6.090
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.149,99	44.000	117.500	63.000	63.000	7.000
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.588,05	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	47.561,94	41.000	110.000	60.000	60.000	4.000
11 Abschreibungen	320,66	400	350	350	350	350
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,66	400	350	350	350	350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.407,82	27.900	131.000	65.000	65.000	40.000
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.766,36	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	16,20	400	500	500	500	500
1.12.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	3.187,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	7.000,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
1.12.1.1.563100 Büromaterial	1.909,08	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.769,82	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	26.511,50	12.000	50.000	40.000	40.000	15.000
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	3.247,18	4.000	50.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.386,23	275.070	421.160	304.180	306.720	227.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.391,94	-275.070	-398.660	-304.180	-256.720	-227.280

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.12.1.1	Wahlen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-344.391,94	-275.070	-398.660	-304.180	-256.720	-227.280
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)	-344.391,94	-275.070	-398.660	-304.180	-256.720	-227.280
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.666,97	-274.670	-398.310	-303.830	-256.370	-226.930
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	-344.666,97	-274.670	-398.310	-303.830	-256.370	-226.930
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	344.666,97	274.670	398.310	303.830	256.370	226.930
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.666,97	274.670	398.310	303.830	256.370	226.930

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

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

2019: Kommunalwahl/Wahl zum Europaparlament
 2020: Ansatz für die Durchführung einer außerplanmäßigen Wahl/Abstimmung
 2021: Wahl zum Deutschen Bundestag und zum Landtag Rheinland-Pfalz.

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	Kostenbeteiligung Musikschule

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.3 Musikschulen
Dezernat	Budget	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	01 - Amt BOB	Michael Mang (Bürgermeister)
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 die Musikschule sowie - als Träger der Einrichtung - Ausgleich des Vorjahresverlustes		
Auftragsgrundlage		
GemO, Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Kostenbeteiligung Musikschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Ausgleich des finanziellen Fehlbedarfs des aktuellen Haushaltsjahres und des Fehlbetrags des Vorjahres

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss	Euro	69.030	69.030	69.030	69.030
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	122.611	114.180	114.180	114.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.3	Musikschulen	
Produkt	2.26.3.1	Kostenbeteiligung Musikschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.210,01	183.210	183.030	183.030	183.030	183.030
2.26.3.1.541310 Zuschuss an die Musikschule	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	114.180,01	114.180	114.000	114.000	114.000	114.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.210,01	183.210	183.030	183.030	183.030	183.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.210,01	-183.210	-183.030	-183.030	-183.030	-183.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-183.210,01	-183.210	-183.030	-183.030	-183.030	-183.030
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)	-183.210,01	-183.210	-183.030	-183.030	-183.030	-183.030
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.210,01	-183.210	-183.030	-183.030	-183.030	-183.030
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	-183.210,01	-183.210	-183.030	-183.030	-183.030	-183.030

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	2.26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.26.3	Musikschulen	
Produkt	2.26.3.1	Kostenbeteiligung Musikschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	183.210,01	183.210	183.030	183.030	183.030	183.030
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	183.210,01	183.210	183.030	183.030	183.030	183.030

2.26.3.1.541310 Der Zuschuss ist für die Musikschule vorgesehen (314.440 EUR Zuschuss sind für die Volkshochschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.27.1.1.541310).

2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Musikschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2018 für die Musikschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist. Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen für die Musikschule kalkuliert (140.000 EUR sind für die Volkshochschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.27.1.1.541311).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	Kostenbeteiligung Volkshochschule (VHS)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.1 Volkshochschulen
Dezernat	Budget	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	01 - Amt BOB	Michael Mang (Bürgermeister)
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 die VHS sowie - als Träger der Einrichtung - Ausgleich des Vorjahresverlustes		
Auftragsgrundlage		
GemO, Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Kostenbeteiligung Volkshochschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Ausgleich des finanziellen Fehlbedarfs des aktuellen Haushaltsjahres und des Fehlbetrags des Vorjahres

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss	Euro	314.440	314.440	314.440	314.440
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	170.746	138.887	138.880	140.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.27.1.1	Kostenbeteiligung Volkshochschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.327,05	453.320	454.440	454.440	454.440	454.440
2.27.1.1.541310 Zuschuss an die Volkshochschule	314.440,00	314.440	314.440	314.440	314.440	314.440
2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	138.887,05	138.880	140.000	140.000	140.000	140.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.327,05	453.320	454.440	454.440	454.440	454.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.327,05	-453.320	-454.440	-454.440	-454.440	-454.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-453.327,05	-453.320	-454.440	-454.440	-454.440	-454.440
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)	-453.327,05	-453.320	-454.440	-454.440	-454.440	-454.440
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453.327,05	-453.320	-454.440	-454.440	-454.440	-454.440
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	-453.327,05	-453.320	-454.440	-454.440	-454.440	-454.440

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.27.1.1	Kostenbeteiligung Volkshochschule	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	453.327,05	453.320	454.440	454.440	454.440	454.440
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	453.327,05	453.320	454.440	454.440	454.440	454.440

2.27.1.1.541310 Der Zuschuss ist für die Volkshochschule vorgesehen (69.030 EUR Zuschuss sind für die Musikschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.26.3.1.541310).

2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Volkshochschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2018 für die Volkshochschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist. Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen für die Volkshochschule kalkuliert (114.000 EUR sind für die Musikschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.26.3.1.541311).

Teilhaushalt 1.11 - Amt 11 -

Produkte:

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,00	0	50	50	50	50
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.465,75	308.450	228.100	228.300	228.300	228.300
7 Sonstige laufende Erträge	19,50	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.656,25	308.450	228.150	228.350	228.350	228.350
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412.900,77	1.852.850	1.750.730	1.787.960	1.815.570	1.835.720
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	2.067,77	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.635,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	245.462,34	287.050	290.550	291.350	291.350	291.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698.066,09	2.179.100	2.081.380	2.119.410	2.147.020	2.167.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.359.409,84	-1.870.650	-1.853.230	-1.891.060	-1.918.670	-1.939.320
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.735,63	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	41.735,63	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.317.674,21	-1.870.650	-1.853.230	-1.891.060	-1.918.670	-1.939.320
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)	-1.317.674,21	-1.870.650	-1.853.230	-1.891.060	-1.918.670	-1.939.320

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.315.709,59	-1.794.450	-1.775.180	-1.810.010	-1.836.620	-1.856.270
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218,00	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	218,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.604,58	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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	6.604,58	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.386,58	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.322.096,17	-1.814.450	-1.787.680	-1.822.510	-1.849.120	-1.868.770
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	1.322.096,17	1.814.450	1.787.680	1.822.510	1.849.120	1.868.770
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.322.096,17	1.814.450	1.787.680	1.822.510	1.849.120	1.868.770
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 - 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	8	5	7	10
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	41	41	42	41
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	15	17	17	17
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	6,09	6,86	6,0	6,0
Schwerbehindertenquote	%	5,96	6,17	5,5	6,17

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 15,1 AK (davon 14 Auszubildende; Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876,17	0	0	0	0	0
1.11.2.1.442590 vom privaten Bereich	5.876,17	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.876,17	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.805,81	533.530	582.100	594.040	602.840	608.580
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	108.960,82	156.360	179.020	182.750	184.870	185.410
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	137.452,02	188.700	179.150	182.870	184.980	185.520
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	70.664,84	97.740	130.840	133.460	136.130	138.850
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.445,06	15.700	14.480	14.770	15.070	15.370
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.194,05	39.400	37.780	38.540	39.310	40.100
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.463,88	9.160	11.430	11.660	11.890	12.130
1.11.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	-31.915,57	2.050	1.110	1.130	1.150	1.170
1.11.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-104,60	0	0	0	0	0
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	19.645,31	24.420	28.290	28.860	29.440	30.030
11 Abschreibungen	379,66	500	400	400	400	400
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,66	500	400	400	400	400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.635,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	37.635,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.481,50	47.000	53.200	53.500	53.500	53.500
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.293,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Personalentwicklung)	12.187,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.2.1.561211 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungsqualifizierung)	0,00	0	6.200	6.500	6.500	6.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.302,18	619.030	673.700	685.940	694.740	700.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.426,01	-619.030	-673.700	-685.940	-694.740	-700.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-416.426,01	-619.030	-673.700	-685.940	-694.740	-700.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-416.426,01	-619.030	-673.700	-685.940	-694.740	-700.480
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.211,57	-618.530	-673.300	-685.540	-694.340	-700.080
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	-323.211,57	-618.530	-673.300	-685.540	-694.340	-700.080
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	323.211,57	618.530	673.300	685.540	694.340	700.080
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	323.211,57	618.530	673.300	685.540	694.340	700.080

- 1.11.2.1.442590 Bei dem Rechnungsergebnis handelt es sich um eine einmalige Erstattung im Rahmen von Aufwendungen für die Ausbildung.
- 1.11.2.1.561210 Im Rahmen der Personalentwicklung werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz im öffentlichen Dienst, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist ein wesentlicher Teil der Personalentwicklungskonzeptes. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining, Führen unterschiedlicher Generationen. Diese Maßnahmen, Seminare und Projekte sind auch im Tarifvertrag (§ 5 TVöD) vorgesehen. Darüber hinaus können im Laufe eines Jahres zusätzlich Mediationen notwendig werden, ein entsprechender Betrag ist in den Ansatz eingerechnet worden. Zur Gewinnung und Förderung von zukünftigen potenziellen Führungskräften werden ebenfalls Maßnahmen und Kurse angeboten und durchgeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Aufwendungen für die Fortbildungsqualifizierungen (Beamtinnen/Beamte) gesondert ausgewiesen (Planungsstelle 1.11.2.1.561211).
- 1.11.2.1.561211 Der Ansatz ist mit einem Teilbetrag aus der Planungsstelle 1.11.2.1.561210 entnommen. Ab 2019 sollen die Fortbildungsqualifizierungen gesondert dargestellt werden. 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.

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 - 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; Beratung u. Information der Fachämter sowie Beratung, Information und soziale Betreuung der Beschäftigten; 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
Beschäftigte, Ämter, Abteilungen, Führungskräfte, Stadtrat, Ausschüsse, andere Behörden bzw. Verbände

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	606	632	640	640
- Beamte	Anzahl	92	96	95	96
- Beschäftigte	Anzahl	514	536	545	545

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,9 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,00	0	50	50	50	50
1.11.2.2.414420 vom Land	110,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.415900 Sonstige Sonderposten	61,00	0	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.589,58	308.450	228.100	228.300	228.300	228.300
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.761,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	182.827,40	170.400	89.800	90.000	90.000	90.000
1.11.2.2.442206 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsrücklagen)	3.683,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.2.2.442310 Kostenerstattungen der Volkshochschule	73.156,12	75.050	74.800	74.800	74.800	74.800
1.11.2.2.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich (RVK)	25.675,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	24.284,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	20.202,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
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	332.780,08	308.450	228.150	228.350	228.350	228.350
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065.094,96	1.319.320	1.168.630	1.193.920	1.212.730	1.227.140
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	105.322,95	150.930	147.460	150.530	152.280	152.720
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	364.433,66	421.610	375.870	383.690	388.130	389.260
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	298.560,34	287.430	246.770	251.710	256.740	261.870
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	28.910,06	33.130	32.650	33.300	33.970	34.650
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	73.430,14	84.100	82.300	83.950	85.630	87.340
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	76.026,26	81.500	88.500	90.270	92.080	93.920
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.248,07	6.470	9.420	9.610	9.800	10.000
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	2.208,58	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
1.11.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	5.731,49	6.900	6.360	6.490	6.620	6.750
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	52.135,00	43.000	47.000	51.000	55.000	59.000
1.11.2.2.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	18.989,41	17.250	23.300	23.770	24.250	24.740

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.2.2.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	33.099,00	-8.000	-11.000	-12.000	-15.000	-18.000
1.11.2.2.515110	Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte	0,00	152.000	77.000	78.540	80.110	81.710
11 Abschreibungen		1.688,11	700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.11.2.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.688,11	700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen		208.980,84	240.050	237.350	237.850	237.850	238.350
1.11.2.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.799,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.2.2.561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	600	600	600	600	600
1.11.2.2.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	50	50	50	50	50
1.11.2.2.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	56.209,85	56.400	58.500	59.000	59.000	59.500
1.11.2.2.562430	Unterhaltung Software, Updates (Personalangelegenheiten)	5.531,59	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.11.2.2.562914	Sonstige Aufwendungen (Anteilige Kosten Personalabrechnung)	37.506,68	48.500	47.200	47.200	47.200	47.200
1.11.2.2.562990	Sonstige Aufwendungen (Beihilfeabrechnungen)	25.367,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11.2.2.562991	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	3.517,66	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.11.2.2.562992	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	12.695,97	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.2.2.562993	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	47.235,41	48.500	46.000	46.000	46.000	46.000
1.11.2.2.563100	Büromaterial	3.504,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.2.2.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	7.726,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.2.563300	Porto und Versandkosten	1.885,51	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.275.763,91	1.560.070	1.407.680	1.433.470	1.452.280	1.467.190
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-942.983,83	-1.251.620	-1.179.530	-1.205.120	-1.223.930	-1.238.840
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		41.735,63	0	0	0	0	0
1.11.2.2.478100	Ertrag KVR-Fonds	41.735,63	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		41.735,63	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-901.248,20	-1.251.620	-1.179.530	-1.205.120	-1.223.930	-1.238.840
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)		-901.248,20	-1.251.620	-1.179.530	-1.205.120	-1.223.930	-1.238.840

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-992.498,02	-1.175.920	-1.101.880	-1.124.470	-1.142.280	-1.156.190
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2/1600.681420 Zuweisungen des Landes	218,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.604,58	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	6.604,58	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.604,58	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.386,58	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-998.884,60	-1.195.920	-1.114.380	-1.136.970	-1.154.780	-1.168.690
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	998.884,60	1.195.920	1.114.380	1.136.970	1.154.780	1.168.690
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	998.884,60	1.195.920	1.114.380	1.136.970	1.154.780	1.168.690

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	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	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.2	Personal	
Produkt	1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1600 Betriebliches Gesundheitsmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00

- 1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag ein Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden kann, soweit es sich um rabattier fähige Medikamente handelt. Die Beträge werden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben. Die Summe der Erstattungen schwankt sehr stark, da nur ein geringer Anteil der Medikamente rabattier fähig ist und der Erstattungsbetrag auch von den entsprechenden Verordnungen abhängig ist.
- 1.11.2.2.508100 Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellung für Urlaub und Überstunden der tariflich Beschäftigten und Beamten mit
 -.508120 der Gesamtsumme von je 10.000 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden. Die
 -.508200 Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 erstmalig. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte
 -.508220 des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung in diesem Produkt vorgenommen worden.
- 1.11.2.2.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 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).

Planungsstellen 1.11.2.2.562990, 1.11.2.2.562991, 1,11,2,2,562992 und 1.11.2.2.562993

Seit dem Jahr **2017** erfolgt die Aufteilung der veranschlagten Haushaltsmittel (gesamt 98.000 EUR) wie folgt:

- Beihilfebearbeitung (-.562990)	27.000 EUR
- sicherheitstechnischer Dienst (-.562991)	11.000 EUR
- betriebliches Gesundheitsmanagement (-.562992)	14.000 EUR
- betrieblicher Gesundheitsschutz (-.562993)	46.000 EUR.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst dabei u.a. Gesundheitsförderung und Gesundheitsaktionstage, bewegliche Ausstattungsgegenstände für den Gesundheitsraum sowie ergonomische Hilfsmittel. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Noch zu Planungsstellen 1.11.2.2.562990, 1.11.2.2.562991, 1,11,2,2,562992 und 1.11.2.2.562993

Der betriebliche Gesundheitsschutz umfasst die betriebsspezifische Betreuung durch den Betriebsarzt (einschließlich Impfungen und Impfstoffe) sowie durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SIFA). Weiterhin ist eine steigende Inanspruchnahme von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen gegeben. Zur Vorbeugung und Betreuung im Rahmen des Gesundheitsschutzes soll sich darüber hinaus auch externer Institutionen bedient werden können, dafür ist eine Jahrespauschale von 15.000 EUR in diesem Ansatz enthalten.

Siehe weiterhin auch Allgemeine Erläuterungen zum geänderten Dezernatsverteilungsplan; für die genannten vier Planungsstellen werden die Bewirtschaftung und die Anordnungsbefugnis von Amt 11/Abt. 103 auf das Amt 10/BOB übertragen.

1.11.2.2/1600.785700 Es handelt sich um Beschaffungen aufgrund therapeutischer Gesundheitsmaßnahmen sowie Mittel für die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze. In den vergangenen Jahren wurde bereits eine Vielzahl von entsprechenden Arbeitsplätzen eingerichtet bzw. ausgestattet, so dass der Ansatz im Vergleich zu vorherigen Haushaltsjahren zurückgenommen werden kann.

Teilhaushalt 1.13 - Amt 13 -

Produkte:

1.11.4.3 EDV

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (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	80.926,96	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7 Sonstige laufende Erträge	337,10	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.264,06	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.813,94	749.860	953.790	974.450	987.560	994.190
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.254,84	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Abschreibungen	178.320,39	163.900	148.500	148.500	148.500	148.500
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	261.983,51	287.400	280.800	279.200	279.700	281.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.372,68	1.225.160	1.403.090	1.422.150	1.435.760	1.443.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-1.349.650	-1.363.260	-1.371.390
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	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-1.349.650	-1.363.260	-1.371.390
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)	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-1.349.650	-1.363.260	-1.371.390

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-924.412,97	-993.760	-1.182.090	-1.201.150	-1.214.760	-1.222.890
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	182.179,46	209.000	226.000	211.000	211.000	211.000
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	182.179,46	209.000	226.000	211.000	211.000	211.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.179,46	-209.000	-226.000	-211.000	-211.000	-211.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.106.592,43	-1.202.760	-1.408.090	-1.412.150	-1.425.760	-1.433.890
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	1.106.592,43	1.202.760	1.408.090	1.412.150	1.425.760	1.433.890
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.106.592,43	1.202.760	1.408.090	1.412.150	1.425.760	1.433.890
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
II (Bürgermeister Mang)	01 - Amt für Informationstechnik	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 und des Verwaltungsnetzwerkes, z. B. durch Schaffung zusätzlicher Schnittstellen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades von Verwaltungsabläufen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	526	541	550	560
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	423	419	470	475
Eingesetzte EDV-Fachverfahren/Module	Anzahl	172	203	200	205
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	80	55	85	60
Betreute Anwender	Anzahl	568	572	590	595
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	1.768	2.614	1.950	2.650
Betreute TK-Anlagen insgesamt (große Anlage bis hin zu Einzelgeräten)	Anzahl	n. e.	70	-	70
Betreute Mobilfunkgeräte (Handys, Smartphones usw.)	Anzahl	n. e.	300	-	300
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	n. e.	52	-	52

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,6 AK (davon 6 Auszubildende/Praktikanten; Stand: 01.11.2018).

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

Als "Schnittstelle" im o. a. Zusammenhang wird ein definierter Übergangspunkt (Verbindungsstelle) zwischen zwei Anwendungsprogrammen verstanden, damit die Kommunikation zwischen den Systemen funktioniert. Mittlerweile wird der Begriff „Schnittstelle“ durch die EDV eindeutiger definiert, dadurch hat sich die nominelle Zahl der Schnittstellen deutlich reduziert.

Die Zahl der betreuten IT-Komponenten hat sich aufgrund eines anderen Metering-Tools signifikant erhöht.

„n. e.“ (nicht erfasst): die Erfassung der entsprechenden Basisdaten erfolgt seit 2016.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.926,96	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	78.646,40	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.11.4.3.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	2.280,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige laufende Erträge	337,10	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	337,10	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.264,06	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.813,94	749.860	953.790	974.450	987.560	994.190
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	581.399,33	571.670	742.100	758.530	767.320	769.550
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	43.463,19	50.040	59.130	60.310	61.520	62.750
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	107.951,42	128.150	152.560	155.610	158.720	161.890
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.254,84	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	14.254,84	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Abschreibungen	178.320,39	163.900	148.500	148.500	148.500	148.500
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79.771,65	72.200	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.548,74	91.700	98.500	98.500	98.500	98.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	261.983,51	287.400	280.800	279.200	279.700	281.200
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Consulting und Systemunterweisung	45.584,57	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	324,78	600	500	500	500	500
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	31.549,43	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
1.11.4.3.562431 Unterhaltung Systemssoftware	97.923,47	130.000	123.300	124.000	124.000	125.000
1.11.4.3.562440 Unterhaltung Hardware	19.767,89	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	29.399,13	44.000	44.500	45.000	45.500	46.000
1.11.4.3.562994 Sonstige Aufwendungen (Informationssicherheitsbeauftragter)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.3.563100 Büromaterial	0,00	1.500	300	500	500	500
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.11.4.3.563300 Porto und Versandkosten	74,56	500	500	500	500	500
1.11.4.3.563410 Fernmeldegebühren	125,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.3.563411 Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	37.234,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.372,68	1.225.160	1.403.090	1.422.150	1.435.760	1.443.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-1.349.650	-1.363.260	-1.371.390

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-1.349.650	-1.363.260	-1.371.390
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)	-1.106.108,62	-1.157.660	-1.330.590	-1.349.650	-1.363.260	-1.371.390
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-924.412,97	-993.760	-1.182.090	-1.201.150	-1.214.760	-1.222.890
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	182.179,46	209.000	226.000	211.000	211.000	211.000
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	163.212,13	188.000	165.000	190.000	190.000	190.000
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	12.710,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	6.257,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	40.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.179,46	209.000	226.000	211.000	211.000	211.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.179,46	-209.000	-226.000	-211.000	-211.000	-211.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.106.592,43	-1.202.760	-1.408.090	-1.412.150	-1.425.760	-1.433.890
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	1.106.592,43	1.202.760	1.408.090	1.412.150	1.425.760	1.433.890

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.106.592,43	1.202.760	1.408.090	1.412.150	1.425.760	1.433.890

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, Amt 13
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.3	EDV	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	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	226.000	211.000	211.000	211.000	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	165.000	190.000	190.000	190.000	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.000	211.000	211.000	211.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-226.000	-211.000	-211.000	-211.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1 / Amt BOB, Amt 10, Amt 11, 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 bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	165.000	190.000	190.000	190.000	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	165.000	190.000	190.000	190.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	190.000	190.000	190.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	0,00
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0,00
910 Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
1902 mobile Arbeitsplätze/Homeoffice							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.3/1902.785700 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

- 1.11.4.3.442400 Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt. Da die Zahl der zu betreuenden der Arbeitsplätze stetig zunimmt, ist der Ansatz anzupassen.
- 1.11.4.3.561200 Die Erhöhung des Ansatzes resultierte zuletzt aus den Einführungen, Umstellungen sowie den notwendigen Anpassungen unterschiedlicher (Fach-)Programme (u.a. eAkte, Rechnungsworkflow, die Programme im Sozial- und Jugendbereich sowie im Baubereich). Im Zuge dieser geänderten Programme bzw. Programmabläufe sind zusätzliche Schulungen für die einzelnen Fachbereiche notwendig. Zudem erhöht sich die Mitarbeiterzahl kontinuierlich und damit der Zahl der zu betreuenden Arbeitsplätze.
- 1.11.4.3.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens. Aufgrund der Anschaffung neuer bzw. zusätzlicher Lizenzen sowie neuer Produkte für verschiedene Fachbereiche kann eine höhere Softwarepflege notwendig werden. Zudem unterliegen verschiedene Systeme einem 3-Jahres-Rhythmus und werden mit einer Verlängerung auch an steigende Kosten (je Produkt) in der Softwarepflege angepasst.
- 1.11.4.3.562431 Im Rahmen der Aufteilung der Aufwendungen für die Pflege der Software wurde ab 2017 eine neue Buchungsstelle eingerichtet. Der Ansatz enthält die Aufwendungen der in der Verwaltung fachbereichsübergreifenden Programme (z.B. der EDV-Helpdesk, MS Office). Für das Sachkonto -.562430 verbleiben die originären Aufwendungen der EDV-Abteilung; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Die Unterschiede in den jährlichen Ansätzen ergeben sich für die Wartung der virtuellen Server und Desktops. Diese Maßnahmen werden in der Regel in einem 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Für 2019 ist mit nicht unerheblichen Preissteigerungen für einzelne System-Komponenten zu rechnen.
- 1.11.4.3.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
Die Aufwendungen der Planungsstelle entstehen u.a. aufgrund der Anmietung der Glasfaserverbindungen für verschiedene Verwaltungsgebäude sowie der Nutzung der EC-Kartenzahlung und der anteiligen Nutzung des kommunalen Netzes für den Betrieb von EWOISneu, dem KfZ-System und das System für Standesamtswesen.
- 1.11.4.3.562994 Die Mittel stehen dem städtischen Informationssicherheitsbeauftragten (Stabstelle Dezernat II) zur Verfügung.
- 1.11.4.3.563100 Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Drucker u.ä. werden seit 2017 bei der Planungsstelle 1.11.4.4.563110 (Logistik) gesondert ausgewiesen. Damit ist eine bessere Transparenz der Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche sowie eine bessere Dokumentation im Berichtswesen gewährleistet. Der verbleibende Aufwand ist für die EDV-Abteilung vorgesehen.

1.11.4.3/0901.785700	<p>Im Einzelnen sind die Mittel für die nachfolgenden Maßnahmen vorgesehen (gesamt 165.900 EUR):</p> <p>Installieren eines Zeiterfassungsgerätes, um zusätzlich zum PC buchen zu können, in der Außenstelle der Feuerwehr (SWN Gelände)</p> <p>Beschaffung von vier Laptops inkl. Docingstationen für Außenprüfungen (u.a. Rechnungsprüfungsamt)</p> <p>Ordnungsamt (gesamt 8.700 EUR):</p> <p>Ausstattung der fünf Vollzugsbediensteten mit Smartphones incl. Software und Sicherheitslizenzen</p> <p>Sicherheitslizenzen aktuelle Smartphones Vollzugsbedienstete</p> <p>Lizenz zur Erweiterung Gewerbesoftware für ein zusätzliches Modul zur Automatischen Aktualisierung aus dem bundesweiten Bewacher Register</p> <p>Lizenz zur Erweiterung des Führerscheinprogrammes um ein Modul zu webbasierten Verarbeitung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens und Überwachung nach dem Fahrlehrergesetz (gesetzliche Meldepflicht an des Kraftfahrt-Bundesamt)</p> <p>Amt für Schule und Sport (gesamt 4.200 EUR):</p> <p>Umstellung der Bezahlung für das Mittagessen an den Grundschulen; Pilotprojekt an zwei Schulen. Zukünftig soll mir einem Chip an einem Scanner die Zahlung für das Essen automatisch erfolgen, der Chip ist zuvor von den Eltern aufzuladen und wird bei der Essenausgabe am Bildschirm ausgelesen; es entfallen Mahnungen und Vollstreckungen von Seiten der Verwaltung. In der Stadtbibliothek werden die zwei den Nutzern zur Verfügung gestellten Computer mit dem Office-Programm ausgestattet</p> <p>Bauamt:</p> <p>Ein aktuell verwendetes Programm wird mit der Umstellung auf Windows 10 nicht mehr funktionieren, eine Umrüstung ist aufgrund des Alters nicht möglich (siehe auch Amt für Immobilienmanagement).</p> <p>Daher ist die Beschaffung eines neuen Produktes eines anderen Anbieters vorgesehen.</p> <p>Amt für Immobilienmanagement (gesamt 21.100 EUR):</p> <p>Ein aktuell verwendetes Programm wird mit der Umstellung auf Windows 10 nicht mehr funktionieren, eine Umrüstung ist aufgrund des Alters nicht möglich (siehe auch Bauamt). Daher ist die Beschaffung eines neuen Produktes eines anderen Anbieters vorgesehen.</p> <p>Anschaffung von zwei Tablets für die unmittelbar vor Ort vorzunehmende Dokumentation (Fotos undText) im Rahmen der Reinigungskontrollen; incl. Lizenzen zur Umsetzung der sicherheitsrelevanten Aspekte.</p>	<p>2.000 EUR</p> <p>4.000 EUR</p> <p>3.750 EUR</p> <p>250 EUR</p> <p>1.000 EUR</p> <p>3.700 EUR</p> <p>3.600 EUR</p> <p>600 EUR</p> <p>15.000 EUR</p> <p>20.000 EUR</p> <p>1.100 EUR</p>
----------------------	--	--

noch zu 1.11.4.3/0901.785700

	Amt für Informationstechnik (gesamt 110.900 EUR; Aufwendungen für alle Ämter und Abteilungen):	
	Austausch von veralteter Hardware (Computer, Bildschirme und Drucker), auch im Hinblick auf die Umstellung auf Windows 1; Pauschalbetrag.	55.000 EUR
	In 2019 läuft für zwei Server der Verwaltung der Wartungsvertrag aus, die Geräte sind zu ersetzen; eine Gerät wird kurzzeitig für die Durchführung der Europa- und Kommunal- Wahlen 2019 eingesetzt.	8.000 EUR
	Da die IT-Vernetzung der städtischen Geräte über Glasfaserkabel erfolgt, und diese sehr veraltet (teilweise mehr als zehn Jahre) ist, ist eine Umrüstung notwendig.	5.000 EUR
	Das Netzwerk der Verwaltung ist auf einem angemessenen Sicherheitsniveau zu halten und zu aktualisieren. Daher sind veraltete Geräte auszutauschen.	5.500 EUR
	Es handelt sich um die Aufwendungen für die notwendigen Clientlizenzen für alle aktuellen und neu zu beschaffenden PC's der Verwaltung (ca. 570 EUR je PC).	8.900 EUR
	Lizenz für ein eventuelles Nachfolgeprodukt des Virenschutzes (in 2019 soll ein Probelauf erfolgen)	4.500 EUR
	Erweiterung der Lizenzen für das zentrale Daten-Speichersystem der Verwaltung; um bei einer Betriebsunterbrechung einen Ausfall des Datennetzes aber insbesondere um Datenverluste zu vermeiden.	12.000 EUR
	Aufwendungen für das Anzeigesystem in der Lobby des Bürgerbüros	2.000 EUR
	Einführung „Sicheres Surfen“ (gekoppelt an die Browserzugriffe der Clients)	10.000 EUR.
1.11.4.3/904.785700	Die Umstellung auf das Programm Windows 10 bedingt die Umrüstung der Arbeitsplätze in den Schulsekretariaten der Grundschulen. Teilweise laufen auch die Garantie ab dem nächsten Jahr aus.	16.000 EUR.
1.11.4.3/0910.785700	<u>EDV-Ausstattung Kindertagesstätten (gesamt 5.000 EUR):</u>	
	Anschaffung von Tablets innerhalb des bestehenden Rahmenvertrages einschließlich der notwendigen Lizenzen (soll der Erfassung der anwesenden Kinder sowie der Teilnahme am Mittagessen dienen).	2.200 EUR
	Schaffung einer WLAN Infrastruktur	2.000 EUR
	Einsatz einer neuer Dokumentationssoftware für die Kindertagesstätten beim Amt für Jugend	800 EUR.

1.11.4.3/1902.785700 Projekt „mobile Arbeitsplätze“:

Es soll zukünftig die Möglichkeit geschaffen werden, extern auf die Daten des Verwaltungsnetzwerkes zuzugreifen. Dies kann mit der Nutzung von Laptops ermöglicht werden sowie mit der Einrichtung von Heimarbeitsplätzen. Im Rahmen dieses Projektes sind spezielle und hohe Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit zu berücksichtigen und eine hohe Sicherheitsstufe zu gewährleisten. Dazu kommt bei der mobilen Nutzung der Aufenthalt in wechselnden Umgebungen und Räumlichkeiten. Für das Verwaltungsnetzwerk bedeutet dies den Einsatz von zusätzlichen Infrastrukturkomponenten sowie spezielle und den hohen Anforderungen gerecht werdende Sicherheitslösungen. Die Mittel sind für einen ersten Pilotbetrieb mit mobilen Endgeräten in 2019 vorgesehen. Die weitere Umsetzung soll dann schrittweise in den kommenden Jahren erfolgen. Daher sind auch in den kommenden Jahren Haushaltsmittel erforderlich, diese können derzeit noch nicht beziffert werden.

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.628,16	259.720	260.220	260.220	260.220	260.220
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.120,84	205.500	213.500	213.500	213.500	213.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.890,73	43.100	51.600	51.600	51.600	51.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.697,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige laufende Erträge	125,00	300	300	300	300	300
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.461,77	521.620	538.620	538.620	538.620	538.620
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119.803,01	1.228.050	1.237.350	1.235.200	1.254.670	1.267.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.854,70	554.230	400.430	393.230	393.230	393.230
11 Abschreibungen	64.705,78	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.737,61	239.320	289.320	289.320	289.320	289.320
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039.102,04	1.054.620	1.167.420	1.069.920	1.073.920	1.077.920
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.888.203,14	3.088.220	3.106.420	2.999.570	3.023.040	3.040.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.427.741,37	-2.566.600	-2.567.800	-2.460.950	-2.484.420	-2.501.690
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	-2.427.741,37	-2.566.600	-2.567.800	-2.460.950	-2.484.420	-2.501.690
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)	-2.427.741,37	-2.566.600	-2.567.800	-2.460.950	-2.484.420	-2.501.690

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.265.492,73	-2.516.600	-2.508.900	-2.398.050	-2.418.520	-2.431.790
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.751,00	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	1.280.751,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.641.239,10	50.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	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	1.641.239,10	64.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.488,10	-64.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.625.980,83	-2.580.600	-2.508.900	-2.398.050	-2.418.520	-2.431.790
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	2.625.980,83	2.580.600	2.508.900	2.398.050	2.418.520	2.431.790
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.625.980,83	2.580.600	2.508.900	2.398.050	2.418.520	2.431.790
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		
<p>Vermittlung von Kunst und Kultur; <u>Stadtgalerie</u>: Planung und Durchführung von Ausstellungen und ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ("Galerie & mehr"), Vermietung für Veranstaltungen Dritter, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen; Kostenbeteiligung an der Ausstellung im Museum Monrepos (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung); Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stipendium); Erhalten der Dieter-Berninger-Stiftung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
<p>- Ausstellungen / sonstige Veranstaltungen in der Stadtgalerie - Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen</p>		

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	4	5	4	3
Besucher	Anzahl	5.269	4.792	4.500	4.500
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	6.197	5.908	7.000	7.000
Trauungen	Anzahl	20	19	20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (ohne Aushilfen; Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	72.720,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.163,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	11.163,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.802,48	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	8.902,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	2.900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.686,01	84.720	92.720	92.720	92.720	92.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.779,15	155.130	117.330	122.910	126.840	131.300
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	2.993,40	24.870	2.950	3.150	3.190	3.200
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	46.948,20	60.730	53.380	54.490	55.110	55.280
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	1.941,32	15.550	2.160	2.200	2.240	2.280
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.775,16	2.860	3.100	3.160	3.220	3.280
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.993,71	7.450	8.060	8.220	8.380	8.550
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	177,58	1.460	190	190	190	190
2.25.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	20,08	330	20	20	20	20
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	34.778,00	36.000	47.000	50.000	54.000	59.000
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	539,70	3.880	470	480	490	500
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	26.612,00	2.000	0	1.000	0	-1.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.518,50	76.030	78.530	78.530	78.530	78.530
2.25.2.2.523420 Aufwendungen für Dieter-Berninger-Stiftung	2.488,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (ausstellungsbezogene Artikel)	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	128,00	0	0	0	0	0
2.25.2.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	128,00	0	0	0	0	0
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	51.838,78	57.900	47.900	47.900	47.900	47.900

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
2.25.2.2.562210	Leasing (Kopierer)	999,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.25.2.2.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter/SBN)	7.999,95	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.25.2.2.562960	Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaustellungen)	41.196,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.25.2.2.564190	Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	1.642,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250.954,43	292.750	247.450	253.030	256.960	261.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.268,42	-208.030	-154.730	-160.310	-164.240	-168.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-155.268,42	-208.030	-154.730	-160.310	-164.240	-168.700
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)		-155.268,42	-208.030	-154.730	-160.310	-164.240	-168.700
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.345,48	-170.030	-107.730	-109.310	-110.240	-110.700
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	14.000	0	0	0	0
2.25.2.2/1802.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	14.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-14.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-89.345,48	-184.030	-107.730	-109.310	-110.240	-110.700

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	89.345,48	184.030	107.730	109.310	110.240	110.700
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.345,48	184.030	107.730	109.310	110.240	110.700

- 2.25.2.2.432270 Es werden steigende Besucherzahlen für die kommenden Ausstellungen erwartet.
- 2.25.2.2.441100 Aus dem Verkauf im Galerie-Shop werden höhere Erträge erwartet. Es werden u.a. thematisch auf die Ausstellungen bezogene Artikel und Bücher verkauft; siehe auch Planungsstelle 2.25.2.2.524940.
- 2.25.2.2.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus der Überlassung der Räumlichkeiten der Stadtgalerie für Veranstaltungen Dritter (u.a. Trauungen, DGB Empfang). Die Aufwendungen sind für anlassbezogene Beschaffungen (z.B. Dekorationsartikel, Blumenschmuck) vorgesehen. Der erwartete Ertrag kann aufgrund der steigenden Zahl von Trauungen in der StadtGalerie erhöht werden.
- 2.25.2.2.562970
- 2.25.2.2.524940 Die Aufwendungen werden seit 2018 für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln veranschlagt. Bisher sind diese Artikel aus verschiedenen Planungsstellen des Produktes 5.57.5.1/Tourismus angeschafft worden. Dort wurden die Ansätze entsprechend gekürzt (u.a. 5.57.5.1.569300 und 5.57.5.1.569310). Die Trennung dient der Transparenz. Entsprechende Erträge sind, wie bisher, bei Planungsstelle 2.25.2.2.441100 veranschlagt.
- 2.25.2.2.525460 Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (bis 2017 Planungsstelle 2.25.2.2.414590; seit 2018 Planungsstelle 2.25.2.2.414460).
- 2.25.2.2.541500

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)	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		
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	150.000	100.000	150.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.11.2018)

Die Stadt Neuwied unterstützt die geplante Maßnahme des Fördervereins Zoo zur Errichtung eines Großen Hauses und einer Nachttieranlage, der Förderantrag des Zoos beim Land wird über den städtischen Haushalt abgewickelt, die Finanzierung erfolgt mit Zuweisungen des Landes.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.072,98	56.920	30.170	0	0	0
2.25.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	42.942,64	44.370	23.130	0	0	0
2.25.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.386,94	3.510	1.940	0	0	0
2.25.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.743,40	9.040	5.100	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	150.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.25.3.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.072,98	177.920	201.170	171.000	171.000	171.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.072,98	-177.920	-201.170	-171.000	-171.000	-171.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-225.072,98	-177.920	-201.170	-171.000	-171.000	-171.000
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)	-225.072,98	-177.920	-201.170	-171.000	-171.000	-171.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.072,98	-177.920	-201.170	-171.000	-171.000	-171.000
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.751,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	1.060.751,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	220.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.751,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.641.239,10	50.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	1.641.239,10	50.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.239,10	50.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.488,10	-50.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-585.561,08	-227.920	-201.170	-171.000	-171.000	-171.000
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	585.561,08	227.920	201.170	171.000	171.000	171.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	585.561,08	227.920	201.170	171.000	171.000	171.000

2.25.3.1.541500

Zur Finanzierung der Neubauten erhielt der Zoo Neuwied Zuwendungen des Landes. Die Stadt Neuwied trat in diesem Falle als Antragsteller gegenüber dem Land auf. Die Veranschlagung der gesamten Maßnahme erfolgte daher in Einzahlung und Auszahlung im investiven Haushaltsteil des Haushaltsplanes der Stadt Neuwied. Von den Gesamtkosten war ein Teilbetrag über Eigenleistungen des Zoo Neuwied (Spenden und einem Anteil aus den Eintrittsgeldern) zu erbringen. Die weitere Finanzierung erfolgt über die Zuweisungen des Landes und der Stadt Neuwied.

Aufgrund von Kostensteigerungen war in 2018 ein höherer Zuschuss (50.000 EUR) aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes zu leisten. Um diesen Betrag wurde der Förderbeitrag an den Zoo Neuwied für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt bereits bei der Veranschlagung entsprechend auf 100.000 EUR vermindert. Zusätzlich wurden im investiven Teil des Finanzhaushaltes in 2018 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 EUR als Zuschuss für die Neubauten von drei Tierhäusern im Zoo Neuwied beschlossen (Stadtrat vom 06. September 2018; VO 1415/18).

Ab 2019 erfolgen die Zahlungen des Förderbeitrages wieder in Höhe von 150.000 EUR jährlich.

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	18	19	17	20
Besucher	Anzahl	4.575	4.166	4.190	5.052
Auslastungsquote	%	74	76	76	81
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4	4
Besucher	Anzahl	603	720	720	720
Auslastungsquote	%	75	90	90	90
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	2	1	2	1
Besucher	Anzahl	966	671	851	671
Auslastungsquote	%	68	90	84	90
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.030	109.030	109.030	109.930

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.800,55	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	36.993,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	55.806,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.697,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.26.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	3.678,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.442500 vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	14.019,04	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige laufende Erträge	125,00	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	125,00	300	300	300	300	300
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.622,59	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.672,63	140.770	132.680	135.400	137.320	138.490
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	13.996,14	25.880	25.250	25.780	26.070	26.150
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	67.353,65	71.750	63.680	65.000	65.750	65.940
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	9.076,98	16.180	18.450	18.820	19.200	19.580
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.889,58	5.000	5.140	5.240	5.340	5.450
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.908,66	16.060	14.400	14.690	14.980	15.280
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	830,29	1.520	1.610	1.640	1.670	1.700
2.26.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	93,87	340	160	160	160	160
2.26.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.523,46	4.040	3.990	4.070	4.150	4.230
11 Abschreibungen	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.26.1.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.347,61	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	4.417,61	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	278.747,15	274.770	280.770	284.770	288.770	292.770
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	7.250,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	77.158,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	65.771,08	77.700	79.700	81.700	83.700	85.700
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	93.821,60	104.000	106.000	108.000	110.000	112.000
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	31.676,97	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	510.996,05	535.770	533.680	540.400	546.320	551.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.373,46	-438.470	-436.380	-443.100	-449.020	-454.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-400.373,46	-438.470	-436.380	-443.100	-449.020	-454.190
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)	-400.373,46	-438.470	-436.380	-443.100	-449.020	-454.190
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.806,83	-433.170	-431.080	-437.800	-443.720	-448.890
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	-384.806,83	-433.170	-431.080	-437.800	-443.720	-448.890
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	384.806,83	433.170	431.080	437.800	443.720	448.890
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	384.806,83	433.170	431.080	437.800	443.720	448.890

- 2.26.1.1.432270 Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) sind entsprechend dem
2.26.1.1.432275 erwarteten Zuschauerertrag veranschlagt (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975).
- 2.26.1.1.442500 Die Änderung der Werbestrategie bzw. neue Werbemaßnahmenbedingungen die veranschlagten Aufwendungen (34.000 EUR),
2.26.1.1.563600 zudem ergeben sich Kostensteigerungen bei Werbeanzeigen etc.; die Aufwendungen werden teilweise auch von Dritten erstattet (ca. 8.000 EUR).
- 2.26.1.1.541500 Es handelt sich um Zuschussanträge von Vereinen bzw. Institutionen für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.
- 2.26.1.1.562900 Der Ansatz ist für den unterjährigen Arbeitsaufwand der Servicebetriebe Neuwied AöR (anteilig 14.300 EUR; 2018 = 12.500 EUR; Deko, Transporte usw., u.a. für Rommersdorf Festspiele/Konzerte) vorgesehen. Gleichzeitig hat sich in einzelnen Bereichen die Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen bewährt. Daher sind auch diese Aufwendungen aus diesem Ansatz zu bestreiten.
- 2.26.1.1.562970 In den letzten Jahren wurde die Programmstruktur für beide Veranstaltungsreihen mehrfach überarbeitet und angepasst.
2.26.1.1.562975 Entsprechend erfolgten neue Kalkulationen der Aufwendungen sowie die Anpassung der Erträge. Für das aktuelle Jahr aber auch die Folgejahre sind die Ansätze neuerlich zu erhöhen. Der Mehraufwand entsteht aufgrund allgemeiner Preissteigerungen der Veranstaltungskosten sowie Kostensteigerungen für die Gagen der Künstler und Ensembles.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.28.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	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 Brauchtumpflege durch Leistung von Zuschüssen oder Übernahme von Kosten; Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; karnevalistische Empfänge Kunst- und Kulturförderung von Institutionen, Projekten und Künstlern/innen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	13	15	14	17
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	1.457	1.726	1.600	1.700
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	535	383	400	350
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	51.254	53.123	48.000	48.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege, davon für	Euro	137.399	156.273	165.400	157.500
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	65.000	81.700	92.500	82.500
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	72.399	74.573	72.900	75.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,8 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.030,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
2.28.1.1.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	29.030,00	0	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.908,10	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	5.394,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	42.514,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.938,10	77.000	77.500	77.500	77.500	77.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.805,89	68.210	65.980	67.350	68.280	68.780
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	63.655,83	50.240	48.770	49.790	50.370	50.510
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.839,74	4.980	4.860	4.960	5.060	5.160
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.310,32	12.990	12.350	12.600	12.850	13.110
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.748,10	46.200	41.200	41.500	41.500	41.500
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	16.872,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	3.887,94	18.700	13.700	14.000	14.000	14.000
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	2.387,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.28.1.1.523120 Anteilige Unterhaltung Schloß Engers	6.600,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	2.030,50	0	0	0	0	0
2.28.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.030,50	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	19.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	301.501,91	228.900	233.000	233.000	233.000	233.000
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	81.700,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
2.28.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Außenanlage Rommersdorf)	72.500,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	74.573,02	72.900	75.000	75.000	75.000	75.000
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	53.123,21	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	3.848,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	13.705,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.28.1.1.564130 Aufwendungen für Martinszüge	2.051,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.786,40	364.010	360.880	362.550	363.480	363.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.848,30	-287.010	-283.380	-285.050	-285.980	-286.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-356.848,30	-287.010	-283.380	-285.050	-285.980	-286.480
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)	-356.848,30	-287.010	-283.380	-285.050	-285.980	-286.480
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.306,53	-287.010	-283.380	-285.050	-285.980	-286.480
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	-363.306,53	-287.010	-283.380	-285.050	-285.980	-286.480
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	363.306,53	287.010	283.380	285.050	285.980	286.480

- 2.28.1.1.414460 Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden folgende Zuwendungen aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.541900):
- | | |
|-----------|--|
| 5.580 EUR | (anteilig) Karnevalsgesellschaften zur Durchführung der Umzüge |
| 1.600 EUR | Stiftung Rommersdorf |
| 2.500 EUR | Restaurierung der Burgruine Altwied |
| 7.600 EUR | Restaurierung der Abtei Rommersdorf |
- Bei dem verbleibenden Betrag von 10.720 EUR handelt es sich um Spenden zur Durchführung von Seniorenfeiern (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.562970).
- Die Zuwendung wurde bis 2017 der Planungsstelle 2.28.1.1.414590 zugeordnet.
- 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 2019 ergibt sich aus einer zweckgebundenen Spende für die Seniorenfeier in Niederbieber.
- 2.28.1.1.432290 Entsprechend den Vergaberichtlinien für die Heddesdorfer Pfingstkirmes wird für jede Sparte ein einheitliches Standgeld erhoben. Dieser Ertrag kann je nach Platzgestaltung und unterschiedlichen Beschickern von Jahr zu Jahr variieren. In den Stadtteilen ist anlässlich der Kirmes ein größeres Zugeständnis im Rahmen der Standgelder (Platzverhältnisse) zu machen. Die Zirkusveranstaltungen haben sich auf wenige Gastspiele pro Jahr verringert.
- 2.28.1.1.522100 Die Planungsstellen sind in den letzten Jahren permanent einer Anpassung an Rechnungsergebnisse und Preissteigerungen.
 2.28.1.1.522400 unterzogen worden. Eine verlässliche Kalkulation hat sich als sehr schwierig erwiesen. Anlässlich der Heddesdorfer
 2.28.1.1.522500 Pfingstkirmes ist ein ständig steigender Wasserverbrauch zu erkennen. Eine entsprechende (erhöhte) Erstattung des
 Verbrauches von Seiten der Schausteller erfolgt ebenfalls. Eine Kostendeckung über diese Erstattungen durch die Nutzer (u.a. auch für das Befeuchten des Platzes) kann nicht erreicht werden. Bis 2017 war die Planungsstelle 2.28.1.1.522500 im Ansatz der Planungsstelle 2.28.1.1.522400 enthalten.
- 2.28.1.1.523120 Die Veranschlagung der Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei
 2.28.1.1.562905 Rommersdorf erfolgt seit 2018 bei der Planungsstelle 5.55.1.1.562905, Bauamt (Teilhaushalt 11/Amt 60).

2.28.1.1.541900 Für 2018 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 2.28.1.1.414590):

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

2.28.1.1.562900 Die Veranschlagungen erfolgen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN).
2.28.1.1.562907

2.28.1.1.562970 Die Aufwendungen sind Veranstaltungen für Senioren eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR; 2019 = 8.300 EUR, 2018 = 6.900 EUR).

2.28.1.1.563600 Der Ansatz ist zu erhöhen, da die Werbung über die Medien, u.a. auch mit gesonderten Einlegern, teurer wird.

2.28.1.1.563620 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und ggfs. der Einführung von notwendigen Sicherheitsmaßnahmen (Absperrungen usw.).

2.28.1.1.564130 Bis 2016 war bei dieser Planungsstelle nur die Haftpflichtversicherung für die Martinszüge veranschlagt worden. Seit 2017 werden zusätzlich die Aufwendungen für die technische Unterstützung (Lautsprecheranlage) sowie musikalische und persönliche Begleitung veranschlagt. Der Ansatz war entsprechend aufzustocken.

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 - Amt BOB	Jürgen Müller (Sachbearbeiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes (inkl. Konzeptentwicklung), Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes, An- und Umsiedlungsförderung von Betrieben und Unternehmen; Standort- und Fördermittelberatung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Cluster- und Netzwerkbildung; Citymanagement</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Wirtschaftsförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

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

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

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

Reaktivierung von Industriebranchen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.149	5.093	5.100	5.150
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	28.500	29.000	29.000	29.000
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	13	11	15	15
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	89	93	100	120
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	139	146	150	150

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,0 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.266,72	83.250	81.530	83.210	84.330	84.890
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	64.297,38	65.780	63.510	64.830	65.580	65.770
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.210,44	5.340	5.520	5.630	5.740	5.850
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.953,36	12.130	12.500	12.750	13.010	13.270
5.57.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-2.492,47	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-701,99	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	50.577,03	600	600	600	600	600
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,03	600	600	600	600	600
5.57.1.1.539300 Abschreibung auf Finanzanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.130,14	25.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5.57.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	201,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	2.347,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.581,22	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.973,89	110.050	115.330	117.010	118.130	118.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.973,89	-110.050	-115.330	-117.010	-118.130	-118.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-136.973,89	-110.050	-115.330	-117.010	-118.130	-118.690
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-136.973,89	-110.050	-115.330	-117.010	-118.130	-118.690
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.506,47	-109.450	-114.730	-116.410	-117.530	-118.090
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	-88.506,47	-109.450	-114.730	-116.410	-117.530	-118.090
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	88.506,47	109.450	114.730	116.410	117.530	118.090
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.506,47	109.450	114.730	116.410	117.530	118.090

- 5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
- 5.57.1.1.561300 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Teilnahme an Expo Real in München.
- 5.57.1.1.562900 Die Aufwendungen entstehen anlässlich der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
- 5.57.1.1.562970 Es handelt sich um Aufwendungen (Messegebühren und Auslagen sowie Werbematerial) zur Teilnahme an regionalen und überregionalen (Fach-) Messen bzw. Veranstaltungen (z.B. die Expo Real). Weiterhin sind Aufwendungen im Rahmen des Citymanagements vorgesehen.
- 5.57.1.1.563600 Mit Werbung sowie Anzeigen in Sonderbeilagen zu Zeitungen und Beiträgen in Fachzeitschriften soll der Wirtschaftsstandort Neuwied sowohl regional als auch überregional noch besser und verstärkter präsentiert werden. Im Wettbewerb der Kommunen soll sich die Stadt Neuwied als ein sehr attraktiver Standort und sehr kompetenter Ansprechpartner vorstellen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

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		
<p>Planung und Organisation von Marketingmaßnahmen zur Attraktivierung der Stadt /Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Standortimages, Verbesserung des Branchenmixes, Stadtwerbung, Information Besucher; Durchführung von Marketing- und Brauchtumsveranstaltungen (siehe hierzu Erläuterungen)</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl			70.000	70.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl			65.000	65.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl			50.000	50.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	7	7	7	7
Übernachtungen	Anzahl	70.823	75.181		72.500
Übernachtungsgäste	Anzahl	33.311	34.649		33.500
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	2.626	2.745	2.800	2.800
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	10.310	8.883	10.000	10.000
Stadtführungen	Anzahl	95	115	120	120
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	1.453	2.261	2.200	2.200

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 7,6 AK (einschl. 1 Auszubildende; Stand: 01.11.2018)

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

Spezialmärkte bzw. -veranstaltungen: Currywurst-Festival, Gartenmarkt, Französischer Markt, Neuwied Classics, Neuwieder Markttag, Neuwieder Knuspermarkt sowie zwei Flohmärkte.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.878,16	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5.57.5.1.414580 Zuwendungen Kultursommer 2018 (Sponsoren/Spenden/sonstige Zuwendungen)	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	54.878,16	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.248,66	66.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte/Festivals)	46.483,92	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.57.5.1.432291 Standgelder (Weihnachtsmarkt)	21.064,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	17.604,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.432293 Standgelder (Wochenmarkt)	4.855,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.432296 Standgelder/Erlöse Goetheanlage	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.432299 Standgelder Kultursommer 2018	0,00	2.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.088,25	37.100	39.600	39.600	39.600	39.600
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	11.376,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	5.082,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.441110 Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	1.575,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.57.5.1.441120 Erträge aus Stadtführungen u.ä.	7.131,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	4.313,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	2.608,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.215,07	262.600	271.100	271.100	271.100	271.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.205,64	723.770	809.660	826.330	837.900	844.480
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	66.387,86	82.200	92.160	94.080	95.170	95.440
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	422.070,83	444.750	483.310	493.370	499.080	500.530
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	43.054,81	51.380	67.360	68.710	70.080	71.480
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	35.078,20	36.230	42.270	43.120	43.980	44.860
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	81.620,54	90.480	103.540	105.610	107.720	109.870
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.938,33	4.810	5.890	6.010	6.130	6.250
5.57.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	445,24	1.080	570	580	590	600
5.57.5.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	4.640,30	0	0	0	0	0
5.57.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.969,53	12.840	14.560	14.850	15.150	15.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.588,10	431.500	280.200	272.700	272.700	272.700

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	23.196,78	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	60.920,68	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	63.593,83	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.57.5.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524918	Aufwendungen Raiffeisenjahr 2018	0,00	10.000	7.500	0	0	0
5.57.5.1.524919	Aufwendungen Kultursommer 2018	0,00	170.000	0	0	0	0
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte/Festivals)	57.750,84	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	45.423,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	13.454,24	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5.57.5.1.524923	Aufwand Schokoladenfestival	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5.57.5.1.524930	Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	11.248,03	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Abschreibungen		6.741,59	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.901,53	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.082,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.57.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	757,69	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		378.884,06	446.350	552.050	450.550	450.550	450.550
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.264,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.084,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.57.5.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.500	1.000	500	500
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	891,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.57.5.1.562434	Internetauftritt/Erscheinungsbild/Imagefilm	0,00	0	100.000	0	0	0
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	122.886,16	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	32.000,39	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	10.608,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	9.164,08	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.57.5.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	461,49	14.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.5.1.562919	Sonstige Aufwendungen (Kultursommer)	0,00	20.000	0	0	0	0
5.57.5.1.562980	Sonstige Aufwendungen (Gefahrenabwehr/Sicherheit)	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
5.57.5.1.563100	Büromaterial	6.124,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5.57.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.144,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.563300	Porto und Versandkosten	37.330,44	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.57.5.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.57.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	18.804,36	35.000	39.000	39.000	39.500	39.500
5.57.5.1.563610	Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	43.882,28	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	983,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200	Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	28.606,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.569300	Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	34.409,83	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.57.5.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehregeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	16.050,72	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5.57.5.1.569320	Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	5.187,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.330.419,39	1.607.720	1.647.910	1.555.580	1.567.150	1.573.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.153.204,32	-1.345.120	-1.376.810	-1.284.480	-1.296.050	-1.302.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.153.204,32	-1.345.120	-1.376.810	-1.284.480	-1.296.050	-1.302.630
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)		-1.153.204,32	-1.345.120	-1.376.810	-1.284.480	-1.296.050	-1.302.630
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.114.454,44	-1.339.020	-1.370.810	-1.278.480	-1.290.050	-1.296.630
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.114.454,44	-1.339.020	-1.370.810	-1.278.480	-1.290.050	-1.296.630
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	1.114.454,44	1.339.020	1.370.810	1.278.480	1.290.050	1.296.630
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.114.454,44	1.339.020	1.370.810	1.278.480	1.290.050	1.296.630

- 5.57.5.1.414590 Es handelt sich um Sponsorengelder anlässlich des **Deichstadtfestes**.
- 5.57.5.1.432292 Die Erträge werden aus den Standgeldern erwartet.
- 5.57.5.1.441101 Der Verkauf von Buttons und Armbändern ist leicht rückläufig. Die Preise sind in den Vorjahren angehoben worden.
- 5.57.5.1.524911 Die Höhe des Ansatzes ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und den sich daraus ergebenden Mehraufwendungen (Straßensperrungen) sowie größerer Lärmschutzmaßnahmen an allen Bühnen notwendig und unerlässlich.
- 5.57.5.1.524912 Da die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler sowie die Gebühren für die Gema stetig steigen ist der Ansatz entsprechend anzupassen und aufzustocken.
- 5.57.5.1.562901 Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. Absperrlemente aufstellen, Sicherungsmaßnahmen).
- 5.57.5.1.432290 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 neue Veranstaltung chocolART, aber auch ein genereller Zuwachs an Standbetreibern bedingen höhere Aufwendungen. Weiterhin ist der Ansatz aufgrund der Erstellung von Sicherheitskonzepten für die Großveranstaltungen und den damit verbundenen Maßnahmen aufzustocken. Die erwarteten Erträge wurden entsprechend angepasst und ebenfalls erhöht.
- 5.57.5.1.432291 Mit dem Ausrichter des **Weihnachtsmarktes** 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 sollte für die Bewerbung im Umfeld des Marktes bzw. im Zusammenhang mit dem Markt dienen. Dazu kommen noch Dekorationsartikel und weitere Sachaufwendungen für die Organisation und die Durchführung. Der Ansatz ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und der damit verbundenen Maßnahmen in der Vergangenheit angepasst worden. Anteilig sind auch 57.800 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten.
- 5.57.5.1.432293 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt** in der Innenstadt.
- 5.57.5.1.563630 Um diesen zeitlichen Rahmen weiterhin zu bewerben und damit zu etablieren sind weiterhin verstärkte Marketingmaßnahmen notwendig.
- 5.57.5.1.432296 In den letzten Jahren hat sich die **Goetheanlage** als ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen etabliert. Die Veranstaltungsreihen (u.a. Creole Sommer) haben eine sehr große und positive Resonanz und einen hohen Besucherzuspruch erfahren. Es werden sowohl Spenden wie auch Sponsorengelder akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen.
- 5.57.5.1.441100 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und wurde in den letzten Jahren umfangreich erweitert.
- 5.57.5.1.524940 Es ist die Einführung einer neuen Marketinglinie, u.a. mit Upcycling, sowie die Erweiterung des Angebotes an Merchandisingartikel vorgesehen. Es sollen zukünftig weitere neue Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das gesamte Produktsortiment wird daher stetig aktualisiert und angepasst. Der Ansatz ist entsprechend aufzustocken.
- 5.57.5.1.441110 Die Schriftenreihe von und über die Stadt Neuwied soll auch in den kommenden Jahren mit unterschiedlichen Themen zur Geschichte und Gegenwart fortgesetzt und erweitert werden. Anlässlich des zweihundertsten Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Jahr 2018 sollte ein Buch zu seiner Person aufgelegt werden. Der Ertrag und der Aufwand waren entsprechend erhöht worden.
- 5.57.5.1.524930

- 5.57.5.1.441120 Die Erträge resultieren aus der Durchführung von Stadtführungen u.ä. Veranstaltungen. Das Angebot der Führungen zur Präsentation der Stadt Neuwied wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert, die erwarteten Erträge sind entsprechend angepasst.
- 5.57.5.1.462800 Erträge aus der Vermittlung von Unterkünften.
- 5.57.5.1.502210 ff. Die Personalaufwendungen der nunmehr bei der Stadt Neuwied angestellten Citymanagerin (Vorlage VO/1412/18) werden ab 2019 bei Amt 12/Stadtmarketing veranschlagt. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung bei Planungsstelle 5.51.1.1.562501 (Amt 60/Bauamt; Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Aktive Stadtzentren Planung) mit einem anteiligen Betrag. Das Land Rheinland-Pfalz erstattete im Rahmen des Programmes „Aktive Stadtzentren“ ebenfalls anteilig die Aufwendungen.
- 5.57.5.1.524910 Allgemeine Preissteigerungen sowie Veranstaltungen mit Sonderthemen (z.B. Städtenetzwerk-Veranstaltungen) bedingen die Höhe des Ansatzes. Aus der Planungsstelle erfolgt auch die Anschaffung neuer Fahnen und Banner.
- 5.57.5.1.524915 Es handelt sich bei dem Ansatz um die Aufwendungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte für die Stadt Neuwied. Mit einer Ehrenamtskarte wollen das Land Rheinland-Pfalz und die teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagierten für ihren Einsatz danken. Dies kann u.a. in Form von Vergünstigungen für kommunale Einrichtungen erfolgen. Dazu wird je Berechtigter bzw. Berechtigtem eine entsprechende Karte ausgestellt.
- 5.57.5.1.524918 Es soll ein Marco Polo Reiseführer zur Person F.W. Raiffeisen sowie zur Raiffeisenstraße entstehen. Der Ansatz beinhaltet die anteilige Kosten für dieses Projekt.
Anlässlich des zweihundertsten Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Jahr 2018 wurden Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen zu sogenannten Raiffeisenbotschaftern ausgebildet. Es handelt sich um ein langfristig angelegtes Projekt, in 2018 wurde mit einer Lehrerfortbildung in Neuwied als Multiplikatorenprojekt begonnen. Dazu waren weitere Aktionen, z.B. vom Korn zum Brot entlang der Raiffeisenstraße durchgeführt worden.
- 5.57.5.1.524922 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.524923 In 2019 findet erstmals die neue Veranstaltung **chocolART** statt. Eine Fortsetzung in den kommenden Jahren wird angestrebt. Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.561500 Im Rahmen der Ausrichtung von Veranstaltungen wird eine Schutzkleidung benötigt (Schutzschuhe usw.).
- 5.57.5.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Seit 2018 wird auch der Beitrag für die Deskline der Touristikinformation (TKN: Lizenz- und Browsergebühren ca. 3.500 EUR) hier veranschlagt; die bisherige Veranschlagung erfolgte bei Planungsstelle 5.57.5.1.564200.

- 5.57.5.1.562434 Das für den Rheinland-Pfalz-Tag 2014 entwickelte Logo der Stadt Neuwied soll überarbeitet und neu gestaltet werden. Zunächst sollte dazu die Stadtentwicklungsstrategie Neuwied 2030 fertiggestellt werden, um auch daraus Erkenntnisse in die Entwicklung und die Gestaltung für ein neues Logo einfließen zu lassen. Da ein neu konzipiertes Logo auch erhebliche Auswirkungen auf den gesamten optischen Auftritt der Stadt Neuwied in allen Medien hat, ist es sinnvoll, gleichzeitig den Internetauftritt zu überarbeiten und in der Darstellung sowie der Funktionalität zu optimieren. In Ergänzung soll noch ein Image-Film produziert werden, der auf der dann neuen Internetseite eingestellt wird.
- 5.57.5.1.562900 Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für Marketing/ Tourismus ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren und dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR kalkuliert worden. Die Aufwendungen für das Deichstadtfest, das Currywurstfestival und die Veranstaltungen in der Goetheanlage werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/Deichstadtfest, -.524922 Currywurstfestival und 562906 Goetheanlage). Anteilig sind auch 57.800 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten.
- 5.57.5.1.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 5.57.5.1.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 5.57.5.1.562980 Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden bei dieser Planungsstelle die gesamten Aufwendungen im Rahmen der konkreten Gefahrenabwehr und damit die Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten für alle städtischen Veranstaltungen veranschlagt. Bisher wurden die Aufwendungen den jeweiligen Veranstaltungen direkt zugordnet (Märkte, Deichstadtfest, Festivals usw.). Die in den einzelnen Planungsstellen enthaltenen anteiligen Beträge werden entsprechend ermittelt und umgesetzt.
- 5.57.5.1.563300 Die Werbung für die Stadt Neuwied und deren Veranstaltungen soll landes- und auch bundesweit erfolgen. Die Aufwendungen für Porto und Versandkosten sind seit den letzten Jahren entsprechend angepasst worden.
- 5.57.5.1.563600
5.57.5.1.569310 siehe auch Allgemeine Erläuterungen zum geänderten Dezernatsverteilungsplan; für die beiden Planungsstellen Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro) und Repräsentationsmittel (Ehregeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.) werden die Bewirtschaftung und die Anordnungsbefugnis von Amt 12 auf das Amt 10 übertragen.
Im Bereich des **Pressebüros** sind die Mittel für die Fortsetzung der Kampagnen "Neuwied auf sauberen Pfoten" und Beetpaten sowie für die Fortsetzung der Aktionen im Rahmen des Baustellenmarketing (u.a. Deichvorgelände) vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Beiträge/Anzeigen in Broschüren/Zeitschriften und Fotodokumentationen sowie für Bürgerinformation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (anteilig Deichstadtlotse) veranschlagt.

5.57.5.1.563610 Die touristische Werbung für die Stadt Neuwied sowie die Intensität der Präsentation der Stadt in verschiedenen Medien soll auch in Zukunft verstärkt fortgesetzt werden. Weiterhin soll der den Tourismus betreffende Internet-Auftritt der Stadt Neuwied kontinuierlich verbessert und professioneller werden.

5.57.5.1.564190 Es handelt sich um einmalige Versicherungsleistungen, z.B. anlässlich von Rathauserstürmungen an Karneval.

5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:

Romantischer Rhein e.V.
Rheinsteig Werbepauschale
Deutsche Limesstraße
Tourismus- Heilbäderverband Rheinland-Pfalz

Die Lizenz- und Browsergebühren (TKN/Touristikinformation) werden seit 2018 bei Planungsstelle 5.57.5.1.562430 veranschlagt.

5.57.5.1.569300 Für die Aufwendungen für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln ist seit 2018 eine neue Planungsstelle (2.25.2.2.524940/StadtGalerie) eingerichtet worden. Bisher sind diese Artikel aus verschiedenen Planungsstellen des Produktes 5.57.5.1/ Tourismus angeschafft worden. Die Trennung dient der Transparenz.

Der **Kultursommer 2018** mit dem Motto Industrie-Kultur wurde in der Stadt Neuwied eröffnet. Das Kultursommer-Motto umfasste den Blick auf die letzten 200 Jahre unserer Geschichte, vom Beginn der Industrialisierung bis heute. Anlässe waren zudem die zweihundertsten Geburtstage von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Karl Marx und sowie der hundertfünfzigste Geburtstag von AUDI-Gründer August Horch. In der Stadt Neuwied und den Stadtteilen fanden eine Vielzahl von Veranstaltungen und Projekte, auch nachwirkend über das Jahr 2018 hinaus, statt. Das Land Rheinland-Pfalz förderte die unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekte. Es wurden weiterhin Spenden eingeworben und Sponsoring akquiriert. Daher wurden für das Jahr 2018 mehrere Planungsstellen einmalig angelegt.

5.57.5.1.414580 Es handelte sich um Spenden/Sponsorengelder sowie sonstige Zuwendungen anlässlich des **Kultursommers**.

5.57.5.1.432299 Die Erträge wurden aus Standgeldern erwartet.

5.57.5.1.524918 siehe Erläuterungen vorangegangenes Blatt

5.57.5.1.524919 Der Ansatz war für die Eröffnungsveranstaltung zum Kultursommer 2018 sowie für weitere unterjährige Veranstaltungen anlässlich der unterschiedlichen Themen des Kultursommers vorgesehen. Der Eigenanteil der Stadt Neuwied belief sich, entsprechend den Vorjahren kalkuliert, auf ca. 100.000 EUR. Das Land beteiligte sich mit 50.000 EUR sowie die Lotto-Stiftung mit 20.000 EUR (siehe auch Planungsstelle 5.57.5.1.414580).

5.57.5.1.562919 Die Mittel waren für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Ausrichtung des Kultursommers 2018 veranschlagt.

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (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	4.000	4.000	4.000
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	4.000	4.000	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.215,94	329.910	344.870	352.520	356.490	360.830
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	60,01	100	100	100	100	100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.153,02	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.428,97	333.010	348.170	355.820	359.790	364.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.338,63	-329.010	-344.170	-351.820	-355.790	-360.130
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	-245.338,63	-329.010	-344.170	-351.820	-355.790	-360.130
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)	-245.338,63	-329.010	-344.170	-351.820	-355.790	-360.130

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.230,42	-323.910	-324.070	-330.720	-335.690	-339.030
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	-161.230,42	-323.910	-324.070	-330.720	-335.690	-339.030
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	161.230,42	323.910	324.070	330.720	335.690	339.030
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	161.230,42	323.910	324.070	330.720	335.690	339.030
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	Markus Göbel (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		
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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	77	79	90	90

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,5 AK (Stand: 01.11.2018)

Wesentliche Prüfaufträge:

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.8.1.442203 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.215,94	329.910	344.870	352.520	356.490	360.830
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	51.574,86	121.100	114.910	117.310	118.660	119.010
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	51.648,62	78.400	76.470	78.050	78.960	79.180
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	33.448,07	75.700	83.990	85.670	87.380	89.130
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.997,07	6.140	6.480	6.610	6.740	6.870
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.513,24	15.980	16.810	17.150	17.490	17.840
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.059,58	7.090	7.340	7.490	7.640	7.790
1.11.8.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	345,89	1.590	710	720	730	740
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	34.416,00	29.000	31.000	33.000	35.000	38.000
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.672,12	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.367,70	0	0	0	0	0
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.298,79	18.910	18.160	18.520	18.890	19.270
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	45.874,00	-24.000	-11.000	-12.000	-15.000	-17.000
11 Abschreibungen	60,01	100	100	100	100	100
1.11.8.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,01	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.153,02	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	364,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	102,50	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563100 Büromaterial	334,01	400	400	400	400	400
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	1.253,77	600	800	800	800	800
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	98,50	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.428,97	333.010	348.170	355.820	359.790	364.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.338,63	-329.010	-344.170	-351.820	-355.790	-360.130
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
20 Ordentliches Ergebnis	-245.338,63	-329.010	-344.170	-351.820	-355.790	-360.130
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)	-245.338,63	-329.010	-344.170	-351.820	-355.790	-360.130
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.230,42	-323.910	-324.070	-330.720	-335.690	-339.030
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	-161.230,42	-323.910	-324.070	-330.720	-335.690	-339.030
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	161.230,42	323.910	324.070	330.720	335.690	339.030
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	161.230,42	323.910	324.070	330.720	335.690	339.030

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (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	368.609,52	366.650	219.280	215.380	210.380	201.190
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,14	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
7 Sonstige laufende Erträge	309.544,47	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.226,13	551.180	423.810	419.910	414.910	405.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.143.328,38	2.070.510	2.005.060	2.053.970	2.090.880	2.119.960
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,44	20.230	19.980	10.800	5.200	5.900
11 Abschreibungen	68.098,20	1.200	700	700	700	700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.948,33	142.000	140.200	139.500	141.300	142.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307.653,35	2.233.940	2.165.940	2.204.970	2.238.080	2.269.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.621.427,22	-1.682.760	-1.742.130	-1.785.060	-1.823.170	-1.863.440
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	-1.621.427,22	-1.682.760	-1.742.130	-1.785.060	-1.823.170	-1.863.440
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)	-1.621.427,22	-1.682.760	-1.742.130	-1.785.060	-1.823.170	-1.863.440

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.249.635,15	-1.558.560	-1.632.430	-1.665.360	-1.694.470	-1.722.740
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	-1.249.635,15	-1.558.560	-1.632.430	-1.665.360	-1.694.470	-1.722.740
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.249.635,15	1.558.560	1.632.430	1.665.360	1.694.470	1.722.740
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.635,15	1.558.560	1.632.430	1.665.360	1.694.470	1.722.740
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
I (Oberbürgermeister Einig)	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		
<p>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 einer Vielzahl von Statistiken.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, GemHVO, LFAG, Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG); Steuergesetze: GewStG, GrStG, AO, KAG, Satzungen usw.</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzmanagement - Buchhaltung - Steuerverwaltung - Statistik 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger Abgabepflichtige</p>

Ziele

Turnusmäßige Durchführung von Bestandsaufnahmen (Hunde, Spiel-/Musikgeräte)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.133.375	1.180.875	1.230.075	1.230.075
<u>Gewerbesteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.060	4.257	4.200	4.250
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.193	1.180	1.200	1.200
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	29,38	27,72	29,2	28,24
Hebesatz der Gewerbesteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.516	24.700	24.600	24.800
Hebesatz	%	420	420	420	420

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,4 AK (Stand: 01.11.2018)

Turnus für die Durchführung von Bestandsaufnahmen (Hunde, Spiel-/Musikgeräte): nach Bedarf.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.685,60	365.650	218.280	214.380	209.380	200.190
1.11.6.1.432700 Bürgerschaftsgebühren	367.685,60	365.650	218.280	214.380	209.380	200.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,88	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442500 vom privaten Bereich (DRK-Krankenhaus)	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.219,48	370.180	222.810	218.910	213.910	204.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108.855,72	934.360	873.020	898.680	918.990	938.020
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	179.665,18	184.840	179.830	183.560	185.680	186.220
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	327.866,31	367.570	317.720	324.320	328.080	329.030
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	116.519,05	115.540	131.420	134.050	136.730	139.460
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.109,53	29.200	27.380	27.930	28.490	29.060
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	64.463,66	72.080	66.660	67.990	69.350	70.740
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.658,27	10.830	11.490	11.720	11.950	12.190
1.11.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.204,95	2.430	1.110	1.130	1.150	1.170
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	239.643,03	132.000	133.000	143.000	154.000	167.000
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-757,50	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	5.398,11	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.334,21	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	295,83	0	0	0	0	0
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	32.393,09	28.870	28.410	28.980	29.560	30.150
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	104.062,00	-9.000	-24.000	-24.000	-26.000	-27.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,44	20.230	19.980	10.800	5.200	5.900
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	278,44	20.230	19.980	10.800	5.200	5.900
11 Abschreibungen	327,69	400	400	400	400	400
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,69	400	400	400	400	400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.767,11	60.800	56.900	52.500	52.500	52.500
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.133,67	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	200	200	200	200
1.11.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	17.887,54	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
1.11.6.1.562432 Aufwand EDV (Rechnungsworkflow)	0,00	25.000	21.600	15.000	15.000	15.000
1.11.6.1.563100 Büromaterial	1.943,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.141,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	6.661,23	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	800	800	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.228,96	1.015.790	950.300	962.380	977.090	996.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.009,48	-645.610	-727.490	-743.470	-763.180	-792.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-767.009,48	-645.610	-727.490	-743.470	-763.180	-792.100
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)	-767.009,48	-645.610	-727.490	-743.470	-763.180	-792.100
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.600,77	-522.210	-618.090	-624.070	-634.780	-651.700
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	-416.600,77	-522.210	-618.090	-624.070	-634.780	-651.700
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	416.600,77	522.210	618.090	624.070	634.780	651.700
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.600,77	522.210	618.090	624.070	634.780	651.700

- 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 kann die weitere Unterstützung durch ein externes Unternehmen notwendig 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 für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung sind (Bilanzsumme ist kleiner als 3 v.H. der Bilanzsumme der Stadt Neuwied).
- Um die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Gemeinschaftsrechts anzugleichen ist die Neuregelung des § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Allerdings ist eine Übergangsregelung vorgesehen, wonach für sämtliche vor dem 1. Januar 2017 ausgeführten Leistungen die bisherige Rechtslage anzuwenden ist. Danach haben die juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Wahlrecht, ob sie das neue Recht bereits ab 2017 anwenden oder noch bis einschließlich 2020 nach dem bisherigen Recht behandelt werden wollen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 22. September 2016 ist für die Stadt Neuwied die Option gezogen worden, weiterhin nach bisherigem Recht behandelt zu werden, eine entsprechende Erklärung wurde gegenüber dem Finanzamt Neuwied abgegeben. In der Folge bedeutet die Anwendung der neuen Rechtslage für die Stadt Neuwied einen erheblichen Prüfungsaufwand der bisher erbrachten und zu erbringenden Leistungen in allen Aufgabenbereichen. Aufgrund der sehr komplexen steuerrechtlichen Materie muss sich auch eines externen Unternehmens bedient werden. Die Auswahl eines Unternehmens für diese Leistungen sowie Ausschreibung und die Auftragsvergabe soll Ende 2018/Anfang 2019 erfolgen. Daher sind die Ansätze entsprechend veranschlagt worden.
- 1.11.6.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 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.

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
I (Oberbürgermeister Einig)	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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	9.000	9.050	10.000	10.000
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.535	1.625	1.650	1.650
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	41	58	80	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 18,7 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	923,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,26	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442400 vom öffentlichen Bereich	3.538,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	309.544,47	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	309.544,47	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.006,65	181.000	201.000	201.000	201.000	201.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.472,66	1.136.150	1.132.040	1.155.290	1.171.890	1.181.940
1.11.6.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	214.223,12	229.350	220.450	225.030	227.630	228.300
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	490.306,39	553.450	537.420	548.600	554.950	556.560
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	138.931,07	143.360	161.110	164.330	167.620	170.970
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	40.352,19	43.980	45.370	46.280	47.210	48.150
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	97.891,04	113.740	117.420	119.770	122.170	124.610
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	12.708,36	13.430	14.080	14.360	14.650	14.940
1.11.6.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.436,71	3.010	1.360	1.390	1.420	1.450
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	38.623,78	35.830	34.830	35.530	36.240	36.960
11 Abschreibungen	67.770,51	800	300	300	300	300
1.11.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,27	800	300	300	300	300
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	67.501,24	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.181,22	81.200	83.300	87.000	88.800	90.100
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	709,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.088,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	17.315,25	23.400	23.400	25.900	25.900	25.900
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.859,41	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	373,41	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
1.11.6.2.563100 Büromaterial	3.694,99	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.550,54	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	15.023,56	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	22.566,79	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.424,39	1.218.150	1.215.640	1.242.590	1.260.990	1.272.340

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-854.417,74	-1.037.150	-1.014.640	-1.041.590	-1.059.990	-1.071.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-854.417,74	-1.037.150	-1.014.640	-1.041.590	-1.059.990	-1.071.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-854.417,74	-1.037.150	-1.014.640	-1.041.590	-1.059.990	-1.071.340
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-833.034,38	-1.036.350	-1.014.340	-1.041.290	-1.059.690	-1.071.040
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	-833.034,38	-1.036.350	-1.014.340	-1.041.290	-1.059.690	-1.071.040
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	833.034,38	1.036.350	1.014.340	1.041.290	1.059.690	1.071.040
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	833.034,38	1.036.350	1.014.340	1.041.290	1.059.690	1.071.040

- 1.11.6.2.561200 Bei der Stadtkasse werden Arbeitsabläufe neu organisiert sowie neue Programmkomponenten eingesetzt.
- 1.11.6.2.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.11.6.2.562917 Mit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (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	4.748,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige laufende Erträge	184,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.109,13	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.522,37	517.160	691.660	715.980	663.350	673.810
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	129,45	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	59.338,49	80.050	80.900	81.000	81.100	81.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.990,31	597.210	772.560	796.980	744.450	755.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669.881,18	-583.210	-759.560	-783.980	-731.450	-742.010
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	-669.881,18	-583.210	-759.560	-783.980	-731.450	-742.010
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)	-669.881,18	-583.210	-759.560	-783.980	-731.450	-742.010

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539.764,35	-501.210	-669.560	-681.980	-691.450	-698.010
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	-539.764,35	-501.210	-669.560	-681.980	-691.450	-698.010
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	539.764,35	501.210	669.560	681.980	691.450	698.010
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	539.764,35	501.210	669.560	681.980	691.450	698.010
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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
II (Bürgermeister Mang)	05 - Rechtsamt	Ulrich Adams (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		
Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Rechtsvorschriften und Verträgen, Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten zur Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Datenschutz; Informationszugang; Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Schadensereignissen, Schadensbearbeitung		
Auftragsgrundlage		
VwGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO); Pflichtversicherungsgesetz (Kfz); Landestransparenzgesetz (LTranspG)		
Leistungen des Produktes		
- Rechtsangelegenheiten - Betreuung des Stadtrechtsausschusses - Versicherungsangelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Fachämter, Bedienstete; Stadtrat und Ausschüsse (bzgl. Versicherungen)

Ziele

Optimale Vertretung der Position der Verwaltung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	79	84	80	80
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	129	59	120	100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,8 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.748,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	4.748,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	1.145,89	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	184,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.462700 Versicherungserstattungen	184,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.109,13	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.522,37	517.160	691.660	715.980	663.350	673.810
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtausschuss)	653,20	1.500	0	0	0	0
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	181.027,30	182.930	242.080	247.110	249.980	250.700
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	124.384,06	60.250	97.790	99.830	100.980	101.270
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	117.402,43	114.350	176.920	180.460	184.070	187.750
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.920,18	10.040	8.280	8.450	8.620	8.790
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	24.154,34	24.410	21.390	21.820	22.260	22.710
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.739,08	10.710	15.460	15.770	16.090	16.410
1.11.9.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.214,08	2.400	1.490	1.520	1.550	1.580
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	113.270,00	96.000	105.000	117.000	55.000	60.000
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	283,31	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-299,29	0	0	0	0	0
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	32.638,68	28.570	38.250	39.020	39.800	40.600
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	1.135,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
11 Abschreibungen	129,45	0	0	0	0	0
1.11.9.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	129,45	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.338,49	80.050	80.900	81.000	81.100	81.200
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	69,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	21,90	250	200	200	200	200
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	421,97	700	700	700	700	700
1.11.9.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegenheiten)	4.495,62	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
1.11.9.1.562530 Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtausschuss	14.006,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.9.1.562531 Zivilrechtsstreitkosten	7.334,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.9.1.562534 Prozesskosten	9.700,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.563100 Büromaterial	913,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.899,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	713,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	12.577,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.9.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	184,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.990,31	597.210	772.560	796.980	744.450	755.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669.881,18	-583.210	-759.560	-783.980	-731.450	-742.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-669.881,18	-583.210	-759.560	-783.980	-731.450	-742.010
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)	-669.881,18	-583.210	-759.560	-783.980	-731.450	-742.010
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539.764,35	-501.210	-669.560	-681.980	-691.450	-698.010
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	-539.764,35	-501.210	-669.560	-681.980	-691.450	-698.010
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	539.764,35	501.210	669.560	681.980	691.450	698.010
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	539.764,35	501.210	669.560	681.980	691.450	698.010

- 1.11.9.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.11.9.1.563200 Die höheren Aufwendungen entstehen aufgrund der zusätzlichen Zugriffsmöglichkeiten auf Online-Publikationen und juristische Informationssysteme.

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	26.500	29.200	28.400	25.900	3.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.375,52	1.322.100	1.366.300	1.366.300	1.366.300	1.366.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.209,94	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.793,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige laufende Erträge	659.968,97	650.250	654.750	654.750	654.750	654.750
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.283.177,58	2.248.850	2.310.250	2.311.450	2.310.950	2.290.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.893.285,75	3.005.060	2.893.470	2.957.430	3.008.830	3.042.960
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,31	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11 Abschreibungen	19.743,16	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	773.007,69	787.300	827.150	803.750	841.650	843.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.688.713,91	3.845.760	3.773.870	3.814.430	3.903.730	3.939.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.405.536,33	-1.596.910	-1.463.620	-1.502.980	-1.592.780	-1.648.710
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	-1.405.536,33	-1.596.910	-1.463.620	-1.502.980	-1.592.780	-1.648.710
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)	-1.405.536,33	-1.596.910	-1.463.620	-1.502.980	-1.592.780	-1.648.710

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.261.795,23	-1.535.810	-1.377.870	-1.409.430	-1.485.730	-1.509.260
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	-1.261.795,23	-1.535.810	-1.377.870	-1.409.430	-1.485.730	-1.509.260
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	1.261.795,23	1.535.810	1.377.870	1.409.430	1.485.730	1.509.260
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.261.795,23	1.535.810	1.377.870	1.409.430	1.485.730	1.509.260
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

1Produktkennziffer	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
II (Bürgermeister Mang)	06 - Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	154	196	150	150
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	2	3	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,5 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.693,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.693,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.209,94	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	182.209,94	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.322,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen)	32.322,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.235,55	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.12.2.1.462700 Versicherungserstattungen	795,04	500	500	500	500	500
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	1.286,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	153,74	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.461,41	268.500	283.000	285.000	287.000	289.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.946,03	673.920	707.420	726.430	746.220	761.850
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	160.597,50	166.200	160.440	163.770	165.670	166.150
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	207.233,29	215.240	207.860	212.180	214.640	215.270
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	104.153,01	103.890	117.250	119.600	121.990	124.430
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	16.387,05	17.060	17.790	18.150	18.510	18.880
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	42.070,22	43.660	45.490	46.400	47.330	48.280
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.527,12	9.730	10.250	10.460	10.670	10.880
1.12.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.077,06	2.180	990	1.010	1.030	1.050
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	271.815,00	161.000	142.000	152.000	164.000	177.000
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	5.273,50	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-82.205,36	-52.000	0	0	0	0
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	2.013,40	0	0	0	0	0
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	28.955,24	25.960	25.350	25.860	26.380	26.910
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-63.951,00	-19.000	-20.000	-23.000	-24.000	-27.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,31	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1.12.2.1.522100 Aufwendungen für Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	961,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.2.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.523,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	192,53	300	300	300	300	300
11 Abschreibungen	6.314,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.12.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.932,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	4.381,94	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.12.2.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	341.787,18	379.250	386.850	363.150	399.650	399.650
1.12.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.941,00	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
1.12.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.083,90	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
1.12.2.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.506,17	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
1.12.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198.200,02	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.12.2.1.562200	Leasing	4.157,72	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	647,61	0	0	0	0	0
1.12.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	16.964,57	20.100	24.000	0	0	0
1.12.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.2.1.562930	Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	345,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.562940	Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen u.ä.)	69.851,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.12.2.1.562970	Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	991,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.563100	Büromaterial	3.721,43	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.971,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.12.2.1.563300	Porto und Versandkosten	33.907,67	42.000	41.000	41.000	41.500	41.500
1.12.2.1.564120	Kfz-Versicherungen	1.402,26	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	300,50	350	350	350	350	350
1.12.2.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	795,04	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.724,99	1.105.470	1.146.570	1.141.880	1.198.170	1.213.800
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-826.263,58	-836.970	-863.570	-856.880	-911.170	-924.800
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-826.263,58	-836.970	-863.570	-856.880	-911.170	-924.800
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-826.263,58	-836.970	-863.570	-856.880	-911.170	-924.800
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-699.977,77	-750.470	-749.570	-735.880	-779.170	-782.800
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	-699.977,77	-750.470	-749.570	-735.880	-779.170	-782.800
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	699.977,77	750.470	749.570	735.880	779.170	782.800
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	699.977,77	750.470	749.570	735.880	779.170	782.800

- 1.12.2.1.431200 Aufgrund der Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie waren bereits in den Vorjahren die zu erhebenden Gebühren im Rahmen von Ordnungsangelegenheiten anzupassen. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Die Zahl der zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (u.a. LISchG und BISchG) und der Vollzugsmaßnahmen (u.a. Schornsteinfegergesetz) nicht genau zu kalkulieren.
- 1.12.2.1.441200 Die Stadt Neuwied ist verpflichtet, obdachlose Personen bzw. Familien in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten unterzubringen. Die Aufwendungen werden vom Amt für Jugend und Soziales, teilweise auch von den Mietern selbst, erstattet. Die Zahl der unterzubringenden Familien und Einzelpersonen ist in den letzten Jahren sehr stark ansteigend. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Zudem sind seit längerer Zeit wieder vermehrt Einweisungen in angemietete Wohnungen vorzunehmen, da die entsprechenden eigenen Räumlichkeiten fehlen. Daher sind sowohl die Aufwendungen, wie auch die Erträge, in den Ansätzen anzupassen und anzuheben.
-.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 kostenpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen. Die Aufwendungen und Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Ebenso ist die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung angestiegen. Daraus ergibt sich oftmals auch eine zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen.
-.562940
- 1.12.2.1.462900 Es handelt sich u.a. um Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen. Hier gibt es eine Zunahme von qualitativ höherwertigen Fundsachen (Fahrräder, elektronische Artikel). Entsprechend sind auch adäquate Erträge zu erzielen.
- 1.12.2.1.522100 Die Aufwendungen entstehen für die Stromkosten in den Gemeinschaftsunterkünften für Obdachlose.
- 1.12.2.1.541900 Der Zuschuss an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. in Höhe von 35.000 EUR wurde bis 2017 bei der Planungsstelle 1.11.1.1.541900 (Teilhaushalt 1/Amt 10) veranschlagt. Seit 2018 erfolgt eine neue Zuordnung dieses Zuschusses auf der Planungsstelle des Ordnungsamtes (Teilhaushalt 6/Amt 32) . Es handelt sich gegenüber dem Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V.um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe für die Stadt Neuwied gewährt wird.
Der Zuschuss an die Katzenhilfe Neuwied e.V. (1.400 EUR) verbleibt auf der bisherigen Planungsstelle im Teilhaushalt 1; Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt am 23.11.2016.

- 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.
- 1.12.2.1.561500 Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst.
- 1.12.2.1.562200 Anfang des Jahres 2019 sollen neue Dienstwagen beschafft werden, daraus werden höhere Aufwendungen (Leasing) resultieren.
- 1.12.2.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.12.2.1.562930 Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für Obdachlosenunterkünfte (Sachausgaben).
- 1.12.2.1.562970 Die Mittel sind für unterschiedliche Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen des Seniorensicherheitsberaters vorgesehen; u.a. für Verbrauchsmittel, Ausstellungen und Projekte im Rahmen der Kriminalprävention. Der Bereich der Kriminalprävention wird zukünftig wesentlich mehr in den Fokus gerückt.
- 1.12.2.1.564120 Die Versicherungsbeiträge sind gestiegen, der Ansatz ist entsprechend angepasst worden.

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
II (Bürgermeister Mang)	06 - Ordnungsamt	Monika Schulz (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		
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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	673	713	750	750

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,2 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	300	300	300	300	300
1.12.2.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	216,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	45.454,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.2.2.462100 Buß- und Verwarnungsgelder	45.454,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.670,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.980,26	73.400	75.280	76.830	77.960	78.680
1.12.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	22.140,00	22.670	21.830	22.290	22.550	22.610
1.12.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	31.362,55	24.470	24.950	25.470	25.760	25.840
1.12.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	14.358,55	14.170	15.960	16.280	16.610	16.940
1.12.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.700,66	1.900	2.090	2.130	2.170	2.210
1.12.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.964,83	5.020	5.480	5.590	5.700	5.810
1.12.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.313,41	1.330	1.390	1.420	1.450	1.480
1.12.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	148,48	300	130	130	130	130
1.12.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.991,78	3.540	3.450	3.520	3.590	3.660
11 Abschreibungen	5.530,69	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.530,69	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	36,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	88.547,91	74.400	77.280	78.830	79.960	80.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.877,91	-34.100	-36.980	-38.530	-39.660	-40.380
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-42.877,91	-34.100	-36.980	-38.530	-39.660	-40.380
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.877,91	-34.100	-36.980	-38.530	-39.660	-40.380
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.464,93	-34.100	-36.980	-38.530	-39.660	-40.380
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	-36.464,93	-34.100	-36.980	-38.530	-39.660	-40.380
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	36.464,93	34.100	36.980	38.530	39.660	40.380
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.464,93	34.100	36.980	38.530	39.660	40.380

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
II (Bürgermeister Mang)	06 - Ordnungsamt	Monika Schulz (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		
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 (außer städtische Wochenmärkte und Flohmärkte ⇒ Amt 12)		

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.882	4.796	4.950	4.850
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	498	435	500	500
Gewerbeummeldungen	Anzahl	259	259	300	275
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	468	620	550	550
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	26	22	30	25
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	14	17	20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,6 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.034,60	41.300	51.000	51.000	51.000	51.000
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	48.875,11	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	159,49	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.034,60	41.300	51.000	51.000	51.000	51.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.124,18	264.460	272.010	277.580	281.760	284.560
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	97.029,68	100.000	96.280	98.290	99.430	99.720
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	60.331,37	61.830	64.070	65.400	66.160	66.350
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	62.927,08	62.510	70.370	71.780	73.220	74.680
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.763,30	4.890	5.480	5.590	5.700	5.810
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.171,76	12.440	13.860	14.140	14.420	14.710
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.756,10	5.860	6.150	6.270	6.400	6.530
1.12.2.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	650,74	1.310	590	600	610	620
1.12.2.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.494,15	15.620	15.210	15.510	15.820	16.140
11 Abschreibungen	400,37	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	400,37	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	689,24	400	11.500	11.500	11.500	11.500
1.12.2.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	26,74	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562570 Gutachterkosten	0,00	200	200	200	200	200
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	625,67	200	300	300	300	300
1.12.2.4.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	36,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.562918 Sonstige Aufwendungen (Zentrale Gewerbeplattform)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.213,79	264.860	283.510	289.080	293.260	296.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.179,19	-223.560	-232.510	-238.080	-242.260	-245.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-213.179,19	-223.560	-232.510	-238.080	-242.260	-245.060
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-213.179,19	-223.560	-232.510	-238.080	-242.260	-245.060
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.349,84	-223.560	-232.510	-238.080	-242.260	-245.060
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-213.349,84	-223.560	-232.510	-238.080	-242.260	-245.060
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	213.349,84	223.560	232.510	238.080	242.260	245.060
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	213.349,84	223.560	232.510	238.080	242.260	245.060

- 1.12.2.4.431200 In den letzten Jahren erfolgte die Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Der Ansatz wird aufgrund der Neueinrichtung der bundesweiten zentralen Gewerbeplattform (siehe auch Planungsstelle 1.12.2.4.562918) erhöht, die von der Stadt Neuwied dafür zu zahlenden Gebühren werden anteilig von den Gewerbetreibenden erhoben.
- 1.12.2.4.562918 Mit der Neueinrichtung der bundesweiten zentralen Gewerbeplattform werden anteilige Gebühren für die Stadt Neuwied fällig. Entsprechend erfolgte auch eine Anpassung und Erhöhung der Verwaltungsgebühren (Planungsstelle 1.12.2.4 431200).
- 1.12.2.4.562570 Der Planungsstelle werden die Aufwendungen für einzuholenden Stellungnahmen, auch bei fremden Behörden, im Rahmen des Gewerbewesens zugeordnet.

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
II (Bürgermeister Mang)	06 - Ordnungsamt	Carla Weßendarp (Abt.leiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise, Führungszeugnisse, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Fischereischeine sowie sonstige Dokumente		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Beurkundungsgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Fischereigesetze		
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	17	15	14	15
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.821	3.435	3.400	3.400
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	3.428	3.394	3.200	3.200
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	4.268	3.976	3.800	3.800
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	5.442	6.092	5.800	6.000
Kinderausweise	Anzahl	740	849	850	900
Reisepässe	Anzahl	2.206	2.456	2.500	2.800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 11,6 AK (Stand: 01.11.2018)

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 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	26.500	29.200	28.400	25.900	3.500
1.12.2.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	26.500	29.200	28.400	25.900	3.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.811,77	301.000	305.500	305.500	305.500	305.500
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	325.911,45	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	6.900,32	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	560,00	750	750	750	750	750
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	560,00	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	334.201,77	328.250	335.450	334.650	332.150	309.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.304,84	739.200	667.700	681.450	690.900	696.110
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	66.081,02	79.960	52.270	53.350	53.970	54.120
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	421.491,88	452.840	434.310	443.350	448.480	449.780
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	42.855,81	49.980	38.200	38.960	39.740	40.530
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	33.793,74	38.690	36.670	37.400	38.150	38.910
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	85.804,88	99.510	94.330	96.220	98.140	100.100
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.920,12	4.680	3.340	3.410	3.480	3.550
1.12.2.5.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	443,18	1.050	320	330	340	350
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.914,21	12.490	8.260	8.430	8.600	8.770
11 Abschreibungen	929,78	1.100	950	950	950	950
1.12.2.5.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	929,78	1.100	950	950	950	950
14 Sonstige laufende Aufwendungen	317.076,34	307.400	307.800	308.000	309.300	310.600
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.562,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	220,31	200	200	200	200	200
1.12.2.5.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	1.574,87	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	56.207,21	56.200	57.300	58.400	59.600	60.800
1.12.2.5.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	4.268,92	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
1.12.2.5.563100 Büromaterial	6.501,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	680,98	500	500	500	500	500
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	11.845,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12.2.5.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.12.2.5.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	234.214,76	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.310,96	1.047.700	976.450	990.400	1.001.150	1.007.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.109,19	-719.450	-641.000	-655.750	-669.000	-697.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-650.109,19	-719.450	-641.000	-655.750	-669.000	-697.910
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)	-650.109,19	-719.450	-641.000	-655.750	-669.000	-697.910
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644.646,17	-744.850	-669.250	-683.200	-693.950	-700.460
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	-644.646,17	-744.850	-669.250	-683.200	-693.950	-700.460
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

- 1.12.2.5.431100 Der Planungsstelle sind die Erträge für das Ausstellen der Personalausweise sowie der Reisepässe zugeordnet. Aufgrund der unterschiedlichen Ausstellungsintervalle muss mit Schwankungen bei der Gebührenerhebung und damit in den Rechnungsergebnissen über die einzelnen Jahre hinweg gerechnet werden; siehe auch Planungsstelle 1.12.2.5.569900.
- 1.12.2.5.431900 Die Erträge ergeben sich u.a. für Beglaubigungen, wobei in den letzten Jahren vermehrt ausländische Dokumente zu Beglaubigen sind. Der Ansatz ist an die vorliegenden Ergebnisse angepasst worden.
- 1.12.2.5.561200 Aufgrund einer sehr starken Personalfuktuation sowie der damit verbundenen Einarbeitung mehrerer neuer Mitarbeiter/Innen (u.a. Ersatz Elternzeit) sind die Mittel für Aus- und Fortbildung entsprechend zu erhöhen.
- 1.12.2.5.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.2.5.569900 Auf der Planungsstelle werden die Kosten für die Beschaffung der Ausweisdokumente geplant. Auch hier ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Ausstellungsintervalle über die Jahre hinweg Schwankungen in Ansatz und den Ergebnissen. Die Erträge aus den Gebühren sind bei Planungsstelle 1.12.2.5.431100 veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	06 - Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistungen der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen (verkehrssichere Sondernutzungen und sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen); Überwachung des ruhenden Verkehrs</p>		
Auftragsgrundlage		
StVO, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrssicherung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	39.285	38.936	40.000	40.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	600.215	610.483	600.000	600.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,4 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.887,99	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.12.3.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	86.223,99	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.12.3.1.432250 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	99.664,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 Sonstige laufende Erträge	611.667,26	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.12.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	610.482,73	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.12.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.184,53	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797.555,25	780.000	790.000	790.000	790.000	790.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.151,66	543.050	528.960	539.820	547.520	552.140
1.12.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	97.043,52	100.200	94.540	96.500	97.620	97.900
1.12.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	270.191,59	279.360	264.300	269.800	272.920	273.720
1.12.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	62.936,06	62.630	69.100	70.480	71.890	73.330
1.12.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.728,59	21.690	22.120	22.560	23.010	23.470
1.12.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	55.347,50	56.330	57.340	58.490	59.660	60.850
1.12.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.756,91	5.870	6.040	6.160	6.280	6.410
1.12.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	650,84	1.320	580	590	600	610
1.12.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.496,65	15.650	14.940	15.240	15.540	15.850
11 Abschreibungen	2.901,98	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.901,98	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.805,69	33.500	51.500	51.500	51.500	51.500
1.12.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.229,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.3.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	4.975,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.3.1.562940 Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	27.382,83	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.12.3.1.563100 Büromaterial	2.218,39	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.859,33	576.550	580.460	591.320	599.020	603.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.695,92	203.450	209.540	198.680	190.980	186.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	226.695,92	203.450	209.540	198.680	190.980	186.360

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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)	226.695,92	203.450	209.540	198.680	190.980	186.360
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.313,03	203.450	209.540	198.680	190.980	186.360
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	233.313,03	203.450	209.540	198.680	190.980	186.360
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	-233.313,03	-203.450	-209.540	-198.680	-190.980	-186.360
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-233.313,03	-203.450	-209.540	-198.680	-190.980	-186.360

- 1.12.3.1.431900 Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge hat sich seit mehreren Jahren stetig erhöht.
-.562940 Insbesondere bei Veranstaltungen sind vermehrt verkehrgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.
- 1.12.3.1.432250 Der Ertrag kann aufgrund zunehmender Bautätigkeit und mehrerer Großbaustellen innerhalb des Stadtgebietes sowie der gleichbleibenden Zahl der beantragten Sondernutzungen (Gerüste usw.) analog den Vorjahren kalkuliert werden
- 1.12.3.1.462100 Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind kontinuierlich angestiegen. Zudem wurden die Verwarnungsbeträge ebenfalls erhöht.
- 1.12.3.1.561200 Es handelt sich um Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung.
- 1.12.3.1.561500 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten. Die Zahl der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter hat sich erhöht.

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
II (Bürgermeister Mang)	06 - Ordnungsamt	Monika Schulz (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		
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrerlaubnissen 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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	936	926	900	900
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	922	1.086	950	1.000
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	337	310	350	325
Anordnung von Aufbauseminaren während der Probezeit	Anzahl	51	64	60	60

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.646,79	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	136.646,79	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	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
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.646,79	121.000	141.000	141.000	141.000	141.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.434,57	205.240	197.280	201.350	204.200	205.860
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	28.278,84	28.950	27.900	28.480	28.810	28.900
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	115.404,96	118.310	109.410	111.690	112.980	113.310
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	18.339,80	18.100	20.390	20.800	21.220	21.640
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.220,29	9.460	9.450	9.640	9.830	10.030
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.224,85	23.820	23.770	24.250	24.740	25.230
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.677,59	1.700	1.780	1.820	1.860	1.900
1.12.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	189,65	380	170	170	170	170
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.098,59	4.520	4.410	4.500	4.590	4.680
11 Abschreibungen	1.333,46	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.333,46	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.356,41	28.100	26.800	26.800	26.800	26.800
1.12.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Verkehrsangelegenheiten)	3.427,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.12.3.2.562911 Sonstige Aufwendg. (Online-Verb. zum Kraftfahrt-Bundesamt)	0,00	500	0	0	0	0
1.12.3.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	665,40	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12.3.2.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	15.263,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.124,44	233.340	224.080	228.150	231.000	232.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.477,65	-112.340	-83.080	-87.150	-90.000	-91.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-85.477,65	-112.340	-83.080	-87.150	-90.000	-91.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.477,65	-112.340	-83.080	-87.150	-90.000	-91.660
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.890,18	-112.340	-83.080	-87.150	-90.000	-91.660
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	-84.890,18	-112.340	-83.080	-87.150	-90.000	-91.660
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	84.890,18	112.340	83.080	87.150	90.000	91.660
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.890,18	112.340	83.080	87.150	90.000	91.660

- 1.12.3.2.431200 Der Ansatz ist an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst worden. Die Zahl der Ahndungen im Rahmen der Fahr- und Beförderungserlaubnisse ist steigend.
- 1.12.3.2.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

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
II (Bürgermeister Mang)	06 - Ordnungsamt	Carla Weßendarp (Abt.leiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Kfz-Zulassungswesen (Abwicklung der zulassungsrechtlichen Vorgänge zur Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz), Kfz-Zwangstilllegungsverfahren, 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	17	15	14	15
Neuzulassungen	Anzahl	2.992	3.018	3.000	3.000
Zwangsstilllegungen	Anzahl	328	404	380	380

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 7,8 AK (Stand: 01.11.2018)

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 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.085,29	669.500	669.500	669.500	669.500	669.500
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	92.952,99	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	582.773,10	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	14.359,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,31	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400 vom öffentlichen Bereich	2.470,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	52,16	0	0	0	0	0
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	52,16	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692.607,76	669.500	669.500	669.500	669.500	669.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.344,21	505.790	444.820	453.970	460.270	463.760
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.053,97	53.310	34.850	35.570	35.980	36.090
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	283.451,56	314.960	289.290	295.310	298.740	299.610
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.570,52	33.320	25.470	25.980	26.500	27.030
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.715,20	25.770	24.420	24.910	25.410	25.920
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	57.701,30	66.280	62.830	64.090	65.370	66.680
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.613,41	3.120	2.230	2.270	2.320	2.370
1.12.3.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	295,45	700	220	220	220	220
1.12.3.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.942,80	8.330	5.510	5.620	5.730	5.840
11 Abschreibungen	2.332,41	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.332,41	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.255,87	37.650	40.700	40.800	40.900	41.000
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.911,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	218,05	400	400	400	400	400
1.12.3.3.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	0,00	4.150	4.200	4.300	4.400	4.500
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	18.200,00	0	0	0	0	0
1.12.3.3.563100 Büromaterial	35.765,17	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	161,10	600	600	600	600	600
1.12.3.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Vordrucke Zulassung)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.932,49	543.440	485.520	494.770	501.170	504.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185.675,27	126.060	183.980	174.730	168.330	164.740

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	185.675,27	126.060	183.980	174.730	168.330	164.740
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)	185.675,27	126.060	183.980	174.730	168.330	164.740
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.220,63	126.060	183.980	174.730	168.330	164.740
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	184.220,63	126.060	183.980	174.730	168.330	164.740
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-184.220,63	-126.060	-183.980	-174.730	-168.330	-164.740
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.220,63	-126.060	-183.980	-174.730	-168.330	-164.740

- 1.12.3.3.431801 In vielen Städten und Regionen wurden aufgrund von Überschreitung oder drohender Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte Umweltzonen eingerichtet. Fahrzeuge ohne eine Umweltplakette/Feinstaubplakette dürfen die Umweltzone nicht durchfahren. Immer mehr Städte und Gemeinden erweitern diese Umweltzonen. Die Tendenzen ist, dass bei jeder Zulassung auch eine Umweltplakette beantragt wird.
- 1.12.3.3.561200 Die kontinuierliche Einführung neuer Fachanwendungen im KfZ-Wesen bedingt eine intensive Aus- und Fortbildung, auch über mehrere Jahre. Zudem werden für den Bereich Bürgerbüro neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Personalfuktuation) eingestellt, die entsprechend in diesen Fachanwendungen zu schulen sind.
- 1.12.3.3.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.3.3.563100 Die Beschaffung der Zulassungsdokumente und Plaketten wird gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied ausgeschrieben. Der Ansatz kann reduziert werden, da die Abrechnung der Zulassungsbescheinigung Teil II zukünftig über die neue Planungsstelle 1.12.3.3.569900 erfolgt.
- 1.12.3.3.563200 Es sind zusätzliche Zugriffe auf Online-Fachliteratur notwendig.
- 1.12.3.3.569990 Ab 2019 erfolgt die Abrechnung der Zulassungsbescheinigung Teil II bei dieser Planungsstelle; bisher in der Planungsstelle 1.12.3.3.563100 enthalten.

Teilhaushalt 7 - Amt 34 -

Produkt:

1.12.2.3 Personenstandswesen

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (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	192.837,18	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	192.837,18	165.100	170.100	170.100	170.100	170.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.122,12	624.500	643.570	658.670	671.640	682.570
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	417,56	400	350	350	350	350
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	69.483,78	67.550	72.650	73.150	73.650	74.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.023,46	692.550	716.670	732.270	745.740	757.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.186,28	-527.450	-546.570	-562.170	-575.640	-587.070
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	-504.186,28	-527.450	-546.570	-562.170	-575.640	-587.070
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)	-504.186,28	-527.450	-546.570	-562.170	-575.640	-587.070

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.521,34	-478.050	-493.220	-505.820	-515.290	-521.720
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	-416.521,34	-478.050	-493.220	-505.820	-515.290	-521.720
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	416.521,34	478.050	493.220	505.820	515.290	521.720
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.521,34	478.050	493.220	505.820	515.290	521.720
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.3	Personenstandswesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	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 Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen sowie von namensrechtlichen Erklärungen; Aktualisierung und Fortführung personenstandsrechtlicher Daten im Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister;</p> <p>Beglaubigung von Kirchenaustritten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Entscheidung über Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung, Prüfung der Abstammung von Kinder sowie der Ehevoraussetzungen bei Anmeldungen von Eheschließungen oder bei der Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen im Ausland.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Personenstandsgesetz bzw. -verordnung (PStG, PStV) sowie eine Vielzahl weiterer Vorschriften im EGBGB (internationales Privatrecht), BGB, LPartG, StAG, AuslG, BestattG, NamÄndG usw. sowie zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder EU-Rechtsverordnungen (Brüssel II a, Rom III).</p>		
Leistungen des Produktes		
- Personenstandswesen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eheschließungen (einschl. Lebenspartnerschaften)	Anzahl	410	378	350	350
- davon außerhalb des Standesamtes (Schloss Engers, StadtGalerie)	Anzahl	87	95	80	80
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	2.178	2.118	1.900	1.850
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.415	1.289	1.200	1.200
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, Kirchenaustritte etc.)	Anzahl	715	596	600	600
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	29,5	29,5	29,5	27,5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,2 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Die Überführung der Papierregister in das elektronische Personenstandsregister ist wegen der Voraussetzung der Nachvollziehbarkeit des personenstandsrechtlichen Verlaufs und der Übertragung in Form der öffentlichen Beurkundung sehr zeitaufwändig und kann ausschließlich von qualifizierten Personal vorgenommen werden.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.837,18	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	192.837,18	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	192.837,18	165.100	170.100	170.100	170.100	170.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.122,12	624.500	643.570	658.670	671.640	682.570
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	197.209,26	204.560	190.630	194.600	196.860	197.440
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	131.559,10	153.460	166.710	170.180	172.140	172.640
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	127.896,99	127.870	139.320	142.110	144.950	147.850
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.218,06	11.890	13.970	14.250	14.540	14.830
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.662,54	31.100	36.460	37.190	37.930	38.690
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.699,04	11.980	12.180	12.420	12.670	12.920
1.12.2.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.322,60	2.690	1.180	1.200	1.220	1.240
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	70.431,00	57.000	62.000	66.000	72.000	77.000
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.662,96	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	469,60	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	773,73	0	0	0	0	0
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	35.556,24	31.950	30.120	30.720	31.330	31.960
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	10.661,00	-8.000	-9.000	-10.000	-12.000	-12.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	417,56	400	350	350	350	350
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,56	400	350	350	350	350
1.12.2.3.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	70,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.483,78	67.550	72.650	73.150	73.650	74.150
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.441,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	250,04	300	300	300	300	300
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	662,37	600	600	600	600	600
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.752,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personenstandswesen)	1.205,90	1.500	700	700	700	700
1.12.2.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Personenstandswesen)	3.631,88	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.12.2.3.562913	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	41.290,52	35.000	42.000	42.500	43.000	43.500
1.12.2.3.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.441,80	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
1.12.2.3.562990	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	117,00	150	150	150	150	150
1.12.2.3.563100	Büromaterial	1.133,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.064,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12.2.3.563300	Porto und Versandkosten	4.310,06	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.3.569350	Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	857,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900	Sonstige Aufwenden für Dritte (Stammbücher u.ä.)	6.324,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.023,46	692.550	716.670	732.270	745.740	757.170
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.186,28	-527.450	-546.570	-562.170	-575.640	-587.070
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-504.186,28	-527.450	-546.570	-562.170	-575.640	-587.070
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)	-504.186,28	-527.450	-546.570	-562.170	-575.640	-587.070
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.521,34	-478.050	-493.220	-505.820	-515.290	-521.720
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	-416.521,34	-478.050	-493.220	-505.820	-515.290	-521.720

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	416.521,34	478.050	493.220	505.820	515.290	521.720
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.521,34	478.050	493.220	505.820	515.290	521.720

- 1.12.2.3.431200 Die Zahl der Beurkundungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Weiterhin erfolgte Ende 2017 eine weitere Anhebung der Gebühren von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz für diese Leistungen in den Standesämtern.
- 1.12.2.3.561200 Für alle Standesbeamtinnen/Standesbeamten besteht gemäß dem Personenstandsgesetz eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/zum Standesbeamten führt. Der 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.
- 1.12.2.3.562410 Die Aufwendungen entstehen für die Lizenzen zum elektronischen Zugriff auf verschiedene Online-Portale (z.B. Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Standesamt und Ausländer), für die Bereitstellung von Online-Portalen für den Bürger zur Beantragung von Urkunden bzw. zur Vorbereitung von Eheschließungen sowie für die Nutzung des Online-Portal KosDirekt.
- 1.12.2.3.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.2.3.562913 Das neue Personenstandsgesetz sieht vor, dass Personenstandseinträge elektronisch geführt und in einem elektronischen Register verwaltet werden. Das Entgelt für die Nutzung wird je Einwohner berechnet. Seit 2012 kommt dieses landesweite Verfahren in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung. Verhandlungen der KommWis mit dem Hersteller haben eine Verminderung des Gesamtpreises und damit des städtischen Anteils ergeben. Nach Ablauf des Vertrages haben neue (Preis-)Verhandlungen zu erfolgen. In 2018 fand bereits eine Preiserhöhung statt, die mit einkalkuliert wurde.
- 1.12.2.3.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens. Derzeit wird mit einem geringeren Gebührenaufkommen gerechnet.
- 1.12.2.3.562990 Gemäß § 8 Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) ist das Standesamt zur Kostenübernahme von Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher verpflichtet.
- 1.12.2.3.563200 Das Personenstandsrecht ist einem ständigen Wandel unterworfen ("Ehe für alle", Verbot von Kinderehen, Maßnahmen gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen, 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 Erweiterung des elektronischen Datenverkehrs mit Behörden ist derzeit noch nicht in der gewünschten Umsetzung. Daher erfolgt der Versand einer Vielzahl von Briefsendungen sind noch auf dem Postweg. Ein großer Teil entfällt zudem auf die notwendigen Zusendungen von bestellten Urkunden an Bürgerinnen und Bürger. Berücksichtigt ist auch die zu erwartende Erhöhung der Portogebühren.

Teilhaushalt 8 - Amt 37 -

Produkt:

1.12.6.1 Brandschutz

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.504,42	31.500	34.300	32.000	30.500	30.500
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	41.742,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	19.379,79	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.626,34	63.580	66.300	64.000	62.500	62.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	890.234,22	931.390	1.017.570	1.040.800	1.059.040	1.074.360
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.005,69	368.900	381.800	387.100	392.440	398.300
11 Abschreibungen	196.992,55	167.400	178.600	178.600	178.600	178.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.414,00	32.000	26.100	26.800	27.500	28.200
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	199.114,72	181.850	185.950	188.850	191.750	194.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639.761,18	1.681.540	1.790.020	1.822.150	1.849.330	1.874.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-1.758.150	-1.786.830	-1.811.610
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	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-1.758.150	-1.786.830	-1.811.610
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)	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-1.758.150	-1.786.830	-1.811.610

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.335.067,42	-1.461.060	-1.554.420	-1.583.550	-1.608.730	-1.630.510
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.698,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.260,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.958,70	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.336,73	215.000	340.000	665.000	315.000	320.000
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	132.336,73	215.000	340.000	665.000	315.000	320.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.621,97	-199.000	-319.000	-644.000	-294.000	-299.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.308.445,45	-1.660.060	-1.873.420	-2.227.550	-1.902.730	-1.929.510
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
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.308.445,45	1.660.060	1.873.420	2.227.550	1.902.730	1.929.510
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.308.445,45	1.660.060	1.873.420	2.227.550	1.902.730	1.929.510
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	Wilfried Hausmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Zivil- und Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, Vorbeugender Brand- und Bevölkerungsschutz		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrrverordnung, 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	573	482	500	500
davon: Technische Hilfeleistungen	Anzahl	267	172	200	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	526	477	500	500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,0 AK (Stand: 01.11.2018)

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.504,42	31.500	34.300	32.000	30.500	30.500
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.504,42	31.500	34.300	32.000	30.500	30.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.742,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.6.1.442410 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	8.364,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	33.378,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	19.379,79	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.069,59	0	0	0	0	0
1.12.6.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	80	0	0	0	0
1.12.6.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	16.310,20	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.626,34	63.580	66.300	64.000	62.500	62.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	890.234,22	931.390	1.017.570	1.040.800	1.059.040	1.074.360
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	287.041,13	334.000	335.500	342.210	349.050	356.030
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.989,98	52.530	55.450	56.610	57.270	57.430
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	349.407,08	365.210	412.040	420.600	425.470	426.710
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	33.068,76	32.840	40.530	41.340	42.170	43.010
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	25.507,92	26.250	32.480	33.130	33.790	34.470
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	69.870,37	73.590	89.930	91.730	93.560	95.430
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.024,88	3.080	3.540	3.610	3.680	3.750
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	13.118,79	14.000	14.000	14.280	14.570	14.860
1.12.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	341,97	690	340	350	360	370
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	50.605,00	21.000	25.000	28.000	30.000	33.000
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-2.049,18	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.147,19	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.261,37	0	0	0	0	0
1.12.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.193,34	8.200	8.760	8.940	9.120	9.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.005,69	368.900	381.800	387.100	392.440	398.300
1.12.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	40.937,21	49.100	50.500	52.000	53.560	55.000
1.12.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	19.811,91	24.500	25.200	26.000	26.780	27.500
1.12.6.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	18.064,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.269,21	12.800	13.100	13.500	13.900	14.300

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.12.6.1.523650	Atenschutz	20.510,82	24.700	25.400	26.100	26.800	28.100
1.12.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	49.195,37	58.900	60.700	62.500	64.300	66.200
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	2.989,66	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	31.770,90	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	111.789,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Prämien)	0,00	100	0	0	0	0
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	13.666,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Abschreibungen	196.992,55	167.400	178.600	178.600	178.600	178.600
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.218,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	113.469,16	101.900	113.500	113.500	113.500	113.500
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.097,53	8.600	4.100	4.100	4.100	4.100
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.032,37	54.900	59.000	59.000	59.000	59.000
1.12.6.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	15.174,85	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.414,00	32.000	26.100	26.800	27.500	28.200
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	25.289,00	22.000	22.600	23.300	24.000	24.700
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	125,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	199.114,72	181.850	185.950	188.850	191.750	194.650
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	31.102,93	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	1.376,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	347,95	900	900	900	900	900
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	3.650,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	106.324,55	45.300	46.600	48.000	49.500	51.000
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	11.749,92	11.900	12.000	12.300	12.500	12.700
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	3.951,70	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	6.941,28	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
1.12.6.1.563100	Büromaterial	7.281,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	541,65	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	957,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.563410	Fernmeldegebühren	2.163,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120	Kfz-Versicherung	18.345,30	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.6.1.564140	Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	2.276,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.6.1.564190	Sonstige Versicherungen	940,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.12.6.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke)	1.162,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639.761,18	1.681.540	1.790.020	1.822.150	1.849.330	1.874.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-1.758.150	-1.786.830	-1.811.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-1.758.150	-1.786.830	-1.811.610
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)	-1.533.134,84	-1.617.960	-1.723.720	-1.758.150	-1.786.830	-1.811.610
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.335.067,42	-1.461.060	-1.554.420	-1.583.550	-1.608.730	-1.630.510
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.698,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	133.698,70	16.000	0	0	0	0
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	20.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.260,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	5.260,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.958,70	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.336,73	215.000	340.000	665.000	315.000	320.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	126.677,92	200.000	325.000	650.000	300.000	300.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.658,81	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.336,73	215.000	340.000	665.000	315.000	320.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.621,97	-199.000	-319.000	-644.000	-294.000	-299.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.308.445,45	-1.660.060	-1.873.420	-2.227.550	-1.902.730	-1.929.510
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
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.308.445,45	1.660.060	1.873.420	2.227.550	1.902.730	1.929.510
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.308.445,45	1.660.060	1.873.420	2.227.550	1.902.730	1.929.510

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	340.000	665.000	315.000	320.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	325.000	650.000	300.000	300.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	665.000	315.000	320.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-319.000	-644.000	-294.000	-299.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
902 Brandschutz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	325.000	650.000	300.000	300.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	325.000	650.000	300.000	300.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	650.000	300.000	300.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-304.000	-629.000	-279.000	-279.000	0	0,00
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	0	0,00

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

- 1.12.6.1.525510 Die Erstattungen der Lohnkosten an Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen der Mitarbeiter sind in den letzten Jahren angepasst und somit höher geworden (Lohn- und Tarifsteigerungen). Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen, dabei ist die Zahl der Inanspruchnahme schwankend.
- 1.12.6.1.541910 Die beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie die Jugendfeuerwehr vorgesehen.
- 1.12.6.1.541920 Im Jahr 2018 wurde das 40-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr mit einem Festakt und einem Zeltlager gefeiert, der Zuschuss war entsprechend aufzustocken.
- 1.12.6.1.561220 Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes haben Unterweisungen und Schulungen in der Vorbeugung von Bränden sowie in der Brandbekämpfung für die 44 städtischen Einrichtungen zu erfolgen. Insbesondere in den Kindertagesstätten und Schulen sind ganz spezielle Schulungen und Unterweisungen vorzunehmen. Diese Verpflichtung zum vorbeugenden Brandschutz besteht auch für die Gebäude der Volkshochschule und des Amtes für Jugend und Soziales. Die zentrale Stelle für die Koordination in diesen 44 Einrichtungen liegt beim Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz. Daher wurde ein gesonderter Aufgabenbereich eingerichtet. Der Ansatz ergibt sich aus einer voraussichtlichen Kalkulation der erwarteten Aufwendungen. Hierbei ist auch die Inanspruchnahme von externen Personen und Institutionen vorgesehen. Für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße sind die Mittel bei der Planungsstelle 5.52.1.1.561200 veranschlagt.
- 1.12.6.1.561400 Aus dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für die Betreuung der Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Einsätze (Verpflegung usw.) geleistet.
- 1.12.6.1.561900 Die Aufwendungen entstehen u.a. für die Kräfte im "First-Responder-Einsatz".
- 1.12.6.1.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.6.1.564190 Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge für die Funkanlagen, eine Wärmebildkamera sowie für das Mehrzweckboot.

1.12.6.1/0902.785700 Die Mittel sind für folgende Anschaffungen in 2019 vorgesehen:

250.000 EUR Ersatz für das 27 Jahre alte Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Neuwied,
Löschzug Niederbieber-Segendorf

55.000 EUR Ersatz für das 20 Jahre alte Mannschaftstransportfahrzeug
Feuerwehr Neuwied

20.000 EUR für dringend notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich
der feuerwehrtechnischen Gerätschaften

Teilhaushalt 9 - Amt 40 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.208,09	243.430	235.260	235.260	235.260	235.210
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.022,42	66.550	66.550	66.550	66.550	66.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.084,88	190.900	226.390	226.390	226.390	226.390
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Sonstige laufende Erträge	3.616,24	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.927,83	509.500	536.920	536.920	536.920	536.870
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.249,90	1.010.450	989.790	1.036.340	1.051.900	1.058.110
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.767,25	891.650	982.000	982.000	982.000	982.000
11 Abschreibungen	63.550,79	53.100	62.800	62.800	62.800	62.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.354,46	61.530	59.030	56.530	56.530	56.530
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	330.403,18	341.890	363.340	362.940	363.640	363.840
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880.325,58	2.358.620	2.456.960	2.500.610	2.516.870	2.523.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441.397,75	-1.849.120	-1.920.040	-1.963.690	-1.979.950	-1.986.410
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	-1.441.397,75	-1.849.120	-1.920.040	-1.963.690	-1.979.950	-1.986.410
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)	-1.441.397,75	-1.849.120	-1.920.040	-1.963.690	-1.979.950	-1.986.410

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.621.531,61	-1.846.520	-1.891.240	-1.909.390	-1.924.150	-1.931.560
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.020,80	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	3.020,80	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.058,71	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
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	76.058,71	152.500	92.500	92.500	92.500	92.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.037,91	-152.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.694.569,52	-1.999.020	-1.983.740	-2.001.890	-2.016.650	-2.024.060
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.694.569,52	1.999.020	1.983.740	2.001.890	2.016.650	2.024.060
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.694.569,52	1.999.020	1.983.740	2.001.890	2.016.650	2.024.060
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 Mang)	09 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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>Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte; bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Verbände, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport</p>

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.098	2.147	2.150	2.150
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	410	422	422	408
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	150	154	170	170
Betreute Schüler/innen insgesamt (Betreuung von 12 - 14 Uhr)	Anzahl	461	581	580	580
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	141	200	200	200
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	79	39	40	40
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	320	381	380	380
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	82	63	63	63

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,0 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Die Pro-Kopf-Aufwendungen bei den Betreuungsgruppen in städtischer Trägerschaft zeigen sich im Moment günstiger durch eine volle Auslastung der Kapazitäten und den damit höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.478,69	231.130	233.560	233.560	233.560	233.510
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	14.576,00	14.830	18.660	18.660	18.660	18.660
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	61.479,06	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	80.035,29	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	14.484,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	5.588,66	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.086,00	500	450	450	450	450
2.21.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	229,68	200	850	850	850	800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,61	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	4.710,61	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.977,88	190.900	226.390	226.390	226.390	226.390
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	95.504,05	93.700	120.000	120.000	120.000	120.000
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	58.972,00	65.240	73.120	73.120	73.120	73.120
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	23.501,83	31.760	33.070	33.070	33.070	33.070
7 Sonstige laufende Erträge	1.561,36	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
2.21.1.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	296,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	1.130,68	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	134,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.728,54	437.390	475.310	475.310	475.310	475.260
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.755,90	421.390	439.770	474.980	482.960	485.260
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	335.027,34	362.040	364.560	372.140	376.450	377.540
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.518,48	27.220	29.790	30.390	31.000	31.620
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	65.542,96	69.630	76.420	77.950	79.510	81.100
2.21.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-6.436,67	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-27.082,21	-28.500	-29.000	-2.500	0	0
2.21.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-121.814,00	-9.000	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.349,49	663.750	754.400	754.400	754.400	754.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
2.21.1.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,36	0	0	0	0	0
2.21.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	18.226,81	43.700	45.500	45.500	45.500	45.500
2.21.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)	42.180,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.21.1.1.524200	Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschulen	193.978,44	213.000	265.000	265.000	265.000	265.000
2.21.1.1.524310	Aufwand für Schwimmbadbenutzung	19.093,53	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.21.1.1.524400	Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	5.106,07	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen	31.647,88	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.21.1.1.524510	Verbrauchsmittel an Schulen (betreuende Grundschule)	0,00	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
2.21.1.1.524520	Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	80.841,68	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420	Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	9.573,59	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.21.1.1.525430	Erstattung an den Kreis (Nutzung Mensa)	26.445,84	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
2.21.1.1.525501	Kostenerstattungen an freie Träger (betreuende Grundschule)	88.576,76	107.000	156.250	156.250	156.250	156.250
11 Abschreibungen		43.451,24	34.400	43.200	43.200	43.200	43.200
2.21.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	647,94	800	500	500	500	500
2.21.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	1.507,16	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.21.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.225,19	32.000	41.200	41.200	41.200	41.200
2.21.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	70,95	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		229.641,15	225.780	247.380	245.180	245.180	245.180
2.21.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.597,37	0	700	700	700	700
2.21.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	584,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	11.113,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.21.1.1.562300	Leiharbeitskräfte (Ganztagschule)	52.096,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.21.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Grundschulen)	6.918,18	2.200	2.200	0	0	0
2.21.1.1.562440	Unterhaltung Hardware	6.186,96	8.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.21.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	10.011,15	7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
2.21.1.1.563100	Büromaterial	19.649,59	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.21.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	17.682,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.21.1.1.563300	Porto und Versandkosten	6.366,88	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
2.21.1.1.563410	Fernmeldegebühren	13.603,82	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
2.21.1.1.563700	Bankgebühren	133,19	0	0	0	0	0
2.21.1.1.564140	Unfallversicherung	81.847,02	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
2.21.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	1.326,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.21.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	525,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.197,78	1.345.320	1.484.750	1.517.760	1.525.740	1.528.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695.469,24	-907.930	-1.009.440	-1.042.450	-1.050.430	-1.052.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-695.469,24	-907.930	-1.009.440	-1.042.450	-1.050.430	-1.052.780
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)	-695.469,24	-907.930	-1.009.440	-1.042.450	-1.050.430	-1.052.780
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-795.387,17	-911.730	-998.540	-1.006.050	-1.012.530	-1.015.830
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.020,80	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.020,80	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,80	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.206,88	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	64.206,88	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.206,88	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.186,08	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-856.573,25	-994.230	-1.081.040	-1.088.550	-1.095.030	-1.098.330
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 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	856.573,25	994.230	1.081.040	1.088.550	1.095.030	1.098.330
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	856.573,25	994.230	1.081.040	1.088.550	1.095.030	1.098.330

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	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	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	0	0,00

- 2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 10 Betreuungsgruppen an Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Für
 2.21.1.1.441700 die Geschwister-Scholl-Schule, St.-Georg-Schule/Irlich und Maria-Goretti-Schule/Heimbach-Weis (alle freie Träger) ist
 2.21.1.1.441710 aufgrund der großen Nachfrage zusätzlich je eine Gruppe eingerichtet worden. Neben der Maria-Goretti-Schule ist auch an der
 Kunostein-Grundschule/Engers die Betreuung auf den Nachmittag bis 16.00 Uhr ausgedehnt worden. Hierfür sind höhere
 Elternbeiträge zu zahlen. Insgesamt nehmen rund 560 Kinder die Betreuung in Anspruch. So sind in 11 Grundschulen insgesamt
 31 Gruppen eingerichtet (10 städtische/21 freie Träger).
 An den Grundschulen an denen das Betreuungsangebot angeboten wird, sowohl in Gruppen freier Träger wie auch in
 städtischen Gruppen, wird je Schüler/In ein entsprechender Elternanteil durch die Stadt Neuwied erhoben. Mit Beginn des
 Schuljahres 2018/2019 gilt ab 01. August.2018 sowohl eine neue Staffelung der Elternbeiträge, als auch eine Erhöhung der
 Stundenvergütung für die Betreuungskräfte der freien Träger (Beschluss Stadtrat vom 20. Juni 2017). Aufgrund dessen erhöht
 sich der Aufwand insgesamt, im Gegenzug aber auch die Erträge aus den Elternbeiträgen und den Landeszuwendungen.
- 2.21.1.1.524510 Die Sachkosten verteilen sich auf die städtischen Betreuungsgruppen und die Gruppen der freien Träger. Je Gruppe sind
 300 EUR an Aufwendungen kalkuliert. Es sind zwei neue Gruppen hinzugekommen, sodass jetzt die Schülerinnen und Schüler
 in insgesamt 31 Gruppen betreut werden können. Die Mittel werden u.a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen,
 Spielen, Bastelmaterial zur Verfügung gestellt
- 2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 21 Betreuungsgruppen erstattet.
 Der Verwaltungskostenbeitrag hatte sich 2018 von 7,5% auf 10% erhöht. An einigen Grundschulen wird in
 der Betreuung neben dem städtischen Personal auch Personal über den freien Träger eingesetzt. Zudem werden städtische
 Betreuungskräfte im Krankheitsfall durch Kräfte des freien Trägers vertreten. Auch diese Kosten sind zu ersetzen. Durch die
 Übernahme von städtischen Betreuungsgruppen durch den freien Träger erfolgen im Gegenzug Einsparungen bei den
 Personalaufwendungen im städtischen Haushalt.
- 2.21.1.1.414422 Seit dem Schuljahr 2011/2012 erfolgt die Förderung/Zuweisung zur Mittagsverpflegung über das Programm "Bildung und
 2.21.1.1.441400 Teilhabe" und nur noch über einen geringen Teil des Sozialfonds des Landes.
 2.21.1.1.524200 Insgesamt wird die Mittagsverpflegung an vier Ganztagschulen für ca. 450 Schüler/Innen (2018 = 400 Schüler/Innen)
 (ca. 62.500 Mittagessen; 2018 = 56.800 Mittagessen) angeboten. Aufgrund dessen erhöht sich der Aufwand insgesamt,
 im Gegenzug aber auch die Erträge aus den Elternbeiträgen und den Landeszuwendungen.
- 2.21.1.1.562300 An einigen Schulen erfolgt die Essensausgabe durch Mitarbeiter/Innen von Fremdfirmen (Leiharbeitskräfte). Zusätzliches
 Personal wird benötigt für die Mittagsbetreuung in externen Einrichtungen sowie für Reinigungsarbeiten. Auch der Transport der
 Speisen aus den Küchen zu den Mensen erfolgt durch externe Unternehmen. Bis zum Schuljahr 2016 haben die Schülerinnen
 und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule das Mittagessen im Haus der Arbeiterwohlfahrt, Andernacher Straße, eingenommen.
 Wegen der für Grundschüler doch relativ weiten Wegstrecke und der Querung von zwei Hauptverkehrsstraßen und des damit
 verbundenen Zeitverlustes, aber auch wegen der gestiegenen Anzahl der teilnehmenden Kinder, wird nunmehr eine Mensa einer
 Einrichtung in direkter Nachbarschaft der Schule genutzt. Entsprechend mussten die Bewirtschaftungskosten angepasst werden.
 Hierdurch und auch durch die Neuorganisation des Mittagessens in der Sonnenlandschule zusammen mit der Kreisverwaltung
 (Träger der Heinrich-Heine-Realschule plus) in der gemeinsam genutzten Mensa der Realschule entstehen höhere Aufwendungen
 entstanden (Kräfte für Essensausgabe, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Transportkosten). Entsprechend einer Vereinbarung
 mit dem Kreis sind die fixen Kosten nach Maßgabe der teilnehmenden Schülerzahl vom jeweiligen Schulträger zu übernehmen.
 Mittlerweile überwiegt die Zahl der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen der Sonnenlandschule.

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

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

- 2.21.1.1.414429 Kinder mit und ohne Behinderungen lernen in einem inklusiven Schulsystem gemeinsam, und zwar von Anfang an. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion in der Praxis müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. In diesem Kontext ist mit § 109 b der Unterstützungsfonds im Schulgesetz (SchulG) verankert worden. Den Kommunen werden jährlich 10 Mio. EUR vom Land zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zur Verfügung gestellt. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit sowie für Erweiterungen der räumlichen und sächlichen Ausstattungen handeln. Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Für die Stadt Neuwied ergab sich entsprechend der Schülerzahlen ein Betrag von 14.119,55 EUR, der mit Bescheid vom 17. Februar 2016 mitgeteilt wurde. Die Verwendung der Zuweisung ist nicht gesondert nachzuweisen, eine Berichtspflicht ist nicht festgelegt. Laut Zuwendungsbescheid kann auch in Zukunft mit den Leistungen aus dem Fonds gerechnet werden.
- 2.21.1.1.524400

- 2.21.1.1.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus einer geringen Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen von Räumen in städtischen Schulen.

- 2.21.1.1.523700 Die Planungsstelle wird ab 2019 entfallen.

- 2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag (4 Schulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (2019 und 2018 ca. 2.150 Schüler/In mit je 7,50 EUR) budgetiert. Dazu kommt noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (je ca. 2.000 EUR) sowie die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, mit einem Betrag von 12.000 EUR für 12 Grundschulen in 2019 wie in 2018.

- 2.21.1.1.524100 Die Fahrtkosten entstehen hauptsächlich für die Beförderung der Schüler/Innen zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule. Seit 2013 werden zudem die Schüler/Innen der Marienschule wegen der Sperrung der dortigen Sporthalle zur Halle der ehemaligen Raiffeisenschule befördert.
- 2.21.1.1.524310 Es wird überwiegend die Deichwelle für den Schulschwimmunterricht genutzt. Der Berechnung liegen rund 13,25 wöchentliche Unterrichtsstunden (2018 = 14,5 Std.) á 51,15 EUR (2018 = 48,58 EUR) je Stunde für zwei Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt. In den Jahren mit gerader Jahreszahl ist die Stadt Neuwied für die Austragung zuständig, daher waren für 2018 zusätzliche Aufwendungen veranschlagt. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2019 liegt ein Zahl von rd. 2.150 Schüler/Innen (wie für 2018) mit einem kalkulierten Betrag von 12 EUR (wie für 2018) für die Verbrauchsmittel sowie mit 1.500 EUR für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde.
- 2.21.1.1.525430 Die Sonnenlandschule nutzt die Mensa der Realschule Plus (Heinrich-Heine-Realschule) im Rahmen des Angebotes der Ganztagschule. Dem Landkreis Neuwied als Träger der Schule sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten; siehe auch Erläuterung zu Planungsstelle 2.21.1.1.441400.
- 2.21.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 2.21.1.1.562440 Entsprechend einer landeseinheitlichen Vereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz stellt der Schulträger für die Systembetreuung der Schulcomputer 4 EUR je Schüler/In zur Verfügung; in 2019, wie in 2018, für ca. 2.150 Schüler/Innen.
- 2.21.1.1.563100 } Die Schülerzahlen haben sich gegenüber 2018 nicht erhöht (2.150 Schüler und Schülerinnen) Darüber hinaus wird für
 2.21.1.1.563200 } Schulen mit hohem Migrationsanteil ein Bonus für Kopierkosten veranschlagt (ca. 1.340 EUR bei 2.21.1.1.563100).
 2.21.1.1.563300 } Bedingt durch eine landesweite All-IP Umstellung der Telekom in 2018 (Telefon/Internet), galten auch neue Tarife
 2.21.1.1.563410 } in den von der Stadt genutzten Rahmenverträgen. Damit besteht je nach Standort die Möglichkeit eine 50 – 100 Mbit/s
 Leitung zu buchen (statt bisher 16 Mbit/s). In der Folge erhöhten sich die monatlichen Telefonkosten um ca. 10,00 EUR
 pro Schule; somit für 12 Grundschulen um rd. 1.500 EUR jährlich bei 2.21.1.1.563410.
- 2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.

2.21.1.1/0904.785700 Das Schulgesetz verpflichtet den Schulträger zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenstände und sonstigen Gebrauchsgegenständen. Für die zwölf Grundschulen sind hier 30.000 EUR vorgesehen. Weitere 2.500 EUR sind nur für die Ausstattung und Ersatzbeschaffung von Geräten in den Schulmensen der Ganztagschulen veranschlagt. Diese Aufwendungen mussten bis 2016 über das Jahresbudget der Schule getragen werden, was zu einer Ungleichbehandlung der Ganztagschulen ohne eigene Mensa führt. Ein Betrag von 50.000 EUR ist für die Neuausstattung der Grundschulen mit Klassenmobiliar im Ansatz enthalten. Diese Maßnahme ist auf die nächsten Jahre ausgelegt. Der Gesamtfinanzbedarf hierfür beträgt 500.000 EUR.

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 Mang)	09 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.2	Hauptschulen	
Produkt	2.21.2.1	Hauptschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-731,80	0	0	0	0	0
2.21.2.1.442520 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-731,80	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-731,80	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	298,06	300	300	300	300	300
2.21.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,06	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298,06	300	300	300	300	300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.029,86	-300	-300	-300	-300	-300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.029,86	-300	-300	-300	-300	-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)	-1.029,86	-300	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.295,00	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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.2	Hauptschulen	
Produkt	2.21.2.1	Hauptschulen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.295,00	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
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	2.295,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.295,00	0	0	0	0	0

Produkt 2.21.2.1.- Hauptschulen

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

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

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

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 Mang)	09 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.438,07	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	27.438,07	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	24,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.462,07	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.462,07	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.462,07	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-27.462,07	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.897,07	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.897,07	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	24.897,07	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.897,07	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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, auch für Schulen in nicht städtischer Trägerschaft. Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) der Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die SWN zu erfolgen. Der Berechnung liegen wöchentlich 26,75 Unterrichtsstunden (2018 = 26,15 Std.) á 51,15 EUR (2018 = 48,58 EUR) bei 2 Bahnen für 40 Schulwochen zugrunde.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.1	Stadtarchiv

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	09 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung des privaten und öffentlichen Archivguts, Dokumentation und Informationsdienste zur Stadtgeschichte, Mitwirkung bei der historischen Bildungsarbeit; Gezielte und umfassende Abdeckung des Wissens- und Informationsbedarfs der Öffentlichkeit und der Verwaltung (Behörden); Recherche in Personenstandsbüchern nach dem Personenstandsänderungsgesetz</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 2 Abs. 2 Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz		
Leistungen des Produktes		
- Stadtarchiv		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Privatpersonen, Behörden, Institutionen

Ziele

Aufbewahrung von erhaltenswürdigem Archivgut

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nutzungen insgesamt	Anzahl	248	261	250	250
Öffnungsstunden / Woche	Stunden	6	4	8	8
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	240	248	250	250

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 01.11.2018)

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.895,86	32.580	31.580	32.240	32.670	32.900
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	35.013,19	25.420	24.240	24.750	25.030	25.110
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.760,35	2.020	2.080	2.120	2.160	2.200
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.122,32	5.140	5.260	5.370	5.480	5.590
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556,87	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	6.556,87	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11 Abschreibungen	222,51	300	250	250	250	250
2.25.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,51	300	250	250	250	250
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.164,98	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
2.25.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.692,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	415,56	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	100,00	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	1.219,92	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	0,00	300	300	300	300	300
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	381,75	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	354,95	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.840,22	155.530	154.480	155.140	155.570	155.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.712,22	-154.030	-152.980	-153.640	-154.070	-154.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
20 Ordentliches Ergebnis	-71.712,22	-154.030	-152.980	-153.640	-154.070	-154.300
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)	-71.712,22	-154.030	-152.980	-153.640	-154.070	-154.300
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.222,65	-153.730	-152.730	-153.390	-153.820	-154.050
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-159.222,65	-153.730	-152.730	-153.390	-153.820	-154.050
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	159.222,65	153.730	152.730	153.390	153.820	154.050
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.222,65	153.730	152.730	153.390	153.820	154.050

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

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 Mang)	09 - Amt für Schule und Sport	Barbara Lippok (Leiterin)
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 6 %.

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ausleihe von Medien insgesamt	Anzahl	186.281	185.039	185.000	185.000
Aktive Leser	Anzahl	2.305	3.035	3.000	3.000
Erneuerungsquote des <u>Buch</u> bestandes	%	6,7	6,2	6	6
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	19	35	30	30

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,6 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Aktive Leser: seit 2017 werden die aktiven Onleihe-Leser den aktiven Lesern der Bibliothek zugerechnet.

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 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	2.27.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.27.2.1	Stadtbibliothek	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.502,70	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	34.502,70	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,00	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	1.107,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.432,22	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	1.362,62	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	69,60	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.041,92	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.934,53	340.190	335.770	342.690	347.330	349.740
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	254.181,57	264.790	257.240	262.590	265.630	266.410
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.781,23	21.610	22.600	23.050	23.510	23.980
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	51.709,59	53.790	55.930	57.050	58.190	59.350
2.27.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-1.737,86	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.27.2.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	113,54	200	150	150	150	150
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,54	200	150	150	150	150
14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.358,14	50.810	50.610	52.310	52.910	53.010
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	105,28	160	160	160	160	160
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	250	250	250	250	250
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	172,46	300	300	300	300	300
2.27.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibliothek)	3.279,11	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
2.27.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	249,90	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	3.517,44	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
2.27.2.1.563100 Büromaterial	565,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Medien	29.519,24	25.000	25.000	25.500	26.000	26.000
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	7.602,00	8.700	9.100	10.000	10.000	10.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.392,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	1.056,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.898,88	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.406,21	391.300	386.630	395.250	400.490	403.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.364,29	-363.000	-358.330	-366.950	-372.190	-374.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-338.364,29	-363.000	-358.330	-366.950	-372.190	-374.700
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)	-338.364,29	-363.000	-358.330	-366.950	-372.190	-374.700
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.094,12	-362.800	-358.180	-366.800	-372.040	-374.550
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	-340.094,12	-362.800	-358.180	-366.800	-372.040	-374.550
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	340.094,12	362.800	358.180	366.800	372.040	374.550

- 2.27.2.1.441100 Der Ertrag (Rechnungsergebnisse) 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.
- 2.27.2.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 2.27.2.1.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 2.27.2.1.562950 Für den Einband wird laut Bibliotheksplan ein Anteil in Höhe von 10 v.H. des Anschaffungsetats benötigt.
- 2.27.2.1.563210 Mit dem Etat für die Anschaffung von Büchern kann sowohl aktuell wie auch für die Zukunft das Angebot der StadtBibilothek auf einem hohen Qualitätslevel gehalten werden. Eventuelle Mehrerträge (Sachkonten -.432270, -.441100, -.462700) werden in vollem Umfange für weitere Anschaffungen verwendet.

- 2.27.2.1.563220 Die StadtBibliothek nimmt seit Juli 2013 an der "Onleihe Rheinland-Pfalz", der Begriff steht für die Online-Ausleihe, teil. Damit wird die Möglichkeit geboten, auf elektronische Medien zuzugreifen. Es handelt sich dabei um einen Verbund des Landesbibliothekenzentrums mit mehreren Bibliotheken mit diesem neuen digitalen Angebot. Die StadtBibliothek ist eine virtuelle Zweigstelle dieser Bibliothek. Die Öffnungszeiten sind vierundzwanzig Stunden das ganze Jahr über. Für die angeschlossenen Bibliotheken ist die Teilnahme kostenfrei. Es fallen Betriebskosten von zur Zeit ca. 1.700 EUR, sowie Kosten für den Bestandsaufbau (0,08 EUR je Einwohner, pro Jahr = 5.200 EUR plus 4 v.H. Erwerbungssetat pro Jahr = 1.321 EUR) an. Für die Zukunft sind Erhöhungen für beide Kostenanteile angekündigt.
- 2.27.2.1.563410 Es wird ein zusätzlicher Internetanschluss für die Nutzer der StadtBibliothek zur Verfügung gestellt. Siehe auch Planungsstelle 1.11.4.3/0901.785700; Ausstattung der zwei den Nutzern zur Verfügung gestellten Computer mit dem Office-Programm).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.1.1	Förderung des Sports

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.1 Förderung des Sports
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	09 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports; Durchführung von Veranstaltungen aus sportförderungs- bzw. marketingspezifischen Gesichtspunkten		
Auftragsgrundlage		
Art. 28 Abs. II GG, Sportförderungsgesetz Rh.-Pf., Hinweise zur Durchführung des SportFG		
Leistungen des Produktes		
- Sportförderung - Sportveranstaltungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sportvereine	Anzahl	96	96	96	96
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.491	18.370	18.500	18.400
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung von Gegenständen/Geräten)	Euro	26.747	34.877	41.550	41.500
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	72.090	76.354	86.530	89.030

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.11.2018)

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.708,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.834,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	2.600,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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	10.143,11	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.331,38	68.060	60.190	61.430	62.260	62.670
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	50.799,37	53.730	46.830	47.800	48.360	48.500
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.063,81	4.320	4.070	4.150	4.230	4.310
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.468,20	10.010	9.290	9.480	9.670	9.860
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.175,80	53.300	54.000	54.000	54.000	54.000
4.42.1.1.524300 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800	0	0	0	0
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	24.175,80	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Abschreibungen	1.708,41	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.354,46	61.530	59.030	56.530	56.530	56.530
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	17.938,32	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	25.916,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	2.500,00	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.608,30	32.050	32.000	32.000	32.000	32.000
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.450,71	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)	8.330,00	11.550	11.500	11.500	11.500	11.500
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	9.827,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.178,35	216.740	206.920	205.660	206.490	206.900

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.035,24	-205.430	-195.610	-194.350	-195.180	-195.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-181.035,24	-205.430	-195.610	-194.350	-195.180	-195.590
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)	-181.035,24	-205.430	-195.610	-194.350	-195.180	-195.590
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.339,10	-205.430	-195.610	-194.350	-195.180	-195.590
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	0	0	0	0
4.42.1.1/1805.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Neubau Leichtathletikhalle)	0,00	60.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-182.339,10	-265.430	-195.610	-194.350	-195.180	-195.590
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	182.339,10	265.430	195.610	194.350	195.180	195.590

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

4.42.1.1.541590 Mit des Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011 werden Zuschüsse nur noch für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Substanzerhaltung) an Vereine im Stadtgebiet mit vereinseigenen Sportstätten gewährt. Der Betrag soll dabei auf den Höchstbetrag von 2.500 EUR für einen solchen Zuschuss begrenzt werden. Für das Jahr 2018/2019 wird ein Zuschussantrag der Neuwieder Schützengesellschaft erwartet. Weitere 5.000 EUR sind für unvorhersehbare, unterjährig eingehende Anträge vorgesehen.

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

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	6.200 EUR
Durchführung weiterer Sportveranstaltungen verschiedener Vereine	2.500 EUR

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

4.42.1.1/1805.781590 Im August 2018 hat die Stadt Neuwied vom Landessportbund Rheinland-Pfalz den Zuschlag als Landesleitungszentrum für Leichtathletik erhalten. Einer der Punkte für diesen Zuschlag war, dass spätestens im Frühjahr mit dem Bau einer Leichtathletik-Halle begonnen wird. Die Gesamtkosten in Höhe von 600.000 EUR werden mit 300.000 EUR vom Land Rheinland-Pfalz sowie mit je 60.000 EUR vom Landkreis Neuwied und von der Stadt Neuwied gefördert. Die städtische Zuwendung war bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagt und wird daher in das Haushaltsjahr 2019 als Ermächtigung vorgetragen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	09 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Stadtteilbezogene Bereitstellung von Sportstätten und Bürgerhäusern für sportliche, kulturelle und private Zwecke		
Auftragsgrundlage		
LVO zur Erstellung der Sportstättenrahmenleitpläne und Sportstättenleitpläne; Nutzungsverordnung Bürgerhäuser		
Leistungen des Produktes		
- Bereitstellung von Sporthallen, Sportplätzen - Bereitstellung von Bürgerhäusern		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklungsplanung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	17
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	101	103	100	100
Auslastung Sporthallen	%	91	90	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	33	34	35	35

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,9 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.021,00	10.500	0	0	0	0
4.42.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.021,00	10.500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.974,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	15.974,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige laufende Erträge	622,66	500	500	500	500	500
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	622,66	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.618,06	31.000	20.500	20.500	20.500	20.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.332,23	148.230	122.480	125.000	126.680	127.540
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	97.576,68	116.280	94.590	96.550	97.670	97.950
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.716,57	9.190	8.080	8.240	8.400	8.570
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	19.038,98	22.760	19.810	20.210	20.610	21.020
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattung- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	5.247,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Abschreibungen	17.733,03	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.194,23	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
4.42.4.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	538,80	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.630,61	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
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)	2.030,61	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.942,89	198.430	173.880	176.500	178.280	179.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.324,83	-167.430	-153.380	-156.000	-157.780	-158.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-126.324,83	-167.430	-153.380	-156.000	-157.780	-158.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-126.324,83	-167.430	-153.380	-156.000	-157.780	-158.740
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.296,50	-161.830	-136.180	-138.800	-140.580	-141.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.851,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	7.730,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.121,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.851,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.851,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-129.148,33	-171.830	-146.180	-148.800	-150.580	-151.540
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	129.148,33	171.830	146.180	148.800	150.580	151.540
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.148,33	171.830	146.180	148.800	150.580	151.540

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019

	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	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	10.000	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
911 Sportanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	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
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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.
- 4.42.4.1.523800 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen.
- 4.42.4.1.562100 Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sogenannte sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden teilweise an die Veranstalter weiter berechnet. Da je Verein und Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine auszugleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 4.42.4.1.562900 Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. um für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Dekorationen, Tischen, Sportgeräte usw.) anlässlich verschiedener Veranstaltungen.
- 4.42.4.1/0911.785700 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Sporthallen und Sportplätze vorgesehen.
- 4.42.4.1/0928.785700 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in Bürgerhäuser vorgesehen.

Teilhaushalt 10 - Amt 51 -

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.31.1.1.421100/- .621100, -.421200/- .621200, -.421300/ -.621300, -.421400/- .621400, -.421900/621900, -.423221/ -.623221, -.423225/- .623225	3.31.1.1.554120/- .754120,
3.31.1.1.423223/- .623223	3.31.1.1.553103/- .753103
3.31.1.1.421301/- .621301	3.31.1.1.554121/- .754121
3.31.1.3.421300/- .621300, -.421400/- .621400, -.422200/- .622200, -.423220/- .632220,	3.31.1.3.553100/- .753100, -.554122/- .754122, -.554124/ -.754124,
3.31.3.1.421100/- .621100, -.421300/- .621300, -.421900/ -.621900, -.423220/- .623220, -.423224/- .623224, -.442401/ -.642401, -.442530/- .642530	3.31.3.1.557100/- .757100 bis -.557105/- .757105 -.562100/- .762100
3.34.1.1.421200/- .621200, -.421400/- .621400, -.424110/ -.624110, -.424220/- .624220	3.34.1.1.557300/- .757300
3.36.2.1.432270/- .632270	3.36.2.1.562970/- .762970
3.36.3.1.421101/- .624101, -.422101/- .622101, -.424101/ -.624101, -.424201/- .624201	3.36.3.1.555110/- .755110, -.555210/755210
3.36.5.1.414428/- .614428	3.36.5.1.524913/- .724913
3.36.5.1.424210/- .624210	3.36.5.1.555200/- .755200
3.36.5.1.414590/- .614590	3.36.5.1.562901/- .762901

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	451.593,53	763.330	502.880	463.550	381.250	381.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	37.093.719,24	46.112.940	44.635.250	44.739.050	44.949.950	44.839.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.053,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.606,41	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.818,11	2.041.480	2.461.990	2.461.990	2.455.990	2.455.990
7 Sonstige laufende Erträge	39.403,28	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.785.193,91	49.016.850	47.690.720	47.755.190	47.877.790	47.767.740
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.042.926,38	14.464.050	14.371.130	14.669.640	14.909.280	15.027.980
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.397,50	263.900	352.300	352.300	358.300	358.300
11 Abschreibungen	295.411,37	141.900	182.200	182.200	182.200	182.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.450,22	1.106.640	739.740	725.740	612.740	492.740
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.283.234,60	41.697.430	43.238.500	44.063.500	43.972.500	43.792.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.515.740,97	5.435.650	4.142.400	4.044.370	4.044.470	4.045.470
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.684.161,04	63.109.570	63.026.270	64.037.750	64.079.490	63.899.190
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.898.967,13	-14.092.720	-15.335.550	-16.282.560	-16.201.700	-16.131.450
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	-15.898.967,13	-14.092.720	-15.335.550	-16.282.560	-16.201.700	-16.131.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.898.967,13	-14.088.720	-15.331.550	-16.278.560	-16.197.700	-16.127.450

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.186.964,09	-13.719.920	-14.883.950	-15.827.710	-15.706.150	-15.606.850
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0	585.000	585.000	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	22.000,00	0	0	585.000	585.000	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	599.462,31	357.500	703.000	470.000	350.000	350.000
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	599.462,31	407.500	1.021.000	1.320.000	2.200.000	1.350.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.462,31	-407.500	-1.021.000	-735.000	-1.615.000	-1.350.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.764.426,40	-14.127.420	-15.904.950	-16.562.710	-17.321.150	-16.956.850
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	13.764.426,40	14.127.420	15.904.950	16.562.710	17.321.150	16.956.850
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.764.426,40	14.127.420	15.904.950	16.562.710	17.321.150	16.956.850
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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	122	105	140	130
Aufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	144.066	145.108	190.000	190.000
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	6	5	5	5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,4 AK (Stand: 01.11.2018)

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	813.212,69	876.500	794.500	789.500	804.500	804.500
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	5.409,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	39.851,23	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	7.383,78	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	30.346,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	400,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	504.165,43	540.000	510.000	510.000	520.000	520.000
3.31.1.1.423221 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis (§ 106 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423223 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtl. Träger, Kreis (Krankenversicherung)	80.512,27	95.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	4.144,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.31.1.1.423225 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep. /Pers.aufw.)	141.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	33.941,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	33.941,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.154,03	882.500	802.000	797.000	812.000	812.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.000,86	590.940	618.560	627.370	672.030	703.540
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	51.373,03	52.720	52.590	53.690	54.320	54.470
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	145.214,97	150.530	146.560	149.610	151.350	151.790
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	33.317,18	45.270	38.440	39.210	39.990	40.790
3.31.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.796,83	12.160	12.710	12.960	13.220	13.480
3.31.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	27.559,75	28.260	29.470	30.060	30.660	31.270

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.31.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.389,11	4.240	3.360	3.430	3.500	3.570
3.31.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	344,54	950	320	330	340	350
3.31.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	453.738,00	362.000	384.000	364.000	393.000	426.000
3.31.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	6.953,53	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	-1.451,73	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-8.224,29	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-81.721,77	-57.500	-40.200	-13.400	0	0
3.31.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	9.596,11	0	0	0	0	0
3.31.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	6.572,60	11.310	8.310	8.480	8.650	8.820
3.31.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-72.457,00	-19.000	-17.000	-21.000	-23.000	-27.000
11 Abschreibungen		39.770,15	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3.31.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.906,31	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3.31.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	36.863,84	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		736.062,86	848.000	799.500	799.500	814.500	814.500
3.31.1.1.553100	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	574.723,86	650.000	660.000	660.000	670.000	670.000
3.31.1.1.553101	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Sonderfälle gem. § 34)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.553102	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Ergänzende Darlehen)	60,00	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)	81.314,91	95.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.553104	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Beiträge Altersversorg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553105	außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. P	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.553300	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	4.639,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.31.1.1.554120	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto -421100 u.a.)	67.897,50	81.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3.31.1.1.554121	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421301)	7.427,29	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		48.370,85	44.200	45.420	35.500	35.500	35.500
3.31.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.827,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersatz	804,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.541,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zum Lebensunterhalt)	8.011,08	9.200	9.920	0	0	0
3.31.1.1.563100	Büromaterial	14.386,30	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.31.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.922,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.563300	Porto und Versandkosten	17.876,83	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.31.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.204,72	1.486.140	1.466.380	1.465.270	1.524.930	1.556.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.050,69	-603.640	-664.380	-668.270	-712.930	-744.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-564.050,69	-603.640	-664.380	-668.270	-712.930	-744.440
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-564.050,69	-599.640	-660.380	-664.270	-708.930	-740.440
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.437,07	-316.640	-337.680	-338.770	-343.030	-345.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-227.437,07	-316.640	-337.680	-338.770	-343.030	-345.540
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

- 3.31.1.1.421300 Wegfall der Erstattungsfähigkeit der Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII).
- 3.31.1.1.423220 Die Fallzahlen für diesen Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
-.553100 Es erfolgen jährliche Anpassungen der Regelleistungen. Zudem ist eine Anpassung der aus Sicht der Sozialhilfe angemessenen Unterkunftskosten an das Mietpreisniveau zu erwarten. Somit sind Ertrag und Aufwand langfristig anzuheben.
- 3.31.1.1.423223 Es handelt sich um Ansätze im Rahmen der Krankenversicherung der HLU. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die
-.553103 Krankenversicherungsbeiträge nur noch dann als Bedarf anzuerkennen soweit sie das bereinigte Einkommen übersteigen (§§ 32, 82 SGB XII).
- 3.31.1.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied
-.553300 erstattet.
- 3.31.1.1.423225 Die Personalaufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden ebenfalls vom Landkreis Neuwied (anteilig) erstattet.
- 3.31.1.1.553105 Die Mittel entstehen aufgrund der Kostenbeteiligung der Stadt Neuwied gemäß § 7 AGSGB XII in Fällen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen.
- 3.31.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

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

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Vermeidung von Heimunterbringung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	86	79	80	80
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	6	20	25	20
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	142	143	160	140

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,5 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	549.434,56	655.500	730.500	730.500	740.500	740.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	4.717,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfe	643,61	3.000	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	544.073,46	637.000	718.000	718.000	728.000	728.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.434,56	655.500	730.500	730.500	740.500	740.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.268,40	203.680	162.890	166.240	168.620	170.090
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.941,72	48.500	32.820	33.510	33.890	34.000
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	95.521,79	88.140	75.840	77.420	78.320	78.550
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.443,32	30.320	23.990	24.470	24.960	25.460
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.675,03	7.290	6.490	6.620	6.750	6.890
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.355,55	18.380	16.260	16.590	16.920	17.260
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.010,51	2.840	2.100	2.140	2.180	2.220
3.31.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	314,82	640	200	200	200	200
3.31.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.005,66	7.570	5.190	5.290	5.400	5.510
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	557.891,97	655.500	730.500	730.500	740.500	740.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	541.781,30	640.000	720.000	720.000	730.000	730.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	16.110,67	15.000	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	770.160,37	859.180	893.390	896.740	909.120	910.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.725,81	-203.680	-162.890	-166.240	-168.620	-170.090
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-220.725,81	-203.680	-162.890	-166.240	-168.620	-170.090
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-220.725,81	-203.680	-162.890	-166.240	-168.620	-170.090
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.364,47	-203.680	-162.890	-166.240	-168.620	-170.090
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	-141.364,47	-203.680	-162.890	-166.240	-168.620	-170.090
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	141.364,47	203.680	162.890	166.240	168.620	170.090
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.364,47	203.680	162.890	166.240	168.620	170.090

3.31.1.3.421300
3.31.1.3.554122

Es wird mit einem Rückgang der Anspruchsberechtigten gerechnet.

3.31.1.3.423220
3.31.1.3.553100

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege werden zu 100 % von der Kreisverwaltung Neuwied erstattet.

Aufgrund geänderter Zuständigkeiten erfolgte die Übernahme eines kostenintensiven Falles im Bereich der häuslichen Pflege (Arbeitgebermodell).

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	2.136.149	2.165.801	2.350.000	2.250.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377,23	0	0	0	0	0
3.31.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	3.377,23	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.377,23	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403,24	0	0	0	0	0
3.31.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.332,60	0	0	0	0	0
3.31.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	28,18	0	0	0	0	0
3.31.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	42,46	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.165.800,95	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	2.165.800,95	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.167.204,19	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.163.826,96	-2.350.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.163.826,96	-2.350.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
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)	-2.163.826,96	-2.350.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.097.596,79	-2.350.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	-2.097.596,79	-2.350.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
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
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.097.596,79	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.097.596,79	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

- 3.31.2.1.442400 Der Ansatz hat bis 2016 die Personalkostenerstattungen, die von der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Neuwied (ARGE) für die von der Stadtverwaltung Neuwied zugewiesenen Mitarbeiter/-innen an die Stadt Neuwied zu zahlen waren, enthalten. Seit 2017 entfällt die Buchungsstelle, es ist kein Personal mehr zugewiesen.
- 3.31.2.1.552100 Es handelt sich um die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II). Die Ausführung obliegt dem örtlichen Träger der Sozialhilfe, dem Landkreis Neuwied. Eine vorgesehene Delegationsmöglichkeit wurde im Landkreis nicht vorgenommen. Somit erfolgt die Auszahlung der Leistungen durch den Landkreis. Der Landkreis Neuwied erstattet i.d.R. 75 % der allgemeinen Aufwendungen und bisherigen Leistungen der Sozialhilfe durch die Stadt Neuwied. Da die Grundsicherung in der Ausführung des Landkreises verblieb, hat die Stadt Neuwied 25 % der Aufwendungen aus der zu leistenden Grundsicherung an den Landkreis zu erstatten. Der Ansatz wird aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in den letzten beiden Jahren reduziert.

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§§ 28, 29 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewilligungen	Anzahl	2.952	2.809	2.800	2.800
Leistungen	Euro	204.904	267.527	300.000	320.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.11.2018)

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.

Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde 2011 ins Leben gerufen, dieses Produkt wurde daraufhin neu gebildet und erschien erstmals im Haushalt 2012.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	259.644,21	295.000	315.000	315.000	335.000	335.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	259.644,21	295.000	315.000	315.000	335.000	335.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.2.2.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	3.804,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.448,80	300.000	320.000	320.000	340.000	340.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.066,53	52.910	52.790	55.380	56.200	56.730
3.31.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	15.936,24	16.320	15.720	16.780	16.980	17.030
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.401,80	17.660	16.850	17.980	18.190	18.250
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	10.335,20	10.200	11.490	11.720	11.950	12.190
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.360,19	1.400	1.440	1.470	1.500	1.530
3.31.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.525,83	3.610	3.710	3.780	3.860	3.940
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.361,53	960	1.000	1.020	1.040	1.060
3.31.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	106,88	210	100	100	100	100
3.31.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.038,86	2.550	2.480	2.530	2.580	2.630
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.526,68	300.000	320.000	320.000	340.000	340.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket /einmalig)	155.195,48	140.000	200.000	200.000	210.000	210.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket /laufend)	112.331,20	160.000	120.000	120.000	130.000	130.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.593,21	352.910	372.790	375.380	396.200	396.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.144,41	-52.910	-52.790	-55.380	-56.200	-56.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-56.144,41	-52.910	-52.790	-55.380	-56.200	-56.730
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)	-56.144,41	-52.910	-52.790	-55.380	-56.200	-56.730

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.295,13	-52.910	-52.790	-55.380	-56.200	-56.730
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	-68.295,13	-52.910	-52.790	-55.380	-56.200	-56.730
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	68.295,13	52.910	52.790	55.380	56.200	56.730
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.295,13	52.910	52.790	55.380	56.200	56.730

3.31.2.2.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied
-.552300 erstattet. Es ist ein Anstieg der Fallzahlen bei Empfängern einmaliger Leistungen bzw. ein Rückgang der Fallzahlen bei
-.552301 Empfängern der laufenden Leistungen zu verzeichnen. Weiterhin ergeben sich Kostensteigerungen bei der Mittagsverpflegung.

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>AsylbLG, Delegationssatzung</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer</p>

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	408	296	320	280

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,3 AK (Stand: 01.11.2018)

Es besteht geringe Steuerungsrelevanz, da die Leistungsempfänger durch Land und Landkreis zugewiesen werden.

Verselbständigungshilfen sind auf Grund arbeitsrechtlicher Einschränkungen nur bedingt möglich. Der Kreis erstattet 100 % der Aufwendungen (ohne Personalkosten).

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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.450.640,16	7.066.500	4.856.500	4.857.000	4.857.000	4.857.000
3.31.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	63.346,60	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	5.376.568,24	6.946.500	4.766.500	4.767.000	4.767.000	4.767.000
3.31.3.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	10.495,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.812,99	630.500	630.500	630.500	630.500	630.500
3.31.3.1.442401 Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen)	705.543,79	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
3.31.3.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	269,20	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.156.453,15	7.697.000	5.487.000	5.487.500	5.487.500	5.487.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.136,00	291.110	268.740	274.260	278.250	280.730
3.31.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	38.169,77	39.770	61.780	63.060	63.790	63.980
3.31.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	141.141,97	154.280	113.250	115.610	116.950	117.290
3.31.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	24.754,41	37.170	45.150	46.050	46.970	47.910
3.31.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.020,52	12.910	9.610	9.800	10.000	10.200
3.31.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	28.648,88	33.430	24.860	25.360	25.870	26.390
3.31.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.261,07	3.480	3.950	4.030	4.110	4.190
3.31.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	255,99	780	380	390	400	410
3.31.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.883,39	9.290	9.760	9.960	10.160	10.360
11 Abschreibungen	857,26	100	100	100	100	100
3.31.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,94	100	100	100	100	100
3.31.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	783,32	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.257.187,81	4.167.000	3.457.000	3.456.000	3.435.000	3.435.000
3.31.3.1.557100 Hilfeleistungen gem. AsylbLG	625.181,60	450.000	750.000	750.000	730.000	730.000
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	2.613.825,44	3.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
3.31.3.1.557104 Leistungen bei Krankheit gem. AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.31.3.1.557105 Arbeitsangelegenheiten gem. AsylbLG	18.180,77	15.000	5.000	4.000	3.000	3.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.913.118,11	3.530.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
3.31.3.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	2.913.118,11	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.31.3.1.562110 Behebung Wohnungsschäden (angemietete Wohnungen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.423.299,18	7.988.210	5.755.840	5.760.360	5.743.350	5.745.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.846,03	-291.210	-268.840	-272.860	-255.850	-258.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-266.846,03	-291.210	-268.840	-272.860	-255.850	-258.330
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)	-266.846,03	-291.210	-268.840	-272.860	-255.850	-258.330
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.048.993,61	-291.110	-268.740	-272.760	-255.750	-258.230
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	-1.048.993,61	-291.110	-268.740	-272.760	-255.750	-258.230
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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.048.993,61	291.110	268.740	272.760	255.750	258.230
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.048.993,61	291.110	268.740	272.760	255.750	258.230

Für das gesamte Produkt 3.31.3.1.- (Hilfen für Asylbewerber) sind die Entwicklung der Fallzahlen bzw. der Anspruchsberechtigten und damit der zu veranschlagenden Aufwendungen sowie der entsprechenden Erstattungen nicht vorhersehbar und damit auch nicht kalkulierbar. Die gesamte Situation ist auch abhängig von politischen Entscheidungen. Insgesamt sind die Ansätze an die jährlichen zu erwarteten Situationen anzupassen. Zudem ist oftmals eine hohe Fluktuation gegeben, was ebenfalls zu steigenden Kosten sowie Erstattungen führt. Es erfolgt in der Regel eine 100 %-ige Erstattung durch den Landkreis Neuwied.

- 3.31.3.1.421300 Es handelt sich um die Rückabwicklung von Leistungsfällen/Erstattungsansprüchen nach dem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II (Ansprüche gegenüber dem Jobcenter); die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen werden der Entwicklung entsprechen angepasst. Derzeit könne die Ansätze aufgrund rückläufiger Zahlen von Neuzuweisungen zurückgenommen werden.
- 3.31.3.1.423220 Aufgrund der rückläufigen Zahl der zugewiesenen Asylbegehrenden wird von einer rückläufigen Erstattung analog den geringeren Aufwendungen ausgegangen; siehe auch Planungsstellen 3.31.3.1. 442401 und -.562100.
- 3.31.3.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet; die Aufwendungen sind in der Planungsstelle 3.31.3.1.557100 enthalten.
- 3.31.3.1.442401 Zur Unterbringung der Asylbewerber und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Nach dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug bzw. bei einem Wohnungswechsel sind die Mietzahlungen, durch das Jobcenter bzw. erwerbstätige Bewohner, teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten. Für eine bessere Darstellung wurde eine gesonderte Buchungsstelle eingerichtet. Für die Folgejahre ist eine Prognose der Ansätze sehr schwierig; siehe auch Planungsstelle 3.31.3.1.557103.
- 3.31.3.1.442530 Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.2.2.- und 3.35.2.1.-.
- 3.31.3.1.562100 Der Mietvertrag für die Containeranlage "Camp Neuwied" endet zum 30. April 2019. Ob eine Fortführung der Anlage erforderlich und unabweisbar ist, kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied getragen.
- 3.31.3.1.557100 Die Fallzahlen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen in besonderen Fällen/Anwendung des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, sind stark ansteigend.
- 3.31.3.1.557103 Die Entwicklung Fallzahlen ist insbesondere für diese Planungsstelle nicht absehbar und kalkulierbar. Es wird zukünftig mit rückläufigen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gerechnet; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 3.31.3.1.442401.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.4 Soziale Einrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe (Ausl.beirat) <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Betreuung von Altentagesstätten in eigener Trägerschaft, Besuchung von Altentagesstätten in fremder Trägerschaft; Betreuung des Seniorenbeirates sowie des Beirates für Migration und Integration, Offene Senioren- und Migrationsarbeit; Mitwirkung beim Projekt „Soziale Stadt“ (einschl. Quartiersmanagement); Koordination von Belangen der Bewohner von Obdachlosenunterkünften, Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse Stadtrat</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Betreuung der Altentagesstätten - Seniorenbeirat / -arbeit - Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit - Projekt „Soziale Stadt“ - Sozialplanung - Obdachlosenbetreuung - Förderprogramm „Dialogbotschafter“</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Seniengemeinschaften, Rentnervereine, Senioren; Migranten; Obdachlose

Ziele

Ausreichende Versorgungsstruktur mit Altentagesstätten, Seniorenzufriedenheit

Förderung integrativer Maßnahmen (Gemeinwesenarbeit)

Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Handlungskonzeptes "Soziale Stadt"

Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten im Bereich des interkulturellen Dialogs und Integrationskoordination auf kommunaler Ebene

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	8	9	8	9
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	12	12	12	12
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	0	3	3	3
Betreute Obdachlose	Anzahl	20	20	20	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,2 AK (Stand: 01.11.2018)

Aktuell steht im Rahmen der Obdachlosenbetreuung insbesondere die Obdachlosenunterkunft in Engers (Im Schützengrund) im Mittelpunkt. Die Angabe „Betreute Obdachlose“ bezieht sich auf diese Obdachlosenunterkunft.

Im Bedarfsfall besteht jedoch auch die Zugriffsmöglichkeit auf beschlagnahmte Wohnungen des Ordnungsamtes.

Das Förderprogramm „Dialogbotschafter“ umfasst Aktivitäten zur Förderung im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination auf kommunaler Ebene. Es handelt sich um ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz. Die Mittel hierzu müssen jährlich beantragt werden. Die Stadt Neuwied erhält seit 2016 eine Förderung.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.562,35	97.500	94.500	82.500	500	500
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	85.248,16	85.000	82.000	82.000	0	0
3.31.4.1.414421 Zuweisung vom Land (Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge)	484,65	500	500	500	500	500
3.31.4.1.414429 Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	4.829,54	12.000	12.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,41	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200 Mieten und Pachten	677,41	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.239,76	98.000	95.000	83.000	1.000	1.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.769,72	309.650	303.890	310.140	314.580	317.250
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	45.259,68	46.320	55.120	56.270	56.920	57.080
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	144.597,01	167.370	149.530	152.650	154.410	154.860
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.352,46	35.120	40.280	41.090	41.910	42.750
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.336,00	13.140	12.720	12.970	13.230	13.490
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	29.263,76	33.900	32.670	33.320	33.990	34.670
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.866,81	3.290	3.520	3.590	3.660	3.730
3.31.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	303,54	740	340	350	360	370
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.790,46	8.770	8.710	8.880	9.060	9.240
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.542,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.463,10	133.000	138.000	123.000	9.000	9.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	15.269,56	124.000	119.000	114.000	0	0
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.443,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	750,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
3.31.4.1.556297 Zuschüsse für aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork	0,00	15.000	15.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.654,51	92.900	93.100	5.900	5.900	5.900
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.247,10	900	900	900	900	900
3.31.4.1.562503 Aufwendungen Quartiersmanagement Raiffeisenring	0,00	25.000	25.000	0	0	0
3.31.4.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	1.651,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.4.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	12.689,03	50.000	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.31.4.1.562989 Sonstige Aufwendungen (ehrenamtl. Flüchtlingshilfe/Dialogbotschafter)	11.066,41	12.000	12.000	0	0	0
3.31.4.1.563100 Büromaterial	0,00	0	100	0	0	0
3.31.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.429,58	556.350	555.790	444.840	335.280	337.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.189,82	-458.350	-460.790	-361.840	-334.280	-336.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-233.189,82	-458.350	-460.790	-361.840	-334.280	-336.950
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)	-233.189,82	-458.350	-460.790	-361.840	-334.280	-336.950
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.916,77	-458.350	-460.790	-361.840	-334.280	-336.950
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	-221.916,77	-458.350	-460.790	-361.840	-334.280	-336.950
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 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	221.916,77	458.350	460.790	361.840	334.280	336.950
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	221.916,77	458.350	460.790	361.840	334.280	336.950

- 3.31.4.1.414420 Die Erträge und Aufwendungen sind für Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens „Soziale Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt. Die Planungsansätze beziehen sich auf das Fördergebiet südöstliche Innenstadt. Der Stadtrat hat dem Handlungskonzept und den daraus folgenden Handlungsschritten zugestimmt. Entsprechende Förderanträge an das Land sind von der Projektleitung gestellt worden. Ohne einen von städtischer Seite zu erbringenden Eigenanteil können keine Fördermittel beim Land beantragt und abgerufen werden. Die Ansätze, auch für die Folgejahre, sind entsprechend kalkuliert worden. Das Projekt endet mit dem Jahr 2020.
- 3.31.4.1.541900
- 3.31.4.1.414421 Für die Durchführung von Sprachkursen für erwachsene Flüchtlinge erhält die Stadt Neuwied eine Zuwendung. Die Aufwendungen (Unterlagen, Begleitmaterial usw.) werden aus den entsprechenden Sachkonten des Produktes geleistet. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.
- 3.31.4.1.414429 Die Landesregierung hat Anfang des Jahres 2016 ein Förderprogramm „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollen Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Botschafter in der Flüchtlingshilfe engagieren und sich im Dialog mit den Flüchtlingen vor Ort befinden, unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung sollen Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal sind je Kommune 1.000 EUR pro Monat möglich. Die Kommunen können damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung muss jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet sein. Die Mittel waren für Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus und der Sicherstellung der Koordinierung der ehrenamtlichen Aktivitäten im Bereich der Flüchtlingsarbeit und des interkulturellen Dialogs in der Stadt Neuwied veranschlagt:
- 3.31.4.1.562989
- Finanzierung der Ehrenamtskoordination und eines zusätzlichen Angebots am Camp Neuwied-Block (500 EUR/Monat)
 - Laufende Kosten für die Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Schaffung und Durchführung der Angebote (150 EUR/Monat)
 - Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe (350 EUR/Monat).
- Über die Durchführung der Maßnahmen ist dem Land bis zum 30.06. des Folgejahres ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Der Ansatz für 2019 ist vorbehaltlich einer Fortsetzung des Projektes von Seiten der Landesregierung veranschlagt. Ob eine Fortsetzung ab dem Jahr 2020 erfolgt ist unklar.
- 3.31.4.1.525500 Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte des Bürgertreff Rodenbach (1.900 EUR) und Gladbach (1.250 EUR) zu zahlen. Für den Bürgertreff Rodenbach wird ein weiterer Zuschuss (245 EUR) gezahlt.

- 3.31.4.1.541940 Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt.
- 3.31.4.1.556297 Die Aufwendungen werden 2019 an freie Träger gezahlt. Diese werden die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahrnehmen.
- 3.31.4.1.561200 Der Ansatz ist für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.
- 3.31.4.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 3.31.4.1.562503 Die Aufwendungen sind für Gemeinwesenarbeit-Quartiersmanagement im Raiffeisenring Neuwied vorgesehen. Die entsprechende Konzeption wurde 2017 erarbeitet.
- 3.31.4.1.562970 Die Mittel sind für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen des Beirates für Migration und Integration vorgesehen; u.a. Ausstellungen und Projekte im Rahmen von interkulturellen Tagen. Weiterhin werden dem Seniorenbeirat Mittel für eigene Veranstaltungen und Projekte gewährt.
- 3.31.4.1.562980 Die Aufwendungen 2019 sind für Integrationsmaßnahmen vorgesehen. 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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	60.205	57.885	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	5.595	5.168	8.000	8.000
Sozialausweise	Anzahl	376	379	420	420

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.764,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	56.764,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.167,98	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	5.167,98	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.932,63	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.932,63	-73.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-61.932,63	-73.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-61.932,63	-73.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.080,08	-73.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-63.080,08	-73.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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	63.080,08	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.080,08	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500

3.33.1.1.541900 Es ist vorgesehen, nachfolgende Zuschüsse zu gewähren:

Verwaltungskostenzuschuss für den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für den Caritasverband	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für das Diakonische Werk	7.670 EUR
Zuschuss Pro Familia	2.050 EUR
Zuschuss für die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes	5.630 EUR
Zuschuss an die Katholische Familienbildungsstätte – Mehrgenerationenhaus	5.000 EUR
Zuschüsse für verschiedene Institutionen (u.a. Selbsthilfe „Trotzdem“, Notruf Koblenz, Schwangerenkonfliktberatung, Neuwieder Tafel)	5.600 EUR
Malteser Hilfsdienst	1.790 EUR
Malteser Hilfsdienst (wg. Miete)	3.790 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	520 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (wg. Miete)	4.200 EUR
Deutsches Rotes Kreuz (Ortsvereine)	3.100 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Engers (wg. Miete)	4.740 EUR
Johanniter Unfallhilfe	2.360 EUR
Sonstige	3.210 EUR

3.33.1.1.557900 Mit Beschluss des Sozialausschusses vom Februar 2005 wurde festgelegt, dass die Erteilung der Berechtigungskarten für die Empfänger von Sozialleistungen zu erfolgen hat. Ab 2012 galt eine neue Konzeption für die Inanspruchnahme des Sozialausweises. Daher war der Ansatz ab diesem Jahr auf 8.000 EUR reduziert worden. Mit Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses vom 10. Dezember 2013 wurde eine erneute Anhebung des Ansatzes auf 12.000 EUR vorgenommen. Damit soll ermöglicht werden, dass für anspruchsberechtigte Kinder, die bestimmte Angebote nur in der Begleitung eines Elternteiles wahrnehmen dürfen, deren Eltern über den Sozialausweis ebenfalls eine Vergünstigung erhalten. Aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen der letzten drei Jahre wird der Ansatz seit dem Jahr 2018 wieder reduziert.

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 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		
Leistungen für Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltsvorschuss		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach § 1 UVG

Ziele

Erzielung einer Rückholquote von 20 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	19,18	14,37	15	15
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	453	740	830	830

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,3 AK (Stand: 01.11.2018)

Mit Wirkung vom 01.07.2017 sind die Änderungen des UVG vorgenommen worden. Diese haben wesentliche Auswirkungen auf die laufenden Fallzahlen, die Rückholquote und geplanten Aufwendungen. Die Gesetzesänderungen sind in den Grund- und Kennzahlen für die Pläne 2018 und 2019 berücksichtigt worden. Wegen der mit den Gesetzesveränderungen verbundenen Auswirkungen wird sich die Rückholquote insgesamt verringern. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen wird für die Jahre 2018 und 2019 eine Rückholquote von 15 % angestrebt.

Das Land erstattet 60 % der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Aufwendungen.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.426.939,56	2.041.000	2.098.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	183.561,29	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	9.767,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	720.055,20	1.173.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	513.555,81	667.700	698.000	700.000	700.000	700.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.426.939,56	2.041.000	2.098.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.506,93	325.490	328.980	335.750	340.490	343.220
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	42.603,96	43.610	42.010	42.890	43.390	43.510
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	139.440,98	190.980	189.260	193.200	195.440	196.010
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	27.630,13	27.260	30.710	31.320	31.950	32.590
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.162,43	14.930	16.050	16.370	16.700	17.030
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	28.293,09	38.780	41.370	42.200	43.040	43.900
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.639,91	2.550	2.680	2.730	2.780	2.840
3.34.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	285,73	570	260	270	280	290
3.34.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.450,70	6.810	6.640	6.770	6.910	7.050
11 Abschreibungen	1.472,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.472,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.282.649,09	1.940.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	1.282.649,09	1.940.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	966,81	1.450	1.650	1.650	1.450	1.450
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	966,81	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	450	450	450	450	450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.594,83	2.266.940	2.330.630	2.337.400	2.341.940	2.344.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.655,27	-225.940	-232.630	-237.400	-241.940	-244.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-116.655,27	-225.940	-232.630	-237.400	-241.940	-244.670

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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)	-116.655,27	-225.940	-232.630	-237.400	-241.940	-244.670
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.185,27	-225.940	-232.630	-237.400	-241.940	-244.670
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	-171.185,27	-225.940	-232.630	-237.400	-241.940	-244.670
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	171.185,27	225.940	232.630	237.400	241.940	244.670
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.185,27	225.940	232.630	237.400	241.940	244.670

Es handelt sich bei diesem Produkt (3.34.1.1) um Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Leistungen von Unterhaltsvorschuss, wenn Kinder im Haushalt eines Elternteils leben und Kindesunterhalt von dem anderen Elternteil nicht gezahlt wird.

Zum 01. Juli 2017 sind weitreichende Reformen beim Unterhaltsvorschuss in Kraft getreten:

Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (12. Geburtstag) können Kinder ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten. Die bisher gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt

Durch die Änderungen im Unterhaltsvorschussrecht erhöht sich der anspruchsberechtigte Personenkreis. Die Aufwendungen und Erstattungen wurden in den Vorjahren entsprechend angepasst.

Das Land Rheinland-Pfalz erstattet 2/3 der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Aufwendungen.

Gleichzeitig erhöht sich aufgrund der erfolgten gesetzlichen Änderungen der Fortbildungsbedarf (3.34.1.1.561200 und -.561300).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512), Regina Berger (Abt.leiterin 500)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von sozialen Leistungen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Wohngeld)		
Auftragsgrundlage		
Elterngeld- und Elternzeitgesetz (seit 2007), Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Elterngeld - Betreuungsgeld - Wohngeld		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.245	1.560	1.600	1.630
Anträge Betreuungsgeld	Anzahl	0	0	0	0
Anträge Wohngeld	Anzahl	2.954	1.732	2.000	1.700

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,0 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Die Leistung „Betreuungsgeld“ lief im Jahr 2017 aus, daher hat sich die Anzahl auf 0 reduziert. Es werden lediglich noch Rückforderungsangelegenheiten bearbeitet.

Aufgrund der im Jahr 2016 erfolgten Wohngeldreform wurden mehr Personen anspruchsberechtigt. Die Antragszahl stieg deshalb im Jahr 2016 stark an. Aufgrund der Antragszahlentwicklung in 2017 wird für das Jahr 2019 wieder mit einem geringeren Antragsaufkommen gerechnet.

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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	81.438,17	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
3.35.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	81.438,17	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.438,17	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.691,95	271.350	259.310	264.650	268.230	270.080
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	197.153,10	211.810	199.010	203.140	205.490	206.090
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.505,52	16.630	16.870	17.210	17.550	17.900
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	40.033,33	42.910	43.430	44.300	45.190	46.090
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.441,47	5.900	4.800	2.500	2.500	2.500
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	139,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.35.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sonstige soziale Hilfen)	3.302,25	3.400	2.300	0	0	0
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.133,42	277.250	264.110	267.150	270.730	272.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.695,25	-180.750	-167.610	-170.650	-174.230	-176.080
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-174.695,25	-180.750	-167.610	-170.650	-174.230	-176.080
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)	-174.695,25	-180.750	-167.610	-170.650	-174.230	-176.080
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.695,25	-180.750	-167.610	-170.650	-174.230	-176.080

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	-174.695,25	-180.750	-167.610	-170.650	-174.230	-176.080
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	174.695,25	180.750	167.610	170.650	174.230	176.080
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.695,25	180.750	167.610	170.650	174.230	176.080

- 3.35.1.1.561200 Im Jahr 2016 erfolgte eine Reform des Wohngeldgesetzes. Daher besteht ein höherer Schulungs- und Qualifizierungsbedarf, der Ansatz wurde entsprechend, bereits in den Vorjahren, angepasst.
- 3.35.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Da ein Anwendungsmodul von Seiten des Herstellers gekündigt wurde, kann der Ansatz in Zukunft entfallen.
- 3.35.1.1.563700 Für den Bereich des Wohngeldes wurden die rechtlichen Grundlagen für einen bundesweiten automatisierten Datenabgleich geschaffen. Dieser Datenabgleich dient der Aufdeckung und Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeldleistungen. Kommt ein Empfänger dieser Leistungen seiner Mitwirkungspflicht, insbesondere bzgl. der Einkommensverhältnisse, nicht nach, so kann im Einzelfall die Einholung von Bankauskünften notwendig sein. Diese sind dann gebührenpflichtig. Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Sachverhalte werden die entstandenen Kosten von den Anspruchsberechtigten zurück gefordert.

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Regina Berger (Abt.leiterin 500)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewilligungen	Anzahl	1.606	1.707	1.700	2.000
Leistungen	Euro	130.684	144.350	180.000	160.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.11.2018)

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.

Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde 2011 ins Leben gerufen, dieses Produkt wurde daraufhin neu gebildet und erschien erstmals im Haushalt 2012.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	144.350,08	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.35.2.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	144.350,08	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	2.727,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.077,38	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.082,60	66.120	65.990	68.270	69.270	69.920
3.35.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	19.920,24	20.390	19.650	20.980	21.220	21.280
3.35.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	21.752,15	22.080	21.060	21.500	21.750	21.810
3.35.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	12.918,96	12.750	14.360	14.650	14.940	15.240
3.35.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.699,99	1.750	1.800	1.840	1.880	1.920
3.35.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.407,18	4.510	4.640	4.730	4.820	4.920
3.35.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.701,91	1.190	1.260	1.290	1.320	1.350
3.35.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	133,60	270	120	120	120	120
3.35.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.548,57	3.180	3.100	3.160	3.220	3.280
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.757,38	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.35.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	147.757,38	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.839,98	231.120	225.990	228.270	229.270	229.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.762,60	-66.120	-65.990	-68.270	-69.270	-69.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-65.762,60	-66.120	-65.990	-68.270	-69.270	-69.920
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)	-65.762,60	-66.120	-65.990	-68.270	-69.270	-69.920

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.723,02	-66.120	-65.990	-68.270	-69.270	-69.920
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	-68.723,02	-66.120	-65.990	-68.270	-69.270	-69.920
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	68.723,02	66.120	65.990	68.270	69.270	69.920
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.723,02	66.120	65.990	68.270	69.270	69.920

Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet.

3.35.2.1.442530 Die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden seit dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.2.2.- und 3.31.3.1.-.

3.35.2.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Fachbereichsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern - durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, - durch Übernahme der Kosten für Tagesmütter; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Leistungen des Produktes		
- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge) - Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagesmütter)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	436.934	477.383	513.640	564.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2017)	%	- 25,7	+ 9,3	+ 7,6	+ 18,1
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	114.843	92.532	140.000	140.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2017)	%	-19,0	- 19,4	+ 51,3	+ 51,3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,9 AK (Stand: 01.11.2018)

Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Betreuung in Kindertagesstätten“.

Der Anstieg der Fallzahlen bei der Übernahme der Elternbeiträge resultiert aus der eingeführten Beitragsfreiheit beim Besuch des Kindergartens ab dem zweiten Lebensjahr und der Erhöhung der Elternbeiträge ab dem 01.06.2015.

Für die Jahre 2018 und 2019 ist eine Anhebung der Leistungen für Tagespflegepersonen nach Abstimmung mit dem Kreis Neuwied erfolgt. Darin ist der Ansatz begründet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	711.874,55	530.540	563.800	565.300	565.300	565.300
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	14.872,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.1.1.424110 Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	9.620,00	5.290	15.300	15.300	15.300	15.300
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	687.382,55	505.250	528.500	530.000	530.000	530.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.874,55	530.540	563.800	565.300	565.300	565.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.078,51	170.530	251.730	256.920	260.630	262.900
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	27.014,88	27.650	52.350	53.440	54.060	54.220
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	91.095,67	93.170	114.500	116.890	118.240	118.580
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	17.520,08	17.280	38.260	39.030	39.810	40.610
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.130,28	7.300	9.630	9.820	10.020	10.220
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.372,14	18.830	25.060	25.560	26.070	26.590
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.308,04	1.620	3.340	3.410	3.480	3.550
3.36.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	181,18	360	320	330	340	350
3.36.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.456,24	4.320	8.270	8.440	8.610	8.780
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	538,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Abschreibungen	1.256,36	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.256,36	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	569.254,31	658.930	724.000	730.000	730.000	730.000
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	92.792,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.36.1.1.555101 Leistungen für Qualifizierungskurse	9.620,00	5.290	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	466.842,25	513.640	564.000	570.000	570.000	570.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.127,87	834.460	985.730	996.920	1.000.630	1.002.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.253,32	-303.920	-421.930	-431.620	-435.330	-437.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-26.253,32	-303.920	-421.930	-431.620	-435.330	-437.600

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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)	-26.253,32	-303.920	-421.930	-431.620	-435.330	-437.600
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.090,21	-303.920	-421.930	-431.620	-435.330	-437.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.090,21	-303.920	-421.930	-431.620	-435.330	-437.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.090,21	303.920	421.930	431.620	435.330	437.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.090,21	303.920	421.930	431.620	435.330	437.600

Produkt 3.36.1.1.-

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ist nach wie vor gegeben. Da der Gesetzgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig unterstützt, besteht ein Rechtsanspruch auf die Tagespflege. Diese Tagespflege und Betreuung muss häufig auch in den sog. Randzeiten (vor bzw. nach dem Aufenthalt in der Kindertagesstätte bzw. Schule) erfolgen. Zudem besteht für die Tagespflegepersonen ein Rechtsanspruch auf die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Beiträge zu einer angemessenen Alterssicherung sowie der Kranken- und Pflegeversicherung. Weiterhin wird ein Netzwerk vorgehalten, das den Kontakt und Informationsaustausch der Tagespflegepersonen untereinander und auch mit dem Jugendamt herstellt und fördert.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen waren unter bestimmten Voraussetzungen die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ganz oder teilweise zu übernehmen (SGB VIII bzw. KiTaGRLP). Seit dem Jahr 2006 wurden stufenweise keine Beiträge mehr für diese Betreuung in Kindertagesstätten erhoben. Somit sind auch von Seiten der Stadt Neuwied keine Elternbeiträge für Berechtigte mehr zu übernehmen gewesen. Ein Ausgleich für den fehlenden Ertrag erfolgt über Erstattungen des Landes.

Für Krippen- und Hortplätze sind die Beiträge zu übernehmen.

- 3.36.1.1.421100 Es handelt sich um Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege für Kinder unter zwei Jahren und Schulkinder (Satzungserlass ab Juli 2012, Angleichung an den Bereich der Kindertagesstätten). Der Kostenbetrag kann lediglich geschätzt werden, da weder die Anzahl der Kinder, noch deren Verweildauer und auch die Einkommensverhältnisse der Eltern nicht bekannt sind.
- 3.36.1.1.424110 Seit 2013 werden Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen (u.a. bei der Volkshochschule Neuwied) durchgeführt.
- 3.36.1.1.555101 Weitere Kosten entstehen u.a. für die Fortbildung der Tagespflegepersonen, die Fachberatung und Netzwerktreffen. Die Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen werden aufgrund eines neuen Curriculum umfangreicher. Das Land beteiligt sich entsprechend mit höheren Erstattungen sowie Pauschalbeträgen an den Kursen.
- 3.36.1.1.424220 Der Kreis beteiligt sich mit 75 % an der Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten (Übernahme der Elternbeiträge, städtischer Anteil an der Beitragsfreiheit, Aufwendungen der Tagespflege).
- 3.36.1.1.523800 Für die Tagespflege wird u.a. ein sogenannter Gerätepool vorgehalten. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Mit dem neuen Kindertagesstättengesetz wird die Kindertagespflege mit dem Ziel aufgewertet, dieses Angebot neben den Angeboten der Kindertagesstätten auszubauen. Für Tagespflegepersonen sollen Erstaussstattungen angeschafft werden, der Ansatz ist entsprechend aufgestockt.
- 3.36.1.1.555100 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Tagespflegestellen bzw. Tagespflegepersonen, zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Verbesserte Leistungen für die Tagespflegepersonen sollen zu einem höheren (Platz-) Angebot in dieser Betreuungsform führen. Die damit verbundene höhere Zahl an Tagespflegepersonen und die länger andauernden Betreuungsverhältnisse bedeuten höhere Aufwendungen für diese Betreuungsform.
- 3.36.1.1.555900 Die Beitragsfreiheit wird seit dem Jahr 2013 mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Auszahlungen des städtischen Anteils (25,25 %) bei Beitragsfreiheit an die freien Träger von Kindertagesstätten sowie um die Übernahme von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten der freien Träger und der Stadt Neuwied.

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Jürgen Gügel (Fachbereichsleiter 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 u. a. durch offene und mobile Angebote, Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schulferien, Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen, Integration und Partizipation, Förderung pädagogischer Arbeit von Fachkräften der Jugendarbeit und Jugendhilfe (intern u. extern); Vernetzung aller Beteiligten im Jugendschutz, präventiver Jugendschutz durch frühzeitige Aufklärung und Kontrollen</p>		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Filmarbeit - Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger - Jugendzentrum Big House - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche (6 - 27 Jahre), Externe Träger der Jugendarbeit, Fachkräfte der Jugendarbeit

Ziele

Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs

Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)

Einrichtung und Umsetzung von außerschulischen Angeboten der informellen Bildung und kulturellen Jugendbildung, gleichfalls Projekte in der Prävention

Förderung der Integration und Partizipation von Jugendlichen

Ausbau der Vernetzung mit den freien Trägern und Förderung der freien Träger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	12	12	14	12
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	7	8	7	11
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Live Lounge, Shout Loud, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	7	9	10	12
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	4	4	2	4
b) Sporttreffs	Anzahl	3	3	3	3
c) Kindertreffs / Spieletreffs	Anzahl	12	12	13	12
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	6	5	5	5
Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	Euro	100.731	102.342	97.940	97.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	178.059	196.245	259.000	259.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,5 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.431,71	18.500	22.550	22.100	21.800	21.800
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	0,00	14.700	18.800	18.800	18.800	18.800
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	7.155,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.275,93	800	750	300	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	540.380,30	632.000	749.100	749.100	751.000	751.000
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	5.322,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	535.058,30	625.000	742.100	742.100	744.000	744.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.053,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	24.053,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,36	0	6.000	6.000	0	0
3.36.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	9.947,36	0	6.000	6.000	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	56,47	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	56,47	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	582.869,18	675.600	792.750	792.300	787.900	787.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.294,64	721.290	701.540	716.010	725.670	730.630
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	479.267,15	565.470	541.450	552.710	559.110	560.740
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	37.393,73	44.310	45.780	46.700	47.630	48.580
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	96.633,76	111.510	114.310	116.600	118.930	121.310
11 Abschreibungen	17.762,69	3.400	17.800	17.800	17.800	17.800
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.762,69	3.400	17.800	17.800	17.800	17.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.414,41	112.640	116.740	116.740	116.740	116.740
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	103.414,41	97.940	97.940	97.940	97.940	97.940
3.36.2.1.541910 Zuschüsse Ferienbetreuung	0,00	14.700	18.800	18.800	18.800	18.800
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.673,20	76.000	76.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	30.908,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	11.765,05	16.000	16.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	214.781,36	287.450	287.150	277.650	277.650	277.650
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	319,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.491,97	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.36.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.36.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	959,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	1.227,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.2.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	800	500	500	500	500
3.36.2.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	202.698,87	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
3.36.2.1.563100	Büromaterial	495,16	4.000	4.000	0	0	0
3.36.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.036,33	900	900	0	0	0
3.36.2.1.563300	Porto und Versandkosten	991,48	3.600	3.600	0	0	0
3.36.2.1.563410	Fernmeldegebühren	240,00	1.000	1.000	0	0	0
3.36.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	2.221,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.926,30	1.200.780	1.199.230	1.188.200	1.197.860	1.202.820
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409.057,12	-525.180	-406.480	-395.900	-409.960	-414.920
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-409.057,12	-525.180	-406.480	-395.900	-409.960	-414.920
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)	-409.057,12	-525.180	-406.480	-395.900	-409.960	-414.920
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.529.548,25	-522.580	-389.430	-378.400	-392.160	-397.120
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.681672	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.195,65	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	36.195,65	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.195,65	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.195,65	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.497.352,60	-522.580	-389.430	-378.400	-392.160	-397.120
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	-1.497.352,60	522.580	389.430	378.400	392.160	397.120
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.352,60	522.580	389.430	378.400	392.160	397.120

- 3.36.2.1.414420 -541910 Der Antrag ist jährlich zu stellen. Die Fördermittel des Landes werden dann an mehrere Träger, entsprechend der durchgeführten Ferienbetreuungsmaßnahmen, verteilt. Die Zahl der Betreuungsmaßnahmen in der Stadt Neuwied ist steigend. Die steigenden 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 Aufgrund einer gestiegenen Zahl an niedrigschwelligen und kostenlosen Angeboten sowie einer Reduzierung von Großveranstaltungen ist der erwartete Ertrag zurückzunehmen.
-555900 Die Zahl der Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Weitere Angebote werden, nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, kontinuierlich entwickelt.
- 3.36.2.1.414590 Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (z.B. das Projekt Pro Zero, Jugendtaxi, Talent-Contest). Ein genauer Betrag der Zuwendungen kann nicht vorhergesehen und damit kalkuliert werden.
- 3.36.2.1.424220 Die Mittel verteilen sich auf die Erstattung von Sachleistungen und steigenden Personalkosten.
- 3.36.2.1.541900 Es ist beabsichtigt, folgende Zuschüsse zu gewähren:
- | | |
|---|------------|
| - für projektbezogene Maßnahmen der Jugendarbeit | 5.370 EUR |
| - an Jugendgruppen für kleinere Anschaffungen pp. | 5.420 EUR |
| - als Kommunalbeihilfe DJH | 510 EUR |
| - Kinderschutzbund | 3.070 EUR |
| - Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses | 40.060 EUR |
| - Kath. Jugendzentrale | 2.560 EUR |
| - Ev. Jugendzentrale | 5.110 EUR |
| - Caritasverband wegen Suchtprävention | 10.740 EUR |
| - für ein Gemeinwesenprojekt | 21.100 EUR |
| - Diakonie für das Projekt Raiffeisenring | 4.000 EUR |
- 3.36.2.1.556295 Im Kinder- und Jugendbüro werden im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres zwei „FSJler“ für diesen Bereich eingestellt. Die Aufwendungen (625 EUR/Monat; ab 01. August 2018 = 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.

3.36.2.1.562912	Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.	
3.36.2.1.562917	Die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte werden seit dem Haushaltsjahr 2017 auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.	
3.36.2.1.562970	Es sind, gemäß der Umsetzung der Konzeption der Kinder- und Jugendförderung, wie in den Vorjahren, die folgenden Maßnahmen (mit den geschätzten Kosten) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen werden als Kooperationsprojekte mit freien Trägern realisiert:	
	- Kinder- und Jugendförderung in den Stadtteilen (u.a. Maßnahmen und Projekte wie Kinder- und Jugendtreffs, Spieletreffs, Sportangebote, Ferienangebote, Spielfeste, Veranstaltungen, besondere Projekte usw.)	84.500 EUR
	- Kinder- und Jugendförderung für die gesamte Stadt (Maßnahmen und Projekte in den Aufgaben- und Themengebieten Kinder- und Jugendschutz, Integration, Partizipation, JULEICA/Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter sowie Schulungsangebote, Ferienfreizeiten incl. Vergaben an freie Träger)	84.000 EUR
	- Neues Jugendzentrum "Big House", Museumstraße	30.000 EUR
	- Jugendbeirat der Stadt Neuwied (Seminare, Projekte, Bildungsreisen, Austausch mit anderen Jugendvertretungen, Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro)	20.000 EUR
	- weitere Aufwendungen; u.a. Honorargelder, entsprechend einer Vereinbarung mit pauschalen Sätzen, für die Betreuer/Innen der Ferienfreizeiten sowie der Freizeitplaner	40.500 EUR
		<hr style="width: 100%;"/> 259.000 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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Sieglinde Raabe (Fachbereichsleiterin 511), Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 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>Alle Hilfen zur Erziehung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige; Abwendung und Vermeidung von Gefahrenpotenzialen zum Schutz des Kindeswohls</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung als HzE - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst) - Heimerziehung und betreutes Wohnen - Inobhutnahme - Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe - Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind - Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit - Ambulante Hilfen in Schulen 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele

Frühzeitiger Einsatz adäquater Hilfsangebote und notwendiger Maßnahmen ("Frühe Hilfen")

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	12.043.956	11.425.688	12.600.000	12.600.000
Veränderung der Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	- 2,8	- 5,13	+10,27	+10,27
Davon: Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.045.832	2.064.288	2.100.000	2.100.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+ 0,5	+ 0,92	+ 1,73	+1,73
Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	9.998.124	9.361.400	10.500.000	10.500.000
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	- 3,5	- 6,37	+ 12,16	+12,16

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 32,7 AK (Stand: 01.11.2018)

Die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden zu einem hohen Anteil durch Landes- und Kreiszuschüsse gedeckt.

Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen soll dabei einbezogen werden.

Diese Zuschüsse bzw. Erstattungen fließen i. d. R. nicht zeitgleich auf das laufende Haushaltsjahr bezogen. Die Darstellung absoluter Nettozahlen aus dem laufenden Haushalt erzeugt dadurch ein verzerrtes Bild.

Entscheidend für die zielorientierte Steuerung ist die Entwicklung der einzelnen Aufwandsbereiche, deshalb wird über die Kennzahlen nur diese dargestellt.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.707.994,46	13.864.000	13.808.800	13.738.300	13.650.300	13.570.300
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	2.163,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	624.593,63	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	14.655,63	15.000	20.000	20.000	18.000	18.000
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Ausländer)	774.801,78	1.385.000	1.220.000	1.120.000	1.062.000	1.012.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.155.864,43	1.180.000	1.120.000	1.120.000	1.115.000	1.100.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	24.185,00	24.000	25.300	25.300	25.300	25.300
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	1.015.976,45	650.000	650.000	650.000	655.000	655.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	9.095.753,96	10.025.000	10.188.500	10.218.000	10.190.000	10.175.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.574,11	0	0	0	0	0
3.36.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	14.574,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.413,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	713,63	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.725.982,20	13.866.000	13.810.800	13.740.300	13.652.300	13.572.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.273.143,25	2.517.550	2.359.410	2.409.460	2.443.820	2.464.340
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	530.026,31	562.040	410.730	419.280	424.130	425.370
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.007.612,93	1.158.970	1.195.120	1.221.560	1.235.700	1.239.300
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	343.740,30	351.290	300.170	306.170	312.290	318.540
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	78.170,08	90.800	102.550	104.600	106.690	108.820
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	196.944,79	226.370	257.160	262.300	267.550	272.900
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	45.283,31	32.920	26.230	26.750	27.290	27.840
3.36.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.554,67	7.380	2.550	2.600	2.650	2.700
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	67.810,86	87.780	64.900	66.200	67.520	68.870
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.3.1.523800 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Bereitschaftspflege)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen	68.872,26	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	68.872,26	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.283.010,67	14.495.000	14.405.000	14.348.000	14.230.000	14.180.000

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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)	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.36.3.1.555100	Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.041.483,21	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.110.000	2.110.000
3.36.3.1.555110	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	127.666,22	100.000	140.000	140.000	130.000	130.000
3.36.3.1.555200	Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	9.273.344,50	10.500.000	10.500.000	10.540.000	10.540.000	10.540.000
3.36.3.1.555210	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	1.345.512,09	1.300.000	1.100.000	1.000.000	950.000	900.000
3.36.3.1.555900	Leistungen für Berechtigte (Konzeptentwicklung/freie Träger)	453,30	10.000	0	0	0	0
3.36.3.1.555901	Leistungen für Berechtigte (kindbezogene Begleitung/freie Träger)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
3.36.3.1.555902	Leistungen für Berechtigte (Bereitschaftsdienst, Inobhutnahme/freie Träger)	0,00	45.000	45.000	48.000	0	0
3.36.3.1.556200	Erstattungen an andere Kostenträger	494.551,35	410.000	490.000	490.000	500.000	500.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.297,11	77.600	79.100	43.300	43.600	43.600
3.36.3.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.020,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.36.3.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	9.960,90	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
3.36.3.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.218,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	29.397,41	34.600	35.800	0	0	0
3.36.3.1.563100	Büromaterial	2.424,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.3.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.889,64	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
3.36.3.1.563300	Porto und Versandkosten	5.399,29	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
3.36.3.1.563410	Fernmeldegebühren	388,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.564130	Haftpflichtversicherungen	2.597,85	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.36.3.1.564190	Sonstige Versicherungen	0,00	2.800	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.699.323,29	17.100.150	16.851.510	16.808.760	16.725.420	16.695.940
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.973.341,09	-3.234.150	-3.040.710	-3.068.460	-3.073.120	-3.123.640
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.973.341,09	-3.234.150	-3.040.710	-3.068.460	-3.073.120	-3.123.640
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)	-2.973.341,09	-3.234.150	-3.040.710	-3.068.460	-3.073.120	-3.123.640

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.047.096,00	-3.234.150	-3.040.710	-3.068.460	-3.073.120	-3.123.640
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	-3.047.096,00	-3.234.150	-3.040.710	-3.068.460	-3.073.120	-3.123.640
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	3.047.096,00	3.234.150	3.040.710	3.068.460	3.073.120	3.123.640
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.047.096,00	3.234.150	3.040.710	3.068.460	3.073.120	3.123.640

Die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe, u.a. Meldungen zur Kindeswohlgefährdung, sind in den letzten Jahren angestiegen. Dabei hat die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterzubringen weiter zugenommen. Es kommt auch immer mehr zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen, da die Anzahl der Unterbringungen mit einem hochgradig sozialpädagogischen Bedarf ebenfalls häufiger wird. Dazu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte. Innerhalb der Hilfeart kann es aber auch zu Verschiebungen zwischen den Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200) kommen. Damit verbunden sind auch die entsprechenden Kostensteigerungen bzw. -minderungen, die innerhalb der Hilfearten ausgeglichen werden. 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).

- 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.
- 3.36.3.1.422101 Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungsansprüche gegenüber unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Der Ansatz wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung und daraus entstehenden Kostenbeitragsansprüchen angepasst.
- 3.36.3.1.424101 Die Aufwendungen (Planungsstellen 3.36.3.1.555110 und -.555210) für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das Land vollständig erstattet. Sowohl die Ansätze der Aufwendungen wie auch der Erstattungen sind geschätzt. Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine konkrete Berechnungsgrundlage ermittelt werden. Es wird jedoch für die Zukunft von rückläufigen Fallzahlen ausgegangen.
- 3.36.3.1.424110 Es ist die aktuelle Anzahl der Erstattungsbescheide zu Grunde gelegt worden. 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. Aufgrund der Festbetragsregelung des Landes ist der Anteil der Stadt Neuwied in den letzten Jahren zurück gegangen.
- 3.36.3.1.424111 Der Erstattungsbetrag ist von der Anzahl der Kinder unter sechs Jahren im Jugendamtsbezirk abhängig; Stichtag ist der 31.12. des Vorjahres. Das Land zahlt pro Kind einen Betrag von rd. 7 EUR.
- 3.36.3.1.424200 Entsprechend der erwarteten Entwicklung und den damit verbundenen Aufwendungen der Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200 im Rahmen der Hilfe zur Erziehung sind die Erstattungsbeträge ermittelt worden.
- 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 Bei der Berechnung der beiden Ansätze wurde die sehr stark ansteigende Entwicklung in der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, zu Grunde gelegt. Es sind weiterhin sowohl die stationären wie auch teilstationären Hilfen berücksichtigt. Bei den steigenden Fallzahlen sind immer mehr kostenintensive Unterbringungen in Einrichtungen (gegenüber den Vorjahren) erforderlich; siehe auch allgemeine Erläuterungen vorstehend.
- 3.36.3.1.555200

- 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. Eine differenzierte Vorausberechnung der Fallzahlen ist daher schwierig. Der Ansatz berücksichtigt die aktuelle Entwicklung in diesem Bereich. Der Anteil der ambulanten Hilfen wird sich nach derzeitiger Fallentwicklung zunächst erhöhen, in den Folgejahren kann jedoch von einer Reduzierung aufgrund eines erwarteten Rückgang der Fallzahlen ausgegangen werden. Die Aufwendungen werden durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet; siehe auch Planungsstelle 3.36.3.1.424101.
- 3.36.3.1.555901 Der Ansatz ist für eine ergänzende, auf das Kind bezogene, Beratungshilfe in Pflegefamilien vorgesehen. Diese Aufgabe soll von einem freien Träger übernommen 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 Vereinbarung(en) erfolgen noch; siehe auch Planungsstelle 3.36.3.1.555900 (Ansatz 2018).
- 3.36.3.1.556200 Der Ansatz für die Erstattungen an andere Kostenträger ist entsprechend der Entwicklung der erwarteten Kosten für das Jahr angepasst worden. Aufgrund der Entwicklung, insbesondere bei der Erstattung im Rahmen der Vollzeitpflege, wird von einem erhöhten Aufwand in den Folgejahren ausgegangen.
- 3.36.3.1.561200 Es besteht weiterhin ein hoher Fortbildungsbedarf in den verschiedenen Bereichen (u.a. aufgrund Änderungen des SGB VIII und des Vormundschaftsrechts) sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Hinzu kommt weiterhin ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.
- 3.36.3.1.561300 Es sind weiterhin vermehrt Dienstfahrten notwendig. Das neue Betreuungsrecht sieht u.a. eine einmal monatlich vorzunehmende Fahrt zu den jeweiligen Mündeln vor. Auch hier sind die Fallzahlen (ASD) und damit die Außentermine gleichbleibend ansteigend. Nunmehr kommt auch hier ein zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.
- 3.36.3.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 3.36.3.1.563200 Die Vielzahl von neuen Gesetzen sowie permanente Gesetzesänderungen machen den Bedarf an aktualisierten Gesetzestexten und deren Kommentierungen notwendig.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Fachbereichsleiter 511, 512 u. 514: Sieglinde Raabe, Dieter Bleidt und Jürgen Gügel
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Sonst. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfeleistungen, die nicht zum Bereich der Hilfen zur Erziehung gehören, z. B. Verbesserung der Lebensumfeldbedingungen von Kindern und Jugendlichen, Vermeidung zukünftiger Straftaten Jugendlicher		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Schul- und Jugendsozialarbeit - Adoptionsvermittlung - Kindschaftsrechtsangelegenheiten - Jugendgerichtshilfe - Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften - Familienerholung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler, Jugendliche, Minderjährige, Eltern, Alleinerziehende

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	Anzahl	1.123	1.052	1.060	1.065

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,3 AK (Stand: 01.11.2018)

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

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	999.818,10	1.092.100	1.156.100	1.163.100	1.164.100	1.165.100
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	107.100,00	137.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum)	30.000,39	34.100	35.100	36.100	37.100	38.100
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	862.717,71	921.000	953.000	959.000	959.000	959.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.444,74	500	500	500	500	500
3.36.3.2.442400 vom öffentlichen Bereich	24.152,74	0	0	0	0	0
3.36.3.2.442500 Teilnehmerbeiträge	292,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	990,60	0	0	0	0	0
3.36.3.2.462700 Versicherungserstattungen	990,60	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.253,44	1.092.600	1.156.600	1.163.600	1.164.600	1.165.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038.018,51	1.142.620	1.173.280	1.197.330	1.214.950	1.226.220
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	345.766,42	356.230	323.670	330.400	334.230	335.200
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	306.742,10	378.440	414.200	422.820	427.720	428.970
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	224.241,43	222.670	236.550	241.280	246.110	251.030
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.401,66	29.200	35.080	35.780	36.500	37.230
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	62.770,19	74.900	89.960	91.760	93.600	95.470
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	29.540,89	20.860	20.680	21.090	21.510	21.940
3.36.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.318,91	4.680	2.000	2.040	2.080	2.120
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	44.236,91	55.640	51.140	52.160	53.200	54.260
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.862,62	61.000	64.000	65.000	66.000	67.000
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	60.862,62	61.000	64.000	65.000	66.000	67.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.705,05	208.000	225.000	225.000	228.000	228.000
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	31.926,74	25.000	30.000	30.000	28.000	28.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	179.114,32	170.000	180.000	180.000	185.000	185.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	11.663,99	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.087,94	16.300	14.350	14.350	13.350	13.350
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	167,54	100	150	150	150	150
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	5.438,88	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	831,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.36.3.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.674,12	1.427.920	1.476.630	1.501.680	1.522.300	1.534.570
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.420,68	-335.320	-320.030	-338.080	-357.700	-368.970
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-304.420,68	-335.320	-320.030	-338.080	-357.700	-368.970
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)	-304.420,68	-335.320	-320.030	-338.080	-357.700	-368.970
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.346,90	-335.320	-320.030	-338.080	-357.700	-368.970
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	-300.346,90	-335.320	-320.030	-338.080	-357.700	-368.970
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 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.346,90	335.320	320.030	338.080	357.700	368.970
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.346,90	335.320	320.030	338.080	357.700	368.970

- 3.36.3.2.424111 Es handelt sich um die Erstattungen vom Land für das Jugendberatungszentrum.
-541900 Den Zuschuss erhält das Jugendberatungszentrum.
Das Land hat eine Beteiligung von ca. 50 % an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechnungsmodus, zugesagt. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag fließt nicht in die Abrechnung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein. Ertrag und Aufwand sind angepasst und erhöht worden.
- 3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 % der Nettoaufwendungen (Sachleistungen und Personalkosten).
Für die Schulsozialarbeit werden ebenfalls die Aufwendungen anteilig durch den Kreis erstattet.
- 3.36.3.2.555900 Die Durchführung der Schulsozialarbeit wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die Kosten werden für 2018 mit ca. 160.000 EUR beziffert. Hinzu kommen Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelprojekte im Rahmen der Schulsozialarbeit mit ca. 10.000 EUR. Der Landkreis Neuwied erstattet ca. 75 % der Aufwendungen. Bei der Veranschlagung sind die Anpassungen aufgrund vertraglicher Regelungen sowie tariflich Steigerungen berücksichtigt.
- 3.36.3.2.555100 Die Zahl der Teilnehmenden an den Familienerholungen war in der Vergangenheit rückläufig. Der Ansatz beinhaltet weiterhin die Kosten für Maßnahmen und Hilfen -eingeleitet durch die Jugendgerichtshilfe- sowie für den Begleiteten Umgang im Rahmen von Familienrechtsangelegenheiten. Der Ansatz wird aufgrund der steigenden Aufwendungen für die Leistung im Rahmen des betreuten Umgangs erhöht.
- 3.36.3.2.562902 Der Ansatz ist für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten im Bereich der der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer bei der Führung von Vormundschaften vorgesehen. Der Ansatz wird aufgrund der geringeren Zahl von zu erwartenden zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländern verringert.
- 3.36.3.2.564200 Der Beitrag wird u.a. an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht gezahlt.

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Fachbereichsleiter 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 Erziehungsaufgaben der Eltern und zur Entlastung von Familien, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entwicklung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Neuwied; Kindertagesstättenaufsicht; Umsetzung Rechtsanspruch Kindertagesbetreuung für Kinder ab 1 J.; Betrieb (ab voraussichtlich Frühjahr 2019) von zehn städtischen Kindertagesstätten; Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII KITA-Gesetz RLP		
Leistungen des Produktes		
- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Eltern sowie Erziehungsberechtigte, die Einrichtungen in Anspruch nehmen

Ziele					
Realisierung des Rechtsanspruches auf Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege					
<ul style="list-style-type: none"> - für unter drei Jahre alte Kinder: 50 % - für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt: 100 % 					
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kinder unter 3 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	35	35	50	50
<u>Kinder von 3 - 6 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	94	94	100	100
<u>Schulkinder:</u> Versorgungsquote	%	1,5	1,5	2,5	2,5
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	12.370.637	13.383.289	14.600.000	16.200.000
Investitionen für städtische Kitas	Euro	229.455	411.845	60.000*	543.000*
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas	Euro	0	0	48.000*	478.000*

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 137,7 AK (Stand: 01.11.2018)

Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, 3.36.1.1

* Investitionen für städtische Kitas / Zuschüsse für Investitionen externer Kitas sollen auch aus Haushaltsresten der Vorjahre realisiert werden.

Für externe Kitas erhält die Stadt Zahlungen des Landes und des Kreises, die jährlich zunächst vorläufig berechnet und später endgültig abgerechnet werden.

Den Aufwendungen für eigene Kitas stehen ebenfalls Erstattungen des Landes und des Kreises gegenüber.

Ergänzung zu den Leistungen des Produktes:

Fachberatung; Steuerung von Projekten (Kita!Plus Säule I und II); Finanzierung und Abrechnungen für städt. Kitas und Kitas in freier Trägerschaft mit Träger, Land und Kreis; Zuschussverfahren; Initiierung, Begleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen zum U-3 Ausbau; Besorgung der Küchen- und Einrichtungsgegenstände für U-3 Ausbaumaßnahmen;
Kindertagesstättenbedarfsplanung: Schaffung weiterer Plätze und Unterstützung in Einzelfällen bei der Platzsuche.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.599,47	647.330	385.830	358.950	358.950	358.900
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bonuszahlung)	287.526,45	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.36.5.1.414424 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städtische Kitas)	0,00	84.000	0	0	0	0
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	960,72	500	500	500	500	500
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	800,00	800	800	800	800	800
3.36.5.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Tagesbetreuung/Zielvereinbarung/FAG)	0,00	295.730	26.880	0	0	0
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.655,29	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	3.657,01	3.800	4.150	4.150	4.150	4.100
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.285.050,69	18.657.500	19.164.700	19.333.000	19.583.000	19.552.000
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	6.382.558,91	9.194.000	9.035.000	9.200.000	9.300.000	9.350.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	38.073,27	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	137.412,66	130.000	131.000	131.000	131.000	0
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	6.727.005,85	9.281.500	9.946.700	9.950.000	10.100.000	10.150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.929,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	76.929,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.129,79	1.399.980	1.814.490	1.814.490	1.814.490	1.814.490
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	131.129,79	124.980	99.990	99.990	99.990	99.990
3.36.5.1.442420 vom Land	1.203.000,00	1.275.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.442900 von übrigen Bereichen (Mittagsverpflegung/Anteil Eltern)	0,00	0	214.500	214.500	214.500	214.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.001,24	0	0	0	0	0
3.36.5.1.466190 Sonstige Erträge	1.001,24	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.049.710,19	20.774.810	21.435.020	21.576.440	21.826.440	21.795.390
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.943.199,21	7.742.330	7.763.420	7.926.000	8.033.850	8.069.230
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	27.014,52	27.650	56.920	58.100	58.770	58.940
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	4.595.487,99	5.924.740	5.883.740	6.008.690	6.078.690	6.075.960
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	17.519,85	17.280	41.600	42.430	43.280	44.150
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	355.424,22	488.560	483.150	492.810	502.670	512.720
3.36.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	919.444,23	1.274.800	1.282.030	1.307.670	1.333.820	1.360.500
3.36.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.308,01	1.620	3.640	3.710	3.780	3.860

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.36.5.1.506100	Personalnebenaufwendungen	1.693,12	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
3.36.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	181,18	360	350	360	370	380
3.36.5.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	20.669,89	0	0	0	0	0
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	3.456,20	4.320	8.990	9.170	9.350	9.540
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.316,56	243.100	328.500	328.500	334.500	334.500
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.021,49	7.500	0	0	0	0
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	18.727,93	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten Kindertagesstätten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	49.922,51	54.600	54.000	54.000	60.000	60.000
3.36.5.1.524513	Kosten der Mittagsverpflegung	0,00	0	214.500	214.500	214.500	214.500
3.36.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kita 2+)	981,25	1.000	0	0	0	0
3.36.5.1.524913	Sachleistungen Tagesbetreuung (Zielvereinbarung/Kita 1+)	49.663,38	80.000	0	0	0	0
11	Abschreibungen	165.323,32	135.300	161.300	161.300	161.300	161.300
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	32.714,14	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.484,94	102.500	128.500	128.500	128.500	128.500
3.36.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	4.124,24	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.289,19	600.000	221.000	221.000	221.000	100.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	68.289,19	600.000	221.000	221.000	221.000	100.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.745.546,65	15.811.000	18.069.000	18.977.000	18.977.000	18.847.000
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	111.968,12	150.000	150.000	150.000	150.000	20.000
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	13.488.070,99	12.900.000	14.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondervereinbarung Sach- und Personalkosten)	805.923,90	1.150.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.36.5.1.556292	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	90.811,32	95.000	112.000	120.000	120.000	120.000
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	1.200.000,00	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	856,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	47.916,11	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.224.566,20	1.374.850	1.581.830	1.628.520	1.629.520	1.630.520
3.36.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.086,02	55.150	59.180	60.000	61.000	62.000
3.36.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.284,66	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3.36.5.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.143.374,00	1.250.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.562210	Leasing (Kopierer)	2.335,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	11.561,40	13.000	8.250	4.120	4.120	4.120
3.36.5.1.562440	Unterhaltung Hardware	1.095,29	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.36.5.1.562904 Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.5.1.563100 Büromaterial	9.747,49	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.984,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	1.189,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	6.080,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.5.1.563700 Bankgebühren	139,17	200	200	200	200	200
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	20.687,04	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.269.241,13	25.906.580	28.125.050	29.242.320	29.357.170	29.142.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.219.530,94	-5.131.770	-6.690.030	-7.665.880	-7.530.730	-7.347.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.219.530,94	-5.131.770	-6.690.030	-7.665.880	-7.530.730	-7.347.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.219.530,94	-5.131.770	-6.690.030	-7.665.880	-7.530.730	-7.347.160
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.008.254,59	-5.052.770	-6.586.380	-7.562.230	-7.427.080	-7.243.460
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	585.000	585.000	0
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	225.000	225.000	0
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	18.000,00	0	0	360.000	360.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	585.000	585.000	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	50.000	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	563.266,66	357.500	703.000	470.000	350.000	350.000

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	320.048,04	100.000	490.000	150.000	150.000	150.000
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	243.218,62	257.500	213.000	320.000	200.000	200.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.266,66	407.500	1.021.000	1.320.000	2.200.000	1.350.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.266,66	-407.500	-1.021.000	-735.000	-1.615.000	-1.350.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.553.521,25	-5.460.270	-7.607.380	-8.297.230	-9.042.080	-8.593.460
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	7.553.521,25	5.460.270	7.607.380	8.297.230	9.042.080	8.593.460
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.553.521,25	5.460.270	7.607.380	8.297.230	9.042.080	8.593.460

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	585.000	585.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	225.000	225.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	360.000	360.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	585.000	585.000	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	703.000	470.000	350.000	350.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	490.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	0,00	213.000	320.000	200.000	200.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.021.000	1.320.000	2.200.000	1.350.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.021.000	-735.000	-1.615.000	-1.350.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
910 Kindertagesstätten							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	585.000	585.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	225.000	225.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	360.000	360.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	585.000	585.000	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	318.000	850.000	1.850.000	1.000.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	703.000	470.000	350.000	350.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	490.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	0,00	213.000	320.000	200.000	200.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.021.000	1.320.000	2.200.000	1.350.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.021.000	-735.000	-1.615.000	-1.350.000	0	0,00

- 3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlt für jedes betreute zweijährige Kind (Stichtag 31.12. des Vorjahres) einen Betrag
3.36.5.1.414424 von 700 EUR (Betreuungsbonus; § 12 a Abs. 2 Kindertagesstättengesetz), sowohl für die Betreuung in den Kindertagesstätten freier Träger, wie auch für die Betreuung in städtischen Kindertagesstätten. Aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren wird, auch für die Zukunft, mit einer höheren Anzahl an Kindern sowohl in städtischen Kindertagesstätten wie auch in den Kindertagesstätten der freien Träger gerechnet. Ab 2019 erfolgt keine Aufteilung mehr auf zwei Planungsstellen (Sachkonto -.414424 entfällt.)
- 3.36.5.1.556292 Ein Betrag von 315 EUR je Kind wird anteilig an die freien Träger weitergeleitet. Auch hier ergibt sich aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren eine höhere Anzahl an Kinder und eine entsprechend höhere Weiterleitung der Bonuszahlungen.
- 3.36.5.1.414428 Das Land leitet Anteile aus dem früheren sogenannten Betreuungsgeld (eine Sozialleistung für Familien, die ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr ohne Inanspruchnahme öffentlicher Angebote wie etwa Kindertagesstätten betreuen; im Jahr 2015 wurde diese Verfahrensweise für verfassungswidrig erklärt) an die Kommunen weiter. In 2019 wird die Restzahlung des Landes an die Stadt Neuwied aus Mitteln dieses Betreuungsgeldes erwartet.
- 3.36.5.1.424110 Die Zahl der Gruppen in den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) hat sich in den letzten Jahren durch die
3.36.5.1.424220 vorgenommenen Neu- und Erweiterungsbauten stark erhöht. Im selben Umfang wurden die Erstattungsbeträge (Personalkosten) vom Land und dem Landkreis berechnet und veranschlagt. Das Land erstattet für Krippengruppen 45 % der Personalkosten, für Regelgruppen werden durchschnittlich 30 % der Personalkosten erstattet. Für zusätzliches Personal in geöffneten Gruppen wird ein Trägeranteil von ebenfalls 100 % erstattet. Der Landkreis erstattet den Personalkostenanteil des Jugendamtes bei städtischen Kindertagesstätten zu 100 % und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (ca. 10 %).
- 3.36.5.1.556290 Aufgrund von Personalsteigerungen (umfangreicherer Angebot an Plätzen für Kinder unter drei bzw. zwei Jahren) und zu erwartenden Tarifsteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Zusätzlich sollen Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund verstärkt eingestellt werden. Die Ansätze werden mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Dieser Berechnungsmodus bewirkt, dass der an die freien Träger weiterzuleitende Anteil bestehend aus dem Landesanteil, dem Jugendamtsanteil und der Beitragsfreiheit in einer Summe ausgezahlt werden muss.
Der Teil der Beitragsfreiheit ist der Planungsstelle 3.36.5.1.562293 zuzuordnen.
- 3.36.5.1.556293 Es handelt sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Beitragsfreiheit. Bei der Berechnung werden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte kann nicht vorgenommen werden. Die Berechnungen erfolgen anhand der voraussichtlichen Belegungszahlen.

- 3.36.5.1.424111 Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Neuwied. Das Land als Träger der Einrichtung erstattet die Personalaufwendungen.
- 3.36.5.1.424210 Die Budgets für die einzelnen Jugendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz sind u.a. an die demographische Entwicklung bzw. an den Einschulungsjahrgang 2018/2019 sowie an die Anzahl der Kindertagesstätten im Verhältnis zur Gesamtzahl im Land gekoppelt. Die Beträge sind in voller Höhe an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten. Es handelt sich u.a. um Sprachfördermaßnahmen (Sprachfördermodule) in Kindertagesstätten sowie um Maßnahmen für den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule, sowohl für Kindertagesstätten in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft.
- 3.36.5.1.555200 Die anteiligen Aufwendungen der Stadt Neuwied betragen ca. 20.000 EUR.
- 3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (abhängig vom Einkommen und der Verweildauer) für die Betreuung in Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/Kindergruppen werden unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit den kalkulierten Erträgen gerechnet; eine bestehende Beitragsfreiheit wird berücksichtigt.
- 3.36.5.1.442400 Es handelt sich um die anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten durch den Bund. Die Mittel werden zur Durchführung des Projektes "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" in vier städtischen Kindertagesstätten (je eine 0,5 AK) zur Verfügung gestellt.
- 3.36.5.1.442420 Die Landeszuwendung für die Beitragsfreiheit (Kinder ab dem zweiten Lebensjahr) wird mit einem entsprechenden Programm des Landes, auf der Grundlage des Platzangebotes der Krippen-, Ganztags- und Teilzeitplätze, berechnet.
- 3.36.5.1.442900 Es handelt sich um die Zahlungen der Eltern für die Mittagsverpflegung.
3.36.5.1.524513 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten (Lebensmittel, kleinere Ausstattungsgegenstände). Die Erträge und Aufwendungen sind gesondert darzustellen. Die Ansätze sind aufgrund fehlender Erfahrungswerte geschätzt.
- 3.36.5.1.523700 Die Aufwendungen waren in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen, die im Rahmen der Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen vorgesehen. Der Ansatz kann ab 2019 entfallen, da die Aufwendungen über die Planungsstelle 3.36.5.1.523700 abgebildet werden.
- 3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Beschäftigungsmaterial für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 15.000 EUR Betrag veranschlagt. Dazu ist ein Betrag von 300 EUR je bestehender Gruppe, für alle städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. In zwei der städtischen Kindertagesstätten waren aufgrund des Gesundheits- und Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter/Innen die sehr stark veralteten Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Der Ansatz wurde entsprechend für 2018 einmalig aufgestockt.

- 3.36.5.1.524100 Seit dem 01. August 2013 besteht der gesetzliche Anspruch auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Da aufgrund von Neubau- bzw. Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten zur Sicherstellung dieses Anspruches auch Übergangslösungen geschaffen werden (Nutzung von Räumen in ehemaligen Schulgebäuden u.ä.), muss die Beförderung der Kinder an die neuen Standorte gewährleistet werden. In wie weit die Leistungen (auch zukünftig) in Anspruch genommen werden müssen, hängt u.a. vom jeweiligen Baubeginn und Baufortschritt der Maßnahmen ab.
- 3.36.5.1.524510 Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln wird ein Betrag von 1.000 EUR je bestehender Gruppe zugrunde gelegt.
- 3.36.5.1.524910 Es handelte sich bis 2018 sich um Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen des Projektes Kita!Plus des Landes Rheinland-Pfalz. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern sowie eine gute Vernetzung der Kita im Sozialraum waren die wesentlichen Punkte von Kita!Plus. Neben Eltern, Fachkräften und Trägern, gehörten die Kirchengemeinde, das Jugendamt sowie Organisationen, Verbände und das Land zu den Teilen der Gemeinschaft.
- 3.36.5.1.524913 Aus den vom Land für das ehemalige "Betreuungsgeld" zur Verfügung gestellten Mitteln wurden ca. 80.000 EUR für Personal- und Sachkosten an Dritte verausgabt. Die Mittel standen bis einschl. 2018 zur Verfügung.
- 3.36.5.1.541910 Die Zuschüsse sind, wie in den Vorjahren, für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger vorgesehen. Eine direkte Zuordnung von Beträgen auf Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten konnte und kann nur teilweise erfolgen. Es handelte und handelt sich bei den Veranschlagungen sowohl um bereits beantragte wie auch bereits abgeschlossene und zur Überprüfung vorgelegte Projekte. Die Förderung liegt zwischen 50 % und 65 % der geprüften zuschussfähigen Gesamtkosten.
- 3.36.5.1.556291 Der erhöhte Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehenden Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommenen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten. Durch den umfangreichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie der Schaffung neuer Gruppen und Kindertagesstätten wurden und werden neue und zusätzliche Vereinbarungen zur (anteiligen) Übernahme der Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Für die Zukunft ist eine weitere Anhebung des Ansatzes aufgrund von Vereinbarungen/Beschlüssen nicht auszuschließen.
- 3.36.5.1.556294 Die Aufwendungen werden für die Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten veranschlagt (Leistungen im Rahmen des Sozialfonds). Das Land zahlt bei geringem Einkommen und keinen sonstigen Ansprüche (z.B. über das Programm "Bildung und Teilhabe") einen Zuschuss. Der Betrag ist anteilig an die (freien) Träger weiterzuleiten. Der Zuschuss wird auf der Grundlage statistischer Zahlen ermittelt. In den letzten Jahren war das vom Land zur Verfügung gestellte Budget nicht in voller Höhe ausgeschöpft worden. Das Land verzichtete dann auf die Erstattung der nicht verbrauchten Gelder und verrechnete diese Beträge mit zukünftigen Abrechnungen und Zahlungen.

- 3.36.5.1.556295 Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) sind auch in den Kindertagesstätten Teilnehmer aus beiden Programmen vorgesehen.
- 3.36.5.1.561200 Der Ansatz ist für die vertraglich vereinbarte Fachberatung (ca. 36.000 EUR) in allen städtischen Kindertagesstätten für die Mitarbeiter/Innen vorgesehen. Weiterhin sind die Mittel für Supervisionen, sowohl für die Mitarbeiter/Innen und die Teams als auch für die Leitungsebene sowie für die Fortbildungen der Mitarbeiter/Innen und für die Hauswirtschaftskräfte (z.B. Erste-Hilfe-Kurse) vorgesehen.
- 3.36.5.1.561300 Die Aufwendungen sind für alle städtische Kindertagesstätten kalkuliert.
- 3.36.5.1.563100 Durch den Ausbau des Angebotes sind verschiedene Ansätze entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen.
- 3.36.5.1.563200
- 3.36.5.1.563300
- 3.36.5.1.563410
- 3.36.5.1.564140
- 3.36.5.1.562100 Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (gesetzlicher Anspruch seit 01. August 2013) erfolgt durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG). Die Stadt Neuwied mietet die Räumlichkeiten zur Nutzung dann von der Gesellschaft an. Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten und Pachten ist entsprechend den kalkulierten Vorgaben des Amtes für Immobilienmanagement bzw. der GSG eingestellt worden. Aufgrund der Fertigstellung und Inbetriebnahme neuer Kindertagesstätten ist der Ansatz zu erhöhen. Dazu kommen angemietete Räume bei freien Trägern, einschließlich eines Betrages für das Anmieten von Containern zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen. Für die Folgejahre fehlen derzeit noch konkrete Daten für eine genauere Kalkulation der notwendigen Mietaufwendungen. Die GSG wird eventuell noch Räumlichkeiten von anderen Trägern erwerben und diese ebenfalls nach erfolgten Instandsetzungen an die Stadt Neuwied zur Nutzung vermieten.
- 3.36.5.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Ab dem Jahr 2020 entfällt eines der genutzten Programme zur webbasierten Voranmeldung für Kitaplätze und die Wartelistenverwaltung.
- 3.36.5.1.562904 Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten (Übergangslösungen) in ehemaligen Schulgebäuden u.ä. sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.

Im Stadtteil **Feldkirchen** soll eine neue Kindertagesstätte mit acht Gruppen gebaut werden.

3.36.5.1/0910.681420 Vom Land Rheinland-Pfalz wird, entsprechend den Richtlinien, eine Zuweisung in Höhe von gesamt 450.000 EUR (für drei Gruppen je 150.000 EUR), verteilt auf die Jahre 2020 und 2021 (je 225.000 EUR), erwartet.

3.36.5.1/0910.681430 Vom Landkreis Neuwied wird, entsprechend den Richtlinien, eine Zuweisung in Höhe von gesamt 720.000 EUR (90.000 EUR je Gruppe), verteilt auf die Jahre 2020 und 2021 (je 360.000 EUR), erwartet.

3.36.5.1/0910.781500 Der Ansatz für das Jahr 2019 ist für die notwendigen Planungskosten veranschlagt.

In den Jahren 2020 bis 2022 wird

- der städtische Anteil an den ungedeckten Investitionskosten	2.530.000 EUR	} 3.700.000 EUR
- die Weiterleitung der Zuweisungen des Landes	450.000 EUR	
- die Weiterleitung der Zuweisungen des Landkreises	720.000 EUR	

an die ausführende evangelische Kirchengemeinde Feldkirchen dargestellt.

Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für die Folgejahre 2020 bis 2022 in Höhe von gesamt 3.700.00 EUR wird ebenfalls veranschlagt.

3.36.5.1/ 910.785200 In der **Kindertagsstätte Raiffeisenring** (Heddesdorf) sind Brandschutzmaßnahmen und Schallschutzmaßnahmen durchzuführen, die Kosten werden auf 260.000 EUR geschätzt. Die Ausschreibung der Maßnahmen soll noch in 2018 erfolgen. Eine Umsetzung ist jedoch erst in 2019 zu erwarten.

Die städtische **Kindertagsstätte Rommersdorf** (Heimbach-Weis) soll um eine Gruppe auf dann vier Gruppen erweitert werden. Dafür sind im Bereich Toiletten, Brandschutz, Schallschutz und Außengelände für unter Dreijährige die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen, geschätzt Kosten 180.000 EUR.

Die weiteren Mittel in Höhe von 50.000 EUR sind für langfristige Planung im Bereich Kindertagesstätten eingestellt.

Die Ansätze ab 2020 sind geschätzt, es liegen derzeit keine konkreten Planungen vor. Die Mittel sollen aber langfristig für die dann entsprechend notwendigen Planungen zur Verfügung stehen. In Kindertagesstätten sind (Bau-) Maßnahmen oft schnellstmöglich umzusetzen.

3.36.5.1/0910.785700

Die Stadt trägt die Kosten der Ersteinrichtung für neue Plätze in Kindertagesstätten. Für 2019 sind die Mittel für die Erweiterung der städtische **Kindertagsstätte Rommersdorf** (Heimbach-Weis) vorgesehen.
In den Folgejahren soll ein Budget in Höhe von 50.000 EUR für alle 10 bzw. 11 städtische Kindertagsstätten zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sind in den kommenden Jahren die Kosten für die Erstaussstattungen der neuen Plätze in den Kindertagesstätten in Niederbieber und Feldkirchen sowie in der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt Neuwied und der Evangelischen Kirchengemeinde Oberbieber vorgesehen.

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 Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	74	73	73	73

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.11.2018)

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 2019 sind keine neuen Spielplätze geplant, jedoch Renovierungen und Umbauten bei bestehenden Spielplätzen.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	42.949,52	44.550	45.500	45.500	46.500	46.500
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	42.949,52	44.550	45.500	45.500	46.500	46.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.949,52	44.550	45.500	45.500	46.500	46.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.266,03	58.480	60.600	61.860	62.690	63.100
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	44.896,23	45.900	47.600	48.600	49.160	49.300
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.608,74	3.700	3.830	3.910	3.990	4.070
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.761,06	8.880	9.170	9.350	9.540	9.730
11 Abschreibungen	97,33	100	100	100	100	100
3.36.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,33	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.456,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	991,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	464,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.819,97	63.580	65.700	66.960	67.790	68.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.870,45	-19.030	-20.200	-21.460	-21.290	-21.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.870,45	-19.030	-20.200	-21.460	-21.290	-21.700
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)	-15.870,45	-19.030	-20.200	-21.460	-21.290	-21.700

Teilfinanzhaushalt (F)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.773,12	-18.930	-20.100	-21.360	-21.190	-21.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.773,12	-18.930	-20.100	-21.360	-21.190	-21.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.773,12	18.930	20.100	21.360	21.190	21.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.773,12	18.930	20.100	21.360	21.190	21.600

- 3.36.6.1.424220 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen (Kreisabrechnung), die in unterschiedlichen Produkten für die Kinder- und Jugendarbeit anfallen.
- 3.36.6.1.562590 Die Aufwendungen sind für eine Planungswerkstatt, Mitmachaktionen und Frequentierungsanalysen vorgesehen.
- 3.36.6.1.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen.
Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	10 - Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung von externen Einrichtungen, die sich mit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beschäftigen		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen - Zuschuss an den Kinderschutzdienst		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

Ziele

Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten und Familienerholungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	10.260	10.260	10.260	10.260
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	85.385	85.656	100.000	100.000
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	17.706	16.000	20.000	20.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	79.992,19	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	79.992,19	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.992,19	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.656,25	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	106.656,25	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.656,25	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.664,06	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-26.664,06	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
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)	-26.664,06	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.664,06	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / 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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-26.664,06	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.664,06	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.664,06	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750

3.36.7.1.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 % der Aufwendungen.

3.36.7.1.541900 Die Zuschüsse sollen an die folgenden Einrichtungen und Institutionen gewährt werden:

- Katholische Familienbildungsstätte 10.260 EUR
- Erziehungsberatungsstellen 100.000 EUR
- Kinderschutzdienst 20.000 EUR
(bis 2017 = 19.000 EUR; neue Vereinbarung)
- Beratungsleistungen gemäß § 8 a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) 5.000 EUR

Teilhaushalt 11 - Amt 60 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
5.51.1.1.414427/-.614427	5.51.1.1.523210/-.723210
5.52.1.1.431200	5.52.1.1.569900
5.52.1.1.442500/-.642500	5.52.1.1.562500/-.762500, -.562980/-.762980
5.54.1.1.432300/-.632300	5.54.1.1.523385/-.723385
5.54.1.1.414410/-.614410	

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	580.083,72	740.000	729.100	715.100	696.600	389.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459.745,77	2.259.400	2.376.900	2.368.600	2.297.500	2.297.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,12	4.050	4.050	3.250	3.250	3.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.136,54	177.050	188.200	188.200	189.200	189.200
7 Sonstige laufende Erträge	59.539,41	47.650	55.550	56.550	57.550	58.550
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.808.715,56	3.228.150	3.353.800	3.331.700	3.244.100	2.937.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.258.572,04	3.318.240	3.521.840	3.641.100	3.703.970	3.751.950
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737.812,37	12.415.430	13.277.530	14.482.630	14.808.430	14.747.330
11 Abschreibungen	5.064.518,89	5.836.550	4.531.100	4.531.100	4.531.100	4.531.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	118.300	137.600	150.000	170.000	170.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	599.047,62	984.550	977.800	1.006.050	963.800	966.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.799.950,92	22.673.070	22.445.870	23.810.880	24.177.300	24.167.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.991.235,36	-19.444.920	-19.092.070	-20.479.180	-20.933.200	-21.229.430
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.116,97	1.570	1.530	1.500	1.500	1.500
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.116,97	1.570	1.530	1.500	1.500	1.500
20 Ordentliches Ergebnis	-16.990.118,39	-19.443.350	-19.090.540	-20.477.680	-20.931.700	-21.227.930
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)	-16.990.118,39	-19.443.350	-19.090.540	-20.477.680	-20.931.700	-21.227.930

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.421.164,67	-14.954.800	-15.782.940	-17.103.280	-17.506.700	-17.782.230
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.620,29	593.700	1.625.000	1.448.000	279.500	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.525,50	1.240.000	556.000	60.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	102.422,47	90.000	190.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.568,26	1.923.700	2.371.000	1.508.000	279.500	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.649.362,03	2.403.500	1.847.000	2.237.000	1.020.000	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	1.649.362,03	2.403.500	1.847.000	2.237.000	1.020.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.793,77	-479.800	524.000	-729.000	-740.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.210.958,44	-15.434.600	-15.258.940	-17.832.280	-18.247.200	-17.782.230
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	14.210.958,44	15.434.600	15.258.940	17.832.280	18.247.200	17.782.230
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.210.958,44	15.434.600	15.258.940	17.832.280	18.247.200	17.782.230
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 Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Spielplätze	Anzahl			69	
Fläche	qm				
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	577.705	500.846	595.000	740.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro				
Kapitaleinlage SBN	Euro	513.500		515.000	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.11.2018)

Die in 2017 geplanten Spielplätze sind nicht berücksichtigt, da diese voraussichtlich in 2017 noch nicht unterhalten werden müssen.

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 60 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	100	50	50	50	50
3.36.6.2.415900 Sonstige Sonderposten	77,30	100	50	50	50	50
7 Sonstige laufende Erträge	4.752,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2.462900 Sonstige Erträge	4.752,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.829,30	100	50	50	50	50
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.993,27	39.100	49.410	50.440	51.110	51.470
3.36.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	29.811,27	30.680	38.060	38.860	39.300	39.420
3.36.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.368,01	2.450	3.280	3.350	3.420	3.490
3.36.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.813,99	5.970	8.070	8.230	8.390	8.560
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.845,83	595.000	640.000	700.000	710.000	710.000
3.36.6.2.523391 Unterhaltung der Spielplätze	500.845,83	595.000	640.000	700.000	710.000	710.000
11 Abschreibungen	30.997,25	18.100	31.100	31.100	31.100	31.100
3.36.6.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	6.152,13	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
3.36.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.845,12	15.600	24.900	24.900	24.900	24.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.836,35	652.200	720.510	781.540	792.210	792.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565.007,05	-652.100	-720.460	-781.490	-792.160	-792.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-565.007,05	-652.100	-720.460	-781.490	-792.160	-792.520
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)	-565.007,05	-652.100	-720.460	-781.490	-792.160	-792.520

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.358,02	-634.100	-689.410	-750.440	-761.110	-761.470
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	129.590,47	100.000	365.000	0	0	0
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.908,86	100.000	215.000	0	0	0
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	47.900,29	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1529.785700 Planungs- und Baukosten	68.232,41	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	8.548,91	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	0,00	0	150.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.590,47	100.000	365.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.590,47	-100.000	-365.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-695.948,49	-734.100	-1.054.410	-750.440	-761.110	-761.470
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	695.948,49	734.100	1.054.410	750.440	761.110	761.470
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	695.948,49	734.100	1.054.410	750.440	761.110	761.470

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	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	223.904,98	365.000	0	0	0	0	373.904,98
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	94.834,24	0	0	0	0	0	94.834,24
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	129.070,74	0	0	0	0	0	129.070,74
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.904,98	365.000	0	0	0	0	373.904,98
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.904,98	-365.000	0	0	0	0	-373.904,98

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
909 Spielplätze							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.000	0	0	0	0	0,00
1523 Spielplatz Am Eiskeller (Irr)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	94.834,24	0	0	0	0	0	94.834,24
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	94.834,24	0	0	0	0	0	94.834,24
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.834,24	0	0	0	0	0	94.834,24
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.834,24	0	0	0	0	0	-94.834,24
1529 Bauspielplatz Bimsstraße							
1700 Spielplatz Hochstraße (Ob)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	129.070,74	0	0	0	0	0	129.070,74
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	129.070,74	0	0	0	0	0	129.070,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.070,74	0	0	0	0	0	129.070,74
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.070,74	0	0	0	0	0	-129.070,74
1901 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00

- 3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2019 = 498.700 EUR, 2018 = 515.000 EUR). Weitere Mittel (171.300 EUR) werden für allgemeine Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen an den Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet sowie zusätzliche 70.000 EUR für die dringend notwendige Erneuerung des Fallschutzbelages auf dem Spielplatz Luisenplatz veranschlagt.
- 3.36.6.2/0909.785700 Die Mittel sollen wie folgt für den Erwerb investiver beweglicher Sachen (Spielgeräte usw.) verwendet werden:
- 40.000 EUR Kinderspielplatz in der Salierstraße, Irlich
 - 40.000 EUR Kinderspielplatz in der Mainzer Straße, Heimbach-Weis
 - 50.000 EUR Kinderspielplatz an der Bimsstraße, Heddesdorf
 - 25.000 EUR Kinderspielplatz in der Mecklenburgstraße, Torney
 - 60.000 EUR Kinderspielplatz in der Fahrer Straße, Feldkirchen
- 3.36.6.2/1901.785300 Der Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring muss dringend komplett neu hergerichtet werden. Die Maßnahmen sind aufgrund der Verkehrssicherungspflicht absolut unumgänglich.

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	Reiner Geisen (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		
Erstellung von Planungen und Verfahrensabwicklung im Rahmen von Flächennutzungs-, Umwelt- und Verkehrsplanung sowie informeller Planung; Interessenvertretung und Koordination städtischer Belange im Rahmen der Raumordnung und im Rahmen von Fachplanungen bzw. Vorhaben Dritter; Technische, rechtliche und verfahrensmäßige Erarbeitung von Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Satzungen (z.B. Sanierungsmaßnahmen) sowie Durchführung und Koordination städtebaulicher Projekte (z. B. im Rahmen von Städtebauförderung), Betreuung von Bodenordnungsverfahren; Erstellen, Pflege und Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen als Folge von verbindlichen Planungen (Bauleitplanungen oder andere Fachgesetze)		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungs-, Landesplanungs-, Bundesnaturschutz-, Landespflege-, Bundesimmissionsschutz-, Bundesabfall-, Wasserhaushalts-/ Landeswasser-, Straßenverkehrsgesetz, Bundes- und Landesstraßenrecht; zugeordnete Rechtsverordnungen und Richtlinien; Gremienbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Vorbereitende und informelle Planung (insbes. Flächennutzungs-, Landschafts- und Verkehrsplanung) - Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Veränderungssperren, Sanierung und sonstige städtebauliche Maßnahmen - Ausgleichsmaßnahmen - Bodenordnung (insbes. Umlegungsverfahren) - Bodenverkehr (Vorkaufsrecht) - Projekt "Soziale Stadt" - Projekt "Aktive Stadtzentren"		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gremien der Stadt als Träger der kommunalen Planungshoheit, nach- und nebengeordnete städtische Fachämter, über-, nach- und nebengeordnete externe Planungs- und Vorhabenträger, Bürgerschaft; Allgemeinheit, insbes. Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Investoren, planende Behörden und Institutionen, Katasteramt, Fachämter 12 / 32 / 37 / 51 / 65, Interessenvertreter von Umweltbelangen
Ziele
Rechtssicherheit und städtebauliche Qualität der Planungen, Intensive Öffentlichkeitsbeteiligung und Konsenszielung über die räumliche Entwicklung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vorbereitende Konzepte	Anzahl				31
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl				6
Abgeschlossene Modernisierungsmaßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“	Anzahl				2
Abgeschlossene Maßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Aktive Stadtzentren“	Anzahl				3
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl				22

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,98 AK (Stand: 18.12.2018)
--

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.542,88	348.800	356.700	348.700	344.700	37.100
5.51.1.1.414420 vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	73.670,74	261.600	269.600	261.600	257.600	0
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.51.1.1.414590 vom privaten Bereich (Aktive Stadtzentren)	4.714,90	0	0	0	0	0
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	37.157,24	37.200	37.100	37.100	37.100	37.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.620,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.620,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	50	50	50
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	10,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.697,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.841,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	11.855,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.870,37	363.850	371.750	363.750	359.750	52.150
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.346,04	985.290	1.112.950	1.180.780	1.209.260	1.237.770
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	83.461,44	86.530	157.080	160.340	162.200	162.670
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	620.153,86	615.910	533.490	545.380	551.700	553.310
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	54.127,62	54.090	114.800	117.100	119.440	121.830
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	49.736,42	50.870	46.160	47.080	48.020	48.980
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	118.176,07	120.670	112.100	114.340	116.630	118.960
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.951,19	5.070	10.030	10.230	10.430	10.640
5.51.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	559,74	1.140	970	990	1.010	1.030
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	165.093,14	129.000	184.000	199.000	216.000	239.000
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.050,97	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.419,63	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-56.790,82	-54.500	-32.500	0	0	0
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	6.291,93	0	0	0	0	0
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.047,85	13.510	24.820	25.320	25.830	26.350
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-35.933,00	-37.000	-38.000	-39.000	-42.000	-45.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	183.400	181.700	181.500	182.000	33.900
5.51.1.1.523133 Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.51.1.1.523210	Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	14.000,00	31.400	29.200	29.500	30.000	31.900
5.51.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen		28.788,64	29.250	28.850	28.850	28.850	28.850
5.51.1.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	1.602,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.51.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	14.876,51	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.51.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.647,89	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
5.51.1.1.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	591,02	500	600	600	600	600
5.51.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	70,54	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		186.153,39	457.600	426.900	428.300	373.600	373.900
5.51.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.833,86	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
5.51.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	234,80	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	1.433,88	5.800	17.300	17.300	17.300	17.300
5.51.1.1.562501	Aktive Stadtzentren (Planung)	78.319,89	327.000	270.000	290.000	300.000	300.000
5.51.1.1.562570	Gutachterkosten	88.384,99	106.500	120.000	101.500	36.500	36.500
5.51.1.1.563100	Büromaterial	11.569,13	4.500	4.700	4.700	4.800	4.900
5.51.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.251,53	2.400	3.000	3.000	3.000	3.100
5.51.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.125,31	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
5.51.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.257.288,07	1.655.540	1.750.400	1.819.430	1.793.710	1.674.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.098.417,70	-1.291.690	-1.378.650	-1.455.680	-1.433.960	-1.622.270
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,53	70	30	0	0	0
5.51.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	1,53	70	30	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1,53	70	30	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.098.416,17	-1.291.620	-1.378.620	-1.455.680	-1.433.960	-1.622.270
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)		-1.098.416,17	-1.291.620	-1.378.620	-1.455.680	-1.433.960	-1.622.270

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.846,81	-1.262.070	-1.273.370	-1.303.930	-1.268.210	-1.436.520
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.368,41	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	7.034,61	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	333,80	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.368,41	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.081,02	13.500	8.000	0	0	0
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	5.883,90	3.500	8.000	0	0	0
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	7.197,12	10.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.081,02	13.500	8.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.712,61	-13.500	-8.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.046.559,42	-1.275.570	-1.281.370	-1.303.930	-1.268.210	-1.436.520
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	1.046.559,42	1.275.570	1.281.370	1.303.930	1.268.210	1.436.520
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.046.559,42	1.275.570	1.281.370	1.303.930	1.268.210	1.436.520

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	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	903.043,18	8.000	0	0	0	0	903.043,18
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	903.043,18	0	0	0	0	0	903.043,18
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.043,18	8.000	0	0	0	0	903.043,18
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.043,18	-8.000	0	0	0	0	-903.043,18

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
915 Sanierungsmaßnahmen							
932 Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	903.043,18	0	0	0	0	0	903.043,18
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	903.043,18	0	0	0	0	0	903.043,18
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.043,18	0	0	0	0	0	903.043,18
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.043,18	0	0	0	0	0	-903.043,18

- 5.51.1.1.414425 Das Programm "Aktives Stadtzentrum Neuwied" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz mit 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert.
- 5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum Einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie zum Anderen auf der am 01. Oktober 2015 (VO/0378/15) vom Stadtrat beschlossenen Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Aktives Stadtzentrum Neuwied". Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. In der Planung sind u.a. die Gewährung von Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen von privaten Gebäuden (jährlich bis 2021 ein Betrag in Höhe von 250.000 EUR) sowie eine Bauwerksuntersuchung zur Wiedernutzung der Deichkrone und eine Machbarkeitsuntersuchung zur Erschließung der Deichpromenade enthalten.
Die Personalaufwendungen der nunmehr bei der Stadt Neuwied angestellten Citymanagerin (Vorlage VO/1412/18) werden ab 2019 bei Amt 12/Stadtmarketing (Planungsstellen 5.57.5.1.502210 ff./Personalaufwendungen) veranschlagt Das Land Rheinland-Pfalz erstattete im Rahmen des Programmes „Aktive Stadtzentren“ anteilig die Aufwendungen.
- 5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten, entsprechend dem fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes“ für verschiedene Planungs-, Ordnungs- und Baumaßnahmen.
- 5.51.1.1.523133 Die Maßnahmen im Handlungsgebiet, sowohl Ordnungs- als auch Modernisierungsmaßnahmen, werden entsprechend der Umsetzung des vom Stadtrat am 12. Juli 2016 beschlossenen fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes“ gefördert. Im Weiteren hatte der Stadtrat am 01. Oktober 2015 eine Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt - südöstliche Innenstadt Neuwied" beschlossen. Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. Auch hier sind sowohl öffentliche Ordnungs- und Baumaßnahmen, wie auch die Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (für die Laufzeit des Programmes ist jährlich ein Betrag in Höhe von 150.000 EUR dafür kalkuliert) vorgesehen. Die privaten Modernisierungsmaßnahmen laufen etwas verzögert an und damit auch der Abruf der zur Verfügung zu stellenden Mittel.
- 5.51.1.1.523210 Die Aufwendungen entstehen anteilig im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engenser Feld, u.a. Aufwandsentschädigung, 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. Meerheck, Zum Stausee, Martin-Luther-Straße, Gebiet Talweg) veranschlagt. Die erstmalige Ausweisung bzw. Herstellung der notwendigen Ausgleichsflächen erfolgt über eine Finanzierung aus dem investiven Haushaltsteil. Die weitere Pflege und Instandhaltung ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
- 5.51.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 5.51.1.1.562570 Die Aufwendungen sind für Gutachten und Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Darunter fallen z.B. artenschutzrechtliche Prüfungen zur Teilfortschreibung, Flächennutzungspläne (u.a. Thema Windenergie), Fachbeiträge Naturschutz und Artenschutz, Bebauungspläne, Onlineplattform Bürgerbeteiligung zu vorhabenbezogenen Planungsprozessen, Lokale Agenda sowie Planungskosten und Entwicklungskonzepte für verschiedene Maßnahmen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bauamt - andere Ämter - Behörden - Private	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Grundlagenerstellung und Sicherstellung der Aktualität der geographischen Informationen für die Verwaltung durch Führung der Stadtgrundkarte und der zugehörigen Themenkarten, Nutzung des Geoinformationssystems, Auskunftserteilung ALB, Entwurfs- und Bauvermessungen, topographische Aufnahmen zur Bauleitplanung, Absteckungen für private Bauherren, Kleinräumige Gliederung, Hausnummernvergabe, Vergabe von Urkundsmessungen, städtische Grenzerstellung, Bauwerkskontrollmessungen		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		
- Vermessungen - Geoinformationssystem (GIS)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bauamt, andere Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, SWN, Planungsbüros im Auftrag der Stadt, Bauherren, bei Hausnummernvergabe Einwohner der Stadt Neuwied und Träger öffentlicher Belange

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Technische Messungen	Anzahl	171		170	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (darunter 2 Auszubildende; Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
20 Ordentliches Ergebnis	-131.842,79	-129.920	-140.410	-142.650	-144.610	-145.690
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)	-131.842,79	-129.920	-140.410	-142.650	-144.610	-145.690
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.093,96	-129.420	-140.110	-142.350	-144.310	-145.390
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	-131.093,96	-129.420	-140.110	-142.350	-144.310	-145.390
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	131.093,96	129.420	140.110	142.350	144.310	145.390
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.093,96	129.420	140.110	142.350	144.310	145.390

5.51.1.2.562410 Es handelt sich um laufende Lizenzaufwendungen, u.a. für Luftbilder, die regelmäßig an das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz in Koblenz (LVermGeo) zu zahlen sind. Eine Erneuerung ca. alle zwei Jahre wird als sinnvoll erachtet, da sie ein wichtiges Hilfsmittel für die Erstbeurteilungen von Sachverhalten (Geobasis und Vermessungen) darstellen.

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	Achim Schumann (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, Überprüfungen, Baulasten		
Auftragsgrundlage		
BauGB, LBauO, RVO etc.		
Leistungen des Produktes		
- Baurechtliche Verfahren - Bauüberwachung (Baukontrolle, Baulasten etc.) - Reklameflächen - 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	1.988	1.936	1.900	1.800
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	6.375	6.350	7.000	6.500
Bauvolumen	Mio €	30,9	53,4	35,0	45

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,9 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.113,41	230.000	350.000	355.000	305.000	305.000
5.52.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	350.281,36	200.000	300.000	300.000	250.000	250.000
5.52.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	5.313,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.52.1.1.432291 Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	65.518,62	25.000	45.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,44	6.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.52.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.52.1.1.442500 vom privaten Bereich	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	8.392,89	7.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5.52.1.1.462100 Zwangsgelder	8.356,20	7.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5.52.1.1.466190 Sonstige Erträge	36,69	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.062,74	243.900	364.900	370.900	321.900	322.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.162,30	745.840	766.750	782.540	793.360	799.300
5.52.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	49.120,32	50.280	48.450	49.460	50.030	50.170
5.52.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	483.537,26	513.920	513.600	524.290	530.360	531.900
5.52.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	31.856,22	31.430	35.410	36.120	36.840	37.580
5.52.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	38.724,08	40.980	46.220	47.140	48.080	49.040
5.52.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	92.824,78	97.780	112.030	114.270	116.560	118.890
5.52.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.913,96	2.940	3.090	3.150	3.210	3.270
5.52.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	329,43	660	300	310	320	330
5.52.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.856,25	7.850	7.650	7.800	7.960	8.120
11 Abschreibungen	2.460,33	400	300	300	300	300
5.52.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,61	400	300	300	300	300
5.52.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.200,72	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.049,31	82.850	84.100	85.600	75.300	75.300
5.52.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	2.795,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.398,43	800	800	800	800	800
5.52.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauordnung)	4.569,88	9.250	9.800	10.300	0	0
5.52.1.1.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.52.1.1.562980 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Beseit. v. Gefahrenstellen)	685,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.52.1.1.563100 Büromaterial	2.374,66	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.52.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.534,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.563300 Porto und Versandkosten	3.516,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Kopien)	8.174,57	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.671,94	829.090	851.150	868.440	868.960	874.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.609,20	-585.190	-486.250	-497.540	-547.060	-552.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-303.609,20	-585.190	-486.250	-497.540	-547.060	-552.000
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)	-303.609,20	-585.190	-486.250	-497.540	-547.060	-552.000
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.193,95	-584.790	-485.950	-497.240	-546.760	-551.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	52.252,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	52.252,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.252,00	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	52.252,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-219.941,95	-584.790	-485.950	-497.240	-546.760	-551.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	219.941,95	584.790	485.950	497.240	546.760	551.700
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.941,95	584.790	485.950	497.240	546.760	551.700

- 5.52.1.1.431200 Der Ansatz der Gebühren für die Erteilung von Bescheiden kann derzeit erhöht werden, da u.a. die Anträge für Baugenehmigungen steigen.
- 5.52.1.1.432291 Für die Nutzung von Reklameflächen zeichnete sich in der Vergangenheit ein Rückgang der Werbekunden und damit der Verträge ab. Diverse Standorte von Werbeflächen sind bereits in den letzten Jahren aufgegeben worden. Nach erfolgten Ausschreibungen wurden neue Verträge abgeschlossen. Für 2019 wird ein weiterer Vertrag neu ausgeschrieben.
- 5.52.1.1.442500 Es handelt sich bei den Erträgen u.a. um Erstattungen der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen bzw. für die Beseitigung von Gefahrenstellen; siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.562500.
- 5.52.1.1.462100 Es ist in den letzten Jahren eine stetige Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung eines Zwangsgeldes. Dennoch sind die Fälle der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen steigend. Ebenso wie die Zahl der Maßnahmen im Rahmen der Vollstreckungen.
- 5.52.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. In 2017 war eine Anpassung des Fachprogrammes Probaug vorgesehen, diese entfällt.
- 5.52.1.1.562500 Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaus bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen von Sachverständigen zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500).

- 5.52.1.1.562980 Der Ansatz ist für die Beseitigung von Gefahrenstellen veranschlagt. Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Es kommt immer öfter zu einem hohen Gefährdungspotential aufgrund nicht durchgeführter Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, sowohl an Dächern wie auch an Fassaden. Hier muss die Handlungsfähigkeit gewahrt bleiben und die Stadt Neuwied die Ersatzvornahmen zur Beseitigung der Gefahrenstellen durchführen (können). Dazu kommt, dass von Seiten der Stadt Neuwied nach wie vor ein Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung des Beseitigungskonzeptes illegaler baulicher Anlagen im Außenbereich besteht. Hier sind auch in Zukunft die Beseitigungen/der Abriss von Amts wegen durchzuführen. Die entstehenden Kosten trägt vorrangig die Stadt Neuwied. Grundsätzlich werden diese Kosten von den jeweiligen Eigentümern bzw. Verursachern zurückgefordert (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500). Diese Verfahren zur Kostenerstattung können sich jedoch über mehrere Jahre hinziehen und, auch nach juristischen Auseinandersetzungen, zu einer zeitversetzten Zahlung führen. In vielen Fällen sind die Eigentümer bzw. Verursacher jedoch nicht in der Lage die Kosten zu erstatten oder es sind erst gar keine Eigentümer bzw. Verursacher zu ermitteln.
- 5.52.1.1.569900 Die Nachfrage nach Akteneinsicht und der Fertigung entsprechender Kopien ist nach wie vor sehr hoch. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.

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	Achim Schumann (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	47	73	80	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.11.2018)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,68	500	0	0	0	0
5.52.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	130,68	500	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,68	500	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.154,79	69.620	67.910	69.290	70.230	70.700
5.52.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	53.224,36	54.430	52.260	53.330	53.950	54.100
5.52.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.264,69	4.370	4.540	4.630	4.720	4.810
5.52.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.665,74	10.820	11.110	11.330	11.560	11.790
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.154,79	69.620	67.910	69.290	70.230	70.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.024,11	-69.120	-67.910	-69.290	-70.230	-70.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-68.024,11	-69.120	-67.910	-69.290	-70.230	-70.700
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)	-68.024,11	-69.120	-67.910	-69.290	-70.230	-70.700
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.024,11	-69.120	-67.910	-69.290	-70.230	-70.700
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-68.024,11	-69.120	-67.910	-69.290	-70.230	-70.700
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	68.024,11	69.120	67.910	69.290	70.230	70.700
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.024,11	69.120	67.910	69.290	70.230	70.700

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, Buswartehallen, Gleisanlagen - Verkehrseinrichtungen - Straßenbeleuchtung - Weihnachtsbeleuchtung - Straßenreinigung - Straßenoberflächenentwässerung - Beitragsangelegenheiten - Zentrale Durchführung von Vergaben für die Gesamtverwaltung 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

Ziele

Vollständige Erfassung aller beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen

Erteilung von Vorausleistungsbescheiden (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) unmittelbar nach Baubeginn

Zeitnahe Beitragserhebung (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) nach Fertigstellung des Objekts

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.496.544	2.715.223	2.631.300	2.900.000
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (einschl. Weihnachtsbeleuchtung)	Euro	788.865	1.093.382	965.000	1.140.000
Umfang der Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Euro	346.538		0	
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	253			

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,8 AK (einschl. 2 Auszubildende/Praktikanten; Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.908,37	382.500	372.300	366.300	351.800	351.800
5.54.1.1.414410 Fördermittel vom Bund für Straßenbeleuchtung	40.236,52	0	0	0	0	0
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	405.767,61	374.500	364.400	358.400	343.900	343.900
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	7.904,24	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.858,11	948.500	911.500	898.200	877.100	877.400
5.54.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.784,80	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5.54.1.1.432300 Beiträge Straßenbeleuchtung	11.768,63	0	0	0	0	0
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	871.304,68	929.500	891.500	877.200	855.100	854.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,12	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	3.200,12	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.729,17	166.900	182.000	182.000	183.000	183.000
5.54.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	329.000,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.442410 vom Bund	27.935,60	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
5.54.1.1.442420 vom Land	139.537,68	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.54.1.1.442430 vom Kreis	13.255,89	0	14.000	14.000	15.000	15.000
7 Sonstige laufende Erträge	39.402,41	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500
5.54.1.1.462700 Versicherungserstattungen	455,77	0	0	0	0	0
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	10.525,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	28.395,46	0	0	0	0	0
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	25,60	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915.098,18	1.542.500	1.510.300	1.490.200	1.455.600	1.455.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.159.692,69	1.219.610	1.222.600	1.248.720	1.266.500	1.277.040
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	224.442,30	231.990	206.280	210.570	213.020	213.630
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	575.744,80	590.970	630.440	644.550	652.010	653.910
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	145.558,56	145.010	150.760	153.780	156.860	160.000
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	49.031,43	58.540	54.040	55.120	56.220	57.340
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	109.629,49	140.230	134.040	136.720	139.450	142.240
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	13.314,59	13.590	13.180	13.440	13.710	13.980
5.54.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.505,24	3.050	1.270	1.300	1.330	1.360
5.54.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	40.466,28	36.230	32.590	33.240	33.900	34.580
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754.105,14	8.809.500	9.223.200	9.908.800	10.143.100	10.208.600

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.54.1.1.522100	Aufwendungen für Strom	1.137.555,21	1.300.000	1.160.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
5.54.1.1.522400	Aufwendungen für Wasser	2.826,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.54.1.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	2.231,64	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	12.700,00	21.400	19.500	20.000	21.000	22.000
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	0,00	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.715.223,49	2.631.300	2.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	92.462,35	109.100	120.000	125.000	130.000	135.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	9.900,00	10.400	10.500	10.600	10.700	11.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbaulastträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.939.581,17	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.036.160,82	900.000	1.070.000	1.120.000	1.160.000	1.200.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	67.221,05	65.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	386.200,00	417.600	421.200	425.000	427.000	430.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	147.900,00	166.500	165.000	167.000	169.000	171.000
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	62.709,97	72.000	70.000	71.000	72.000	73.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	1.141.432,65	1.100.600	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.270.000
11 Abschreibungen		4.946.939,19	5.722.550	4.415.900	4.415.900	4.415.900	4.415.900
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	8.900	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	3.066,81	50	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	12.327,11	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	8.938,07	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,04	85.900	86.300	86.300	86.300	86.300
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	4.773.017,90	5.551.400	4.240.500	4.240.500	4.240.500	4.240.500
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	32.525,33	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.935,71	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	84,40	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		148.101,28	170.300	173.800	174.600	176.200	177.800
5.54.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.158,05	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.54.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.278,52	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5.54.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	2.324,07	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.54.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	127.000,00	129.700	132.600	133.000	134.000	135.000
5.54.1.1.563100	Büromaterial	3.508,07	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.54.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.533,08	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5.54.1.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5.54.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5.54.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	299,49	400	500	550	600	650
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.008.838,30	15.921.960	15.035.500	15.748.020	16.001.700	16.079.340
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.093.740,12	-14.379.460	-13.525.200	-14.257.820	-14.546.100	-14.623.440
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.115,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.54.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	1.115,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.115,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Ordentliches Ergebnis	-13.092.624,68	-14.377.960	-13.523.700	-14.256.320	-14.544.600	-14.621.940
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)	-13.092.624,68	-14.377.960	-13.523.700	-14.256.320	-14.544.600	-14.621.940
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.629.623,31	-10.003.510	-10.407.600	-11.119.920	-11.371.600	-11.448.240
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.302,72	588.700	825.000	648.000	279.500	0
5.54.1.1/0947.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	200.000	100.000	0	0	0
5.54.1.1/0951.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	13.000	84.500	0
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	144.000	0	0	0
5.54.1.1/1401.681420	Zuweisungen des Landes	102.153,16	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1503.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	82.200	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	0	51.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.681421	Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	0	160.000	0	0	0
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	5.149,56	80.000	190.000	200.000	195.000	0
5.54.1.1/1519.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	240.000	0	0
5.54.1.1/1520.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	70.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	125.000	0	0
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	18.000	0	70.000	0	0
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	180.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	333.157,09	1.240.000	556.000	60.000	0	0
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	333.157,09	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	240.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	248.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.682510	Ausbaubeiträge	0,00	0	148.000	0	0	0
5.54.1.1/1516.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	670.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	160.000	0	0	0
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	60.000	0	0
5.54.1.1/1704.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	30.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1705.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	300.000	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.170,47	90.000	190.000	0	0	0
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	50.170,47	90.000	190.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.630,28	1.918.700	1.571.000	708.000	279.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.120.609,27	1.940.000	1.454.000	1.737.000	520.000	0
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	55.217,25	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	91.697,24	0	125.000	0	0	0
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinfläufe u.a.	40.011,91	50.000	20.000	0	0	0
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	0	10.000	0	0	0
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	698,53	20.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	325.000	0	325.000	0	0
5.54.1.1/0944.785300	Planungs- u. Baukosten	-5.201,42	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	75.561,42	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	10.595,94	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	0	20.000	130.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	516.998,85	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	33.321,24	0	350.000	0	0	0
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	255.987,17	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300	Baukosten	24.631,75	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	0	300.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	0	250.000	100.000	0	0
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	194.000	400.000	390.000	0
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	70.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	750.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	400.000	0	0
5.54.1.1/1520.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1528.785300	Baukosten	21.089,39	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	272.000	0	0
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	30.000	120.000	0	0
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	115.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	310.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	125.000	100.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.120.609,27	1.940.000	1.454.000	1.737.000	520.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-629.978,99	-21.300	117.000	-1.029.000	-240.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.259.602,30	-10.024.810	-10.290.600	-12.148.920	-11.612.100	-11.448.240
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		10.259.602,30	10.024.810	10.290.600	12.148.920	11.612.100	11.448.240
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.259.602,30	10.024.810	10.290.600	12.148.920	11.612.100	11.448.240

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	825.000	648.000	279.500	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0951.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	13.000	84.500	0	0	0,00
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	144.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	51.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681421	Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	190.000	200.000	195.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1519.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1702.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	556.000	60.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682500	Ausbaubeiträge	0,00	248.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682510	Ausbaubeiträge	0,00	148.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1702.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.571.000	708.000	279.500	0	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.436.345,21	1.454.000	1.737.000	520.000	0	0	13.908.345,21
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	878.591,00	0	0	0	0	0	878.591,00
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	881.446,76	0	325.000	0	0	0	1.206.446,76
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	20.000	130.000	0	0	150.000,00
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	1.624.571,87	0	0	0	0	0	1.624.571,87
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.800.208,08	350.000	0	0	0	0	2.150.208,08
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	271.527,50	0	0	0	0	0	271.527,50
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	500.000,00	300.000	0	0	0	0	710.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	185.000,00	250.000	100.000	0	0	0	535.000,00
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	194.000	400.000	390.000	0	0	990.000,00
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	400.000	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/1520.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/1603.785300	Baukosten	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	272.000	0	0	0	322.000,00
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	120.000	0	0	0	150.000,00
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	415.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	125.000	100.000	0	0	0	225.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.436.345,21	1.454.000	1.737.000	520.000	0	0	13.908.345,21
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.436.345,21	117.000	-1.029.000	-240.500	0	0	-13.908.345,21

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
914 Umlegung von Grundstücken							
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00
917 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	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
918 Teilausbau nach Leitungsverlegung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
919 Stadtbauamt							
947 Ausbau Dierdorfer Straße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. 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	100.000	0	0	0	0	-2.350.000,00
950 Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße							
951 2. Bauabschnitt Kolpingpassage							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	84.500	0	0	0,00
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	13.000	84.500	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	84.500	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	130.000	0	0	150.000,00
5.54.1.1/0951.785300 Baukosten	0,00	0	20.000	130.000	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	130.000	0	0	150.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-45.500	0	0	-150.000,00
1201 Ausbau Marktstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	144.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.800.208,08	350.000	0	0	0	0	2.150.208,08
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.800.208,08	350.000	0	0	0	0	2.150.208,08
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.208,08	350.000	0	0	0	0	2.150.208,08
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.208,08	-206.000	0	0	0	0	-2.150.208,08
1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	271.527,50	0	0	0	0	0	271.527,50
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	271.527,50	0	0	0	0	0	271.527,50
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.527,50	0	0	0	0	0	271.527,50
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.527,50	0	0	0	0	0	-271.527,50
1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)							
1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)							
1503 Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzent.)							
1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	51.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681421 Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	396.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682500 Ausbaubeiträge	0,00	248.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682510 Ausbaubeiträge	0,00	148.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	607.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	685.000,00	550.000	100.000	0	0	0	1.245.000,00
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	500.000,00	300.000	0	0	0	0	710.000,00
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	185.000,00	250.000	100.000	0	0	0	535.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000,00	550.000	100.000	0	0	0	1.245.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.000,00	57.000	-100.000	0	0	0	-1.245.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1505 Umgestaltung Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	200.000	195.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	190.000	200.000	195.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	200.000	195.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	194.000	400.000	390.000	0	0	990.000,00
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	194.000	400.000	390.000	0	0	990.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000	400.000	390.000	0	0	990.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-200.000	-195.000	0	0	-990.000,00
1509 Radweg Engerser Feld							
1511 Herstellung Scharnhorststraße							
1514 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
5.54.1.1/1514.785300 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	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
1515 Ausbau Lindenstraße (HW)							
1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00
1519 Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	400.000	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	400.000	0	0	0	500.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	400.000	0	0	0	500.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-160.000	0	0	0	-500.000,00
1520 Neugestaltung Schlossvorplatz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
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
1528 Zaunanlage ehem. Steinbruch (Fe)							

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1603 Endausbau Teichweg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
5.54.1.1/1603.785300 Baukosten	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00
1606 Ausgleichszahlung Erschließungsstraße							
1702 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1702.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	125.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	272.000	0	0	0	322.000,00
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	272.000	0	0	0	322.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	272.000	0	0	0	322.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	-147.000	0	0	0	-322.000,00
1703 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	120.000	0	0	0	150.000,00
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	120.000	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	120.000	0	0	0	150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	10.000	0	0	0	-150.000,00
1704 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	415.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	415.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000,00	0	0	0	0	0	415.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.000,00	0	0	0	0	0	-415.000,00
1705 Endausbau Hintergasser Bach (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00
1710 Ausbau Chausseehaus							
1907 Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	100.000	0	0	0	225.000,00
5.54.1.1/1907.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	125.000	100.000	0	0	0	225.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	100.000	0	0	0	225.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	-100.000	0	0	0	-225.000,00

- 5.54.1.1.432300 Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen. Gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag vom 21./23.12.2010 mit den Stadtwerken Neuwied GmbH dienen die Beitragseinnahmen aus der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen der Erneuerung (§ 7 Abs. 2). Aufgrund des angebrachten Deckungsvermerkes gemäß § 15 GemHVO, der zusätzliche Erträge auf die Verwendung von bestimmten Aufwendungen beschränkt, werden die erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet.
- 5.54.1.1.442201 Die Aufwendungen der Servicebetrieben Neuwied AöR im Jahre 2017 blieben bei den öffentlichen Dienstleistungen unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet (31.000 EUR).
- 5.54.1.1.441210 Es handelt sich um die Erstattung von Stromkosten für Werbetafeln.
- 5.54.1.1.442410 Für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet Neuwied (Ortsdurchfahrten) werden jährliche Unterhaltungs- und Instandsetzungspauschalen gezahlt.
5.54.1.1.442420
- 5.54.1.1.462600 Die Unterlagen werden in der Regel auf elektronischem Wege bearbeitet.
- 5.54.1.1.522100 Eine Erhöhung des Strompreises um ca.3% wurde berücksichtigt.
- 5.54.1.1.523160 Der Ansatz entspricht den Aufwendungen laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR und der dort ausgewiesenen Erhöhung. 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 (2.030.800 EUR; 2018 = 1.861.300 EUR) zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung. Ein Betrag von 280.000 EUR ist für die Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen vorgesehen.
- Der verbleibende Betrag (589.200 EUR) wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwandt, u.a. für:
- 200.000 EUR für Ingenieurbauwerke,
 - 180.000 EUR für die Sanierung von Rissen im Straßenbelag (Deckensanierung),
 - 170.000 EUR Markierungsarbeiten,
 - 30.000 EUR Mittelnachtsanierungen.

- 5.54.1.1.523381 Es werden 25.000 EUR (2018 = 29.100 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen sind weitere Aufwendungen zu veranschlagen (75.000 EUR Reinigungsleistung und 20.000 EUR Reparaturen).
- 5.54.1.1.523383 Die Zahlungen werden mit 10.500 EUR (2018= 10.400 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz wird aufgrund allgemeiner Preissteigerungen in den letzten Jahren sukzessive angepasst.
- 5.54.1.1.523385 Im Ansatz 2018 sind 600.000 EUR (wie 2018) als Wartungspauschale an die Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) enthalten (einschließlich erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre).
- Dazu kommen weitere geplante und notwendige Aufwendungen:
- 80.000 EUR Materialkosten für diese turnusmäßigen Wartungsarbeiten von Seiten der SWN,
 - 180.000 EUR größere Instandsetzungsmaßnahmen, aufgrund der Ergebnisse von Standsicherheitsprüfungen und dem Austausch von Quecksilberleuchtmitteln,
 - 130.000 EUR Erneuerung der Beleuchtung ganzer Straßenzüge,
 - 80.000 EUR fortlaufende Umsetzung des Lichtmasterplanes.
- Die jeweiligen möglichen Beiträge im Rahmen dieser Maßnahmen werden entsprechend berechnet und bei Planungsstelle 5.54.1.1.423300 gebucht.
- 5.54.1.1.523386 Der Ansatz ist u.a. für folgende Aufwendungen im Jahr 2019 vorgesehen:
- | | |
|--|------------|
| Auf- und Abbau Weihnachtsbäume
(Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR) | 12.500 EUR |
| Zahlungen an Verschönerungsvereine | 38.000 EUR |
| Montage und Demontage Lichterketten | 15.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen u.ä. | 4.500 EUR. |
- 5.54.1.1.523387 Die Zahlung erfolgt an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
- 5.54.1.1.523388 Aus dem Ansatz erfolgt eine Zahlung an die Servicebetriebe Neuwied AöR in Höhe von 153.000 EUR (2018 = 166.500 EUR).
- 5.54.1.1.523390 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 59.800 EUR (2018 = 40.200 EUR). Der städtische Anteil beträgt 10.200 EUR (2018 = 31.500 EUR). Damit sollen im gesamten Stadtgebiet die Brunnenanlagen geprüft sowie instandgesetzt werden. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt.

- 5.54.1.1.523392 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 1.104.500 EUR (2018 = 1.113.600 EUR). Neben diesen Aufwendungen sind weitere Mittel für Ersatzpflanzungen (100.000 EUR) sowie die Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle (45.000 EUR) vorgesehen; siehe auch Planungsstelle 5.55.1.1.523110/Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen.
- 5.54.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 5.54.1.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich um den Winterdienst an städtischen Gemeindestraßen. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2,10 % ausgegangen.

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		
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		
Auftragsgrundlage		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO		
Leistungen des Produktes		
- Anlage und Unterhaltung von Parkplätzen - Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten, Parkberechtigungen)		

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl	1.516		1.460	
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	361.037	354.724	406.700	393.000
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN	Euro	230.600		247.100	
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	1.098.678	1.094.862	1.050.000	1.085.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.723,57	1.068.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
5.54.6.1.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	20.861,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.6.1.432280 Benutzungsgebühren (steuerfrei)	866.510,96	820.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5.54.6.1.432281 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	228.350,71	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.992,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.6.1.462910 Schadenersatz	6.907,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.6.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	84,91	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122.715,68	1.068.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.820,67	31.490	40.780	41.610	42.180	42.480
5.54.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	24.128,91	24.680	31.410	32.060	32.430	32.530
5.54.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.937,03	1.990	2.740	2.790	2.850	2.910
5.54.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.754,73	4.820	6.630	6.760	6.900	7.040
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.723,52	406.700	393.000	425.000	435.000	445.000
5.54.6.1.523110 Unterhaltung der Kirmesplätze	11.746,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.6.1.523380 Unterhaltung der Parkplätze	226.400,00	227.100	253.000	260.000	265.000	270.000
5.54.6.1.523620 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	116.576,90	169.600	130.000	155.000	160.000	165.000
11 Abschreibungen	5.572,20	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5.54.6.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	2.709,04	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.54.6.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.740,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.54.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	122,70	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.116,39	443.490	439.280	472.110	482.680	492.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	731.599,29	624.510	666.720	633.890	623.320	613.020
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	731.599,29	624.510	666.720	633.890	623.320	613.020
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	731.599,29	624.510	666.720	633.890	623.320	613.020
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	746.120,95	629.810	672.220	639.390	628.820	618.520
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	746.120,95	629.810	672.220	639.390	628.820	618.520
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	-746.120,95	-629.810	-672.220	-639.390	-628.820	-618.520
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-746.120,95	-629.810	-672.220	-639.390	-628.820	-618.520

- 5.54.6.1.523380 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 253.000 EUR (2018 =227.100 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.

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 Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grünanlagen	qm	534.100			
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	1.340.779	1.233.653	1.176.200	1.450.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	2,51			
Kostenübernahme für Grundstückspflege / -unterhaltung der Abtei Rommersdorf und Teilbereich Schloss Engers (Durchführung durch SBN)	Euro	136.200	79.100	65.800	75.600
Kapitaleinlagen SBN insgesamt (Anteil der SBN an Unterhaltung + Eigenanteil der Stadt / sog. öffentliches Interesse + Zuschuss für ungenutzte Kapazitäten / Friedhöfe)	Euro	2.149.100		2.196.700	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.11.2018)

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 60 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,17	8.600	50	50	50	50
5.55.1.1.414580 Zuweisungen von Sponsoren	500,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.414590 Zuweisung Naturpark Rhein-Westerwald	0,00	8.500	0	0	0	0
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	55,17	100	50	50	50	50
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555,17	8.600	50	50	50	50
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.814,16	84.040	106.200	108.390	109.840	110.600
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	64.222,62	65.950	81.820	83.520	84.480	84.730
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.091,46	5.260	7.040	7.180	7.320	7.470
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.500,08	12.830	17.340	17.690	18.040	18.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.552,60	1.812.600	2.457.600	2.680.000	2.750.000	2.760.000
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.233.652,60	1.176.200	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
5.55.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500.100	500.000	500.000	500.000
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	566.900,00	636.400	657.500	680.000	700.000	710.000
11 Abschreibungen	40.279,45	51.250	39.950	39.950	39.950	39.950
5.55.1.1.533200 Abschreibungen auf Außenanlagen	773,57	700	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
5.55.1.1.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	87,09	100	100	100	100	100
5.55.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	95,37	100	100	100	100	100
5.55.1.1.535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	530,67	0	0	0	0	0
5.55.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	9.574,15	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.55.1.1.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	109,40	0	100	100	100	100
5.55.1.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	111,77	150	150	150	150	150
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.053,17	38.600	26.100	26.100	26.100	26.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	118.300	137.600	150.000	170.000	170.000
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	140.000,00	118.300	137.600	150.000	170.000	170.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.571,19	84.500	87.700	100.000	111.000	112.000
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.571,19	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
5.55.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Schloss Engers/Abtei Rommersdorf)	0,00	65.800	75.600	85.000	95.000	95.000
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	20.000,00	18.700	12.100	15.000	16.000	17.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114.217,40	2.150.690	2.829.050	3.078.340	3.180.790	3.192.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.113.662,23	-2.142.090	-2.829.000	-3.078.290	-3.180.740	-3.192.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.113.662,23	-2.142.090	-2.829.000	-3.078.290	-3.180.740	-3.192.500
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)	-2.113.662,23	-2.142.090	-2.829.000	-3.078.290	-3.180.740	-3.192.500
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.094.133,84	-2.090.940	-2.789.100	-3.038.390	-3.140.840	-3.152.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.094.133,84	-2.095.940	-2.789.100	-3.038.390	-3.140.840	-3.152.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
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	2.094.133,84	2.095.940	2.789.100	3.038.390	3.140.840	3.152.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.094.133,84	2.095.940	2.789.100	3.038.390	3.140.840	3.152.600

- 5.55.1.1.523110 Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/Naherholungsflächen usw. sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegen zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR; siehe auch Planungsstelle 5.54.1.1.523392/Straßenbegleitgrün. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von gesamt 1.182.000 EUR vereinbart (für 2018 = 1.246.200 EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes (118.000 EUR) eigene Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Grünanlagen vorgesehen (u.a. für Wegeinstandsetzung, Kleinmaßnahmen und Ersatzpflanzungen, Wiederherstellung Schlosspark Neuwied, Arbeiten Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt am Schlosspark sowie Naturparkwegeschilder)
- 5.55.1.1.523120 Ab 2019 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen/Winterdienst von der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 (Immobilienmanagement; Teilhaushalt 11/Amt 65) zum Bauamt (Teilhaushalt 12/Amt 60) umgesetzt. Der Ansatz entspricht mit 300.100 EUR (2018 = 232.300 EUR) dem Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) laut Wirtschaftsplan. Der höhere Anteil für die SBN ergibt sich aufgrund einer Neuvergabe des Winterdienstes ab 2019. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 200.000 EUR sind für Maßnahmen des Amtes 60/Bauamt in eigener Verantwortung vorgesehen.
- 5.55.1.1.523387 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
5.55.1.1.541310
5.55.1.1.562911
- 5.55.1.1.562100 Die Mieten und Pachten für Spielplätze werden bei der Planungsstelle 3.36.6.2.562100 und für Sportplätze bei der Planungsstelle 4.42.4.2.562100 veranschlagt, der Ansatz wurde daher zuletzt reduziert.
- 5.55.1.1.562905 Die Veranschlagung der Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei Rommersdorf erfolgte bis 2017 bei den Planungsstellen 2.28.1.1.523120 (5.800 EUR) und 2.28.1.1.562905 (58.000 EUR), Amt für Stadtmarketing (Teilhaushalt 2/Amt 12). Ab 2018 werden die Aufwendungen von Bauamt verwaltet und daher dem Teilhaushalt 11/Amt 60 zugeordnet.

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Volumen Unterhaltung Wasserläufe und Deich	Euro	590.903	493.243	791.100	577.000
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	Km	72			

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.11.2018)

- 5.55.2.1.442201 Die Aufwendungen der Servicebetrieben Neuwied AöR im Jahre 2017 blieben bei den anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung und bei den sonstigen Aufwendungen/Deichbauverwaltung unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet (88.000 EUR).
- 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 106.500 EUR (2018 = 111.100 EUR) anteilig veranschlagt. Dazu kommen für 2019 noch weitere geplanten Maßnahmen mit den jeweils kalkulierten Kosten.
- 5.55.2.1.525420 Seit dem Jahr 2012 werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt Neuwied mit 10 % an diesen Kosten zu beteiligen. Die Zahlungen erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR. Die wesentliche Aufstockung des Ansatzes 2018 resultierte aus mehreren umfangreichen, bereits in Vorjahren, geplanten Sanierungsmaßnahmen: am Erddeiche in Engers und an der Rheinstraße, an der Mauer am Wiedufer auf dem Rasselsteingelände sowie Gebäudesanierungen der Pumpwerke in verschiedenen Bereichen.
- 5.55.2.1.562901 Die Zahlungen für die Deichbauverwaltung erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Masterplan Deich).
- 5.55.2.1/0952.681420 Für den Ausbau und die Umgestaltung des Deichvorgeländes werden in 2020 weitere Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR
5.55.2.1/0952.785300 benötigt. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 7,2 Mio. EUR. Die Maßnahme (rd. 5,2 Mio. EUR förderungsfähige Kosten) wird von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz entsprechend gefördert. In den Jahren 2019 und 2020 werden Zuweisungen von jeweils 800.000 EUR veranschlagt (ca. 80 v.H. Förderquote).
- 5.55.2.1/1403.681420 Das Gelände am Deich südöstlich der Innenstadt/Pegelturm liegt im Fördergebiet „Soziale Stadt“. Für das Jahr 2019 sind
5.55.2.1/1403.785300 Planungskosten im Rahmen dieser Maßnahme veranschlagt. Die gesamte Maßnahme ist auch im Kontext mit dem Ausbau des Deichvorgeländes zu sehen.

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.4.1.441210/-641210	1.11.4.1.- / 1.11.4.2.- / 4.42.4.2.- -.522100/-722100, -.522200/-722200, -.522300/-722300, -.522400/-722400, -.522500/-722500, -.564110/-764110, -.568100/-768100

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	438.723,22	442.000	486.250	481.950	481.950	474.850
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.263,51	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.319,74	1.532.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.388,05	73.300	157.600	157.600	157.600	157.600
7 Sonstige laufende Erträge	690.322,52	93.900	28.510	28.510	28.510	28.510
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.937.017,04	2.146.700	2.050.860	2.046.560	2.046.560	2.039.460
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.149.100,11	2.218.950	2.374.520	2.505.190	2.555.520	2.573.150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475.031,80	6.525.300	6.536.650	6.391.250	6.441.500	6.502.200
11 Abschreibungen	1.219.250,33	1.225.300	1.327.900	1.327.900	1.327.900	1.327.900
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	906.940,08	838.500	957.900	958.750	959.600	960.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.750.322,32	10.808.050	11.196.970	11.183.090	11.284.520	11.363.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.813.305,28	-8.661.350	-9.146.110	-9.136.530	-9.237.960	-9.324.240
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.890,72	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
20 Ordentliches Ergebnis	-6.769.414,56	-8.618.950	-9.103.710	-9.094.130	-9.195.560	-9.281.840
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)	-6.769.414,56	-8.618.950	-9.103.710	-9.094.130	-9.195.560	-9.281.840

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.736.437,84	-7.848.800	-8.235.810	-8.172.630	-8.259.760	-8.332.940
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.387,00	2.180.000	985.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	521.310,96	107.300	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.697,96	2.287.300	1.000.000	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.402.069,20	3.913.000	3.512.000	1.531.000	1.270.000	1.270.000
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	2.402.069,20	3.913.000	3.512.000	1.531.000	1.270.000	1.270.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.376.371,24	-1.625.700	-2.512.000	-1.516.000	-1.255.000	-1.255.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.112.809,08	-9.474.500	-10.747.810	-9.688.630	-9.514.760	-9.587.940
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	7.112.809,08	9.474.500	10.747.810	9.688.630	9.514.760	9.587.940
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.112.809,08	9.474.500	10.747.810	9.688.630	9.514.760	9.587.940
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	12 - Amt für Immobilienmanagement	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		
Ankauf, Verkauf und Vermarktung von bebauten Grundstücken; Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.); An- und Vermietung städtischer Liegenschaften		
Auftragsgrundlage		
SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (einschl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter und Nutzer

Ziele

Werterhalt der städtischen Immobilien

Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	141	145	145	145
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt (<u>alle</u> Gebäude)	Euro	5.271.351	4.875.234	5.635.800	6.045.950

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 32,5 AK (Stand: 01.11.2018)

Die **Bewirtschaftungskosten** setzen sich zusammen aus den **Betriebskosten**, Verwaltungskosten und dem Erhaltungsaufwand.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.440,67	442.000	486.250	481.950	481.950	474.850
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	396.273,71	419.000	463.300	459.000	459.000	451.900
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	166,96	150	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.858,26	858.500	708.500	708.500	708.500	708.500
1.11.4.1.441200 Mieten und Pachten	743.130,60	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	61.523,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.11.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	159.695,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11.4.1.441220 Entgelte Solareinspeisung	3.509,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.671,47	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.442430 vom Kreis	154.204,02	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.442500 vom privaten Bereich	467,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	311.167,60	31.000	28.510	28.510	28.510	28.510
1.11.4.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	50.204,44	0	0	0	0	0
1.11.4.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	2.500	10	10	10	10
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	32.764,19	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	33.521,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.670,27	0	0	0	0	0
1.11.4.1.466210 Erträge aus Zuschreibungen	191.006,92	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.830.138,00	1.396.500	1.373.260	1.368.960	1.368.960	1.361.860
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607.335,77	1.710.560	1.926.290	1.998.960	2.028.320	2.035.300
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	58.154,94	61.600	80.700	82.380	83.340	83.580
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.256.021,65	1.196.050	1.351.320	1.412.420	1.430.740	1.427.190
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	37.715,48	38.500	58.980	60.160	61.360	62.590
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	101.123,30	115.220	119.760	122.160	124.600	127.090
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	255.342,03	285.150	297.130	303.070	309.130	315.310
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.449,93	3.610	5.150	5.250	5.360	5.470
1.11.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	390,02	810	500	510	520	530
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.927,73	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	2.619,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.4.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-25.086,63	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-91.242,05	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.565,43	0	0	0	0	0
1.11.4.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	10.485,16	9.620	12.750	13.010	13.270	13.540
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387.736,34	5.223.300	5.210.950	5.154.500	5.181.000	5.231.500
1.11.4.1.522100	Aufwendungen für Strom	533.202,11	605.000	560.000	565.000	570.000	580.000
1.11.4.1.522110	Digitale Auslesung Zählerstände	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.522200	Aufwendungen für Fernwärme	824.698,45	965.000	845.000	850.000	860.000	870.000
1.11.4.1.522300	Aufwendungen für Gas	127.452,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser	118.155,69	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.11.4.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	130.367,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	269.351,25	422.300	0	0	0	0
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	972.378,64	1.381.200	1.893.150	1.650.000	1.661.000	1.691.000
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	1.005.440,81	990.400	1.078.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.11.4.1.523160	Abfallbeseitigung	86.646,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1.523170	Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	130.742,35	150.000	115.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.523171	Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	132.759,00	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
1.11.4.1.523230	Bewirtschaftung der Grundstücke	42.630,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	283,59	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.982,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.644,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.11.4.1.525430	Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	0,00	17.400	17.500	18.000	18.500	19.000
11	Abschreibungen	1.205.960,68	1.222.900	1.325.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte(Wohnbauten)	3.855,26	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	39.815,88	39.800	63.500	63.500	63.500	63.500
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	520.434,58	490.300	560.000	560.000	560.000	560.000
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	108.219,52	131.700	163.000	163.000	163.000	163.000
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	316.624,89	316.500	319.600	319.600	319.600	319.600
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	164.817,86	192.300	160.600	160.600	160.600	160.600

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.405,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1.11.4.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,46	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.154,89	3.200	8.900	8.900	8.900	8.900
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.579,34	42.300	42.600	42.600	42.600	42.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	516.434,54	457.100	579.400	579.650	579.900	580.150
1.11.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.351,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	9.248,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.982,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201.410,22	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	2.546,84	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1.11.4.1.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	31.362,07	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1.562570	Gutachterkosten	33.727,47	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.1.562580	Planungs- u. Vermessungskosten	942,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	50.300,00	8.000	10.000	10.250	10.500	10.750
1.11.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen/Betreiber)	3.048,96	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.1.563100	Büromaterial	3.845,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.766,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.563300	Porto und Versandkosten	974,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.4.1.563410	Fernmeldegebühren	220,08	300	300	300	300	300
1.11.4.1.564110	Gebäudeversicherung	138.723,16	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.11.4.1.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	27.983,06	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.717.467,33	8.613.860	9.042.240	9.058.710	9.114.820	9.172.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.887.329,33	-7.217.360	-7.668.980	-7.689.750	-7.745.860	-7.810.690
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.1.579990	Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitzinsen	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	-5.887.329,33	-7.218.860	-7.670.480	-7.691.250	-7.747.360	-7.812.190
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.887.329,33	-7.218.860	-7.670.480	-7.691.250	-7.747.360	-7.812.190
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.396.306,14	-6.415.110	-6.808.280	-6.824.750	-6.880.860	-6.938.590
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.587,00	2.080.000	825.000	0	0	0
1.11.4.1/0810.681430 Zuweisungen des Kreises	1.500,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	8.687,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	10.967,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	715.000	0	0	0
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	21.133,00	0	110.000	0	0	0
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	343.300,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1807.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	1.800.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1808.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	180.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.587,00	2.080.000	825.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.496.597,93	2.744.000	1.687.000	1.120.000	1.270.000	1.270.000
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	6.943,60	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.711,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	29.687,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	30.300,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	0,00	0	157.000	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	529.629,02	0	800.000	600.000	0	0
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	723.012,97	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	117.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	62.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	0,00	50.000	250.000	0	0	0
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	67.699,60	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1607.785200 Baukosten	22.488,47	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1801.785300 Anschlusskosten	0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.4.1/1803.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	125.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	250.000	1.250.000	1.250.000
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	2.000.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	75.000	250.000	0	0
1.11.4.1/1905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	95.000	0	0	0
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	0	50.000	0	0	0
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	82.125,82	0	200.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.597,93	2.744.000	1.687.000	1.120.000	1.270.000	1.270.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.111.010,93	-664.000	-862.000	-1.120.000	-1.270.000	-1.270.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.507.317,07	-7.079.110	-7.670.280	-7.944.750	-8.150.860	-8.208.590
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	6.507.317,07	7.079.110	7.670.280	7.944.750	8.150.860	8.208.590
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.507.317,07	7.079.110	7.670.280	7.944.750	8.150.860	8.208.590

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	825.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	715.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.522.926,62	1.687.000	1.120.000	1.270.000	1.270.000	1.000.000	16.604.926,62
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	0,00	157.000	0	0	0	0	157.000,00
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	3.576.667,13	800.000	600.000	0	0	0	4.976.667,13
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	2.841.184,57	0	0	0	0	0	2.841.184,57
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	342.000,00	0	0	0	0	0	342.000,00
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	1.493.374,92	250.000	0	0	0	0	1.743.374,92
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	3.750.000,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.069.700,00	0	0	0	0	0	2.069.700,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	250.000	0	0	0	325.000,00
1.11.4.1/1905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.522.926,62	1.687.000	1.120.000	1.270.000	1.270.000	1.000.000	16.604.926,62
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.522.926,62	-862.000	-1.120.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.000.000	-16.604.926,62

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
810 Grundschulen/Ganztagsschulen (Baumaßnahmen)							
913 Immobilienmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00
954 Generalsanierung GS Feldkirchen							
955 Turnhalle Marienschule							
957 Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	157.000	0	0	0	0	157.000,00
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	0,00	157.000	0	0	0	0	157.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000	0	0	0	0	157.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000	0	0	0	0	-157.000,00
959 Kunostein Grundschule Engers							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	825.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	715.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.576.667,13	800.000	600.000	0	0	0	4.976.667,13
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	3.576.667,13	800.000	600.000	0	0	0	4.976.667,13
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576.667,13	800.000	600.000	0	0	0	4.976.667,13
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.576.667,13	25.000	-600.000	0	0	0	-4.976.667,13
962 Jugendzentrum							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.841.184,57	0	0	0	0	0	2.841.184,57
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	2.841.184,57	0	0	0	0	0	2.841.184,57
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841.184,57	0	0	0	0	0	2.841.184,57
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.841.184,57	0	0	0	0	0	-2.841.184,57
1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden							
1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	342.000,00	0	0	0	0	0	342.000,00
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	342.000,00	0	0	0	0	0	342.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000,00	0	0	0	0	0	342.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.000,00	0	0	0	0	0	-342.000,00
1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)							

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.493.374,92	250.000	0	0	0	0	1.743.374,92
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	1.493.374,92	250.000	0	0	0	0	1.743.374,92
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.374,92	250.000	0	0	0	0	1.743.374,92
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.493.374,92	-250.000	0	0	0	0	-1.743.374,92
1602 Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)							
1607 Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule							
1801 Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen)							
1803 Schulcontainer Kunostein-Grundschule (En)							
1804 Maßnahmen Sporthalle Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	3.750.000,00
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	3.750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	3.750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.000.000	-3.750.000,00
1807 Turnhalle Marienschule (Neubau)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.069.700,00	0	0	0	0	0	2.069.700,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.069.700,00	0	0	0	0	0	2.069.700,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.700,00	0	0	0	0	0	2.069.700,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069.700,00	0	0	0	0	0	-2.069.700,00
1808 Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000,00
1904 Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	250.000	0	0	0	325.000,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	250.000	0	0	0	325.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	250.000	0	0	0	325.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-250.000	0	0	0	-325.000,00
1905 webbasiertes Energiecontrolling/Verbrauchsmesseinrichtungen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0,00
1906 EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1.11.4.1/1906.785700	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
9901 Verwaltungsgebäude								
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00

- 1.11.4.1.414430 Es handelt sich um Ausgleichzahlungen des Landkreises Neuwied, die mit 6.650 EUR für die ehemalige Pestalozzischule und mit 16.200 EUR für die Carmen-Sylva-Schule veranschlagt sind.
- 1.11.4.1.441200 Mit dem Jahr 2019 entfallen die Mietzahlungen des Job-Center für die Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Heddesdorfer Straße.
- 1.11.4.1.441201 Betreffend die Stadthalle Heimathaus werden im Jahr 2019 Vertragsverhandlungen stattfinden.
- 1.11.4.1.441210 Bei dieser Position werden auch die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt.
- 1.11.4.1.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Wobei die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden nicht vorhersehbar und der Ansatz daher nicht exakt zu kalkulieren ist.
- 1.11.4.1.442430 Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Ausgleichsleistungen des Landkreises Neuwied für das übertragene Schulvermögen der drei ehemals städtischen Schulen. Die städtische Sporthalle in Niederbieber wird von der Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) mitgenutzt, erwarteter Ertrag in Höhe von 50.000 EUR. Für die Nutzung der Brüder-Grimm-Schule sind 15.000 EUR Ertrag kalkuliert worden. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
- 1.11.4.1.522110 Ab dem Jahr 2019 soll die Auslesung der Verbrauchsstände in digitaler Form erfolgen. Die Umrüstung auf die entsprechenden Endgeräte in den städtischen Gebäuden wird sukzessive vorgenommen. Diese Maßnahme wird über den investiven Teil des Haushaltsplanes abgewickelt (siehe auch Erläuterungen Planungsstelle 1.11.4.1/1905.785700).
- 1.11.4.1.522400 Der sehr heiße und lang anhaltende Sommer 2018 bedeutet einen gestiegenen Wasserverbrauch. Damit ergeben sich aus den Abrechnungen auch angepasste höhere Abschlagszahlungen für das Folgejahr 2019.
- 1.11.4.1.523120 Bei dieser Planungsstelle waren 2018 = 232.300 EUR als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan enthalten. Ab 2019 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen auf die Planungsstelle 5.55.1.1.523120 (Immobilienmanagement; Teilhaushalt 11/Amt 65) umgesetzt. Die übrigen Mittel waren für Maßnahmen in eigener Verantwortung vorgesehen.
- 1.11.4.1.523130 Der Ansatz der Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2018 um 68.050 EUR vermindert. Es handelt sich für 2019 anteilig um die Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 % Gebäudeneubauwert) sowie Einzelmaßnahmen an verschiedenen städtischen Gebäuden. Die Ansätze für die Planungsjahre 2020 - 2022 ergeben sich nicht aufgrund einer weitergehenden Planung, sondern orientieren sich an der Personalausstattung und einer jährlichen Baukostensteigerung von 3,5 %.

1.11.4.1.523150 Bedingt durch die Erweiterungen in/an verschiedenen Kindertagesstätten sowie den Neubau von Kindertagesstätte ist grundsätzlich ein Mehraufwand in der Gebäudereinigung sowie ein erheblich gesteigener Bedarf an Hygiene- und Desinfektionsmitteln zu kalkulieren. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 88.400 EUR. Der Kalkulation des Ansatzes liegen die folgenden (voraussichtlichen) Posten zugrunde:

- Boden- / Unterhaltsreinigung	902.000 EUR
- Grund- / Sonderreinigung	68.800 EUR
- Vertretung Eigenreinigung	9.500 EUR
- Glasreinigung	56.000 EUR
- Reinigungschemie /-mittel	31.000 EUR
- Reinigungspauschale Feuerwehr	11.500 EUR

Die Kostensteigerung für die Unterhaltsreinigung ist bedingt durch die Neuvergabe des Reinigungsvertrages. Bei den Grund- und Sonderreinigungen entstehen die Mehraufwendungen aufgrund von Umbaumaßnahmen und Umzügen, insbesondere aufgrund des Auszuges des Jobcenters aus dem Gebäude Heddesdorfer Straße 33-35 sowie im Rahmen der Europa- und Kommunalwahlen in 2019. Die Aufwendungen für die Glasreinigung haben sich aufgrund des im Jahr 2018 abgeschlossenen Reinigungsvertrages mit einer neuen Firma erhöht.

1.11.4.1.523160 Die Aufwendungen sind in den letzten Jahren aufgrund der zusätzlichen Kindertagesstätten sowie der Erhöhung des Angebotes an Ganztagschulen gestiegen. Mehraufwendungen entstehen weiterhin aufgrund von Änderungen im Abfallsystem sowie einem Mehrbedarf an Müllgefäßen.

Die Aufwendungen entstehen aufgrund von Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171).

1.11.4.1.523170 Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen sind in unterschiedlichen Intervallen durchzuführen, daher schwanken die Kosten jährlich.

1.11.4.1.523171 Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH vorgenommen. Es handelt sich um Prüfung entsprechend der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Kosten sind aufgrund der unterschiedlichen Intervalle schwankend. Gegenüber den Vorjahren werden die Aufwendungen 2018 vermindert.

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. Für das Jahr 2019 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 EUR aufgrund der turnusmäßigen Wartung der Kehrmaschinen.

1.11.4.1.523800 Es handelt sich u.a. um die (Ersatz-)Beschaffung von Papier- und Hygienespender für die städtischen Einrichtungen und Verwaltungsgebäude. Für die Hausmeister sind Geräte und Werkzeuge anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Im Rahmen der Reinigung sind ebenfalls unterjährig Geräte und Maschinen neu bzw. im Ersatz zu beschaffen. Der Bedarf ist allgemein steigend, auch aufgrund Sachbeschädigungen.

- 1.11.4.1.525430 Der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) betreut auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) sind anteilig zu erstatten. In den Folgejahren sind durchschnittliche Lohnsteigerungen eingerechnet.
- 1.11.4.1.561500 Mit den Aufwendungen werden Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Immobilienmanagement neu bzw. im Ersatz beschafft.
- 1.11.4.1.562100 Es werden zusätzliche Räume von den Stadtwerken Neuwied GmbH zur Unterbringung des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz angemietet. Die Stadt übernimmt weiterhin die Miete für die nicht belegten Wohnungen in der Rheinstraße, die den Feuerwehrleuten (Bereitschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die GSG meldet jährlich die Belegung bzw. den Leerstand, hier sind höhere Mietzahlungen zu leisten. Seit 2016 sind Mietzahlungen für den Bürgertreff Rheintalweg und das Quartiersmanagement im Rheintalweg sowie für den Bürgertreff in Rodenbach an die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH zu leisten. Ab 2019 sind die Mieten für die Pavillons der Grundschule Heddesdorfer Berg sowie der Grundschule Engers zu zahlen.
- 1.11.4.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.11.4.1.562530 Es handelt sich u.a. um Aufwendungen zur Vorbereitung und Abwicklung des Kaufs bzw. Verkaufs von städtischen Immobilien. In den letzten Jahren haben zudem die Rechtsstreitigkeiten (Bau- und Architektenrecht, Gewährleistungsansprüche, Sachmängelhaftung) zugenommen. Dazu kommt ein erhöhter Bedarf an Rechtsberatung im Zuge von Vergabeverfahren bzw. in der Ausführung/Kündigung von Verträgen (Bauleistungen und Gebäudereinigung) sowie bei Baumängeln während der Bauausführung. Die erwartete Steigerung für 2019 liegt in der erforderlichen Neuausschreibung des Reinigungsvertrages.
- 1.11.4.1.562570 Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen bzw. statische Begutachtungen der Dächer, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen.
- 1.11.4.1.562580 Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. im Nachgang erst einer Investition zugeordnet werden können.
- 1.11.4.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich u.a. um die Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2,20 % ausgegangen. Der Winterdienst an den Schulen wird seit 2018 der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 zugeordnet, die Ausführung liegt bei Amt 60 (Teilhaushalt 11/Bauamt).

- 1.11.4.1.562970 Der Ansatz resultiert aus der Verantwortung der Stadt Neuwied, die als Eigentümerin städtischer Gebäude auch gleichzeitig als Betreiber bei Veranstaltungen in die Pflicht genommen wird. Den Nutzern und Vereinen sollte ebenfalls auferlegt werden, eine entsprechende Fachkraft selbst zu stellen und zu bezahlen. Um zu gewährleisten, dass die notwendigen Kenntnisse auch vorliegen, sind Unterweisungen für den entsprechenden Personenkreis von Seiten der Stadt Neuwied erfolgt.
- 1.11.4.1.564110 Für die Zukunft ist die mögliche Ausweitung der Gebäudeversicherung, auch betreffend Elementarschäden, angedacht.
- 1.11.4.1.579990 Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) errichtet bzw. saniert für die Stadt Neuwied mehrere Kindertagesstätten. Für diese Maßnahmen werden Zuweisungen beim Land Rheinland-Pfalz bzw. beim Landkreis Neuwied beantragt. Diese Gelder sind von der Stadt Neuwied an die GSG weiterzuleiten. Zwischen der Begleichung von Rechnungen durch die GSG und dem Geldfluss von Seiten des Landes bzw. des Kreises kann eine erhebliche zeitliche Spanne liegen. Daher ist die Stadt Neuwied verpflichtet, anfallende Finanzierungszinsen an die GSG zu erstatten.

- 1.11.4.1/0913.785200 Die Mittel sind für unvorhersehbare und unabweisbare investive Baumaßnahmen, die sich z. B. aus TÜV-Prüfungen (Aufzug, Heizung) sowie aus Brandschutzaufgaben ergeben.
- 1.11.4.1/0957.785200 Im Zusammenhang mit einem laufenden Gerichtsverfahren (Generalsanierung der **Grundschule Geschwister-Scholl-Schule**) wurde durch einen Sachverständigen festgestellt, dass für die Erreichung der erforderlichen Luftwechselrate der Einbau einer Lüftungsanlage zwingend erforderlich ist. Weiterhin wurde durch einen Sachverständigen festgestellt, dass die Lichtimmissionswerte weit über den zulässigen Werten liegen und daher die Fensteranlage in der Turnhalle ebenfalls zwingend umzurüsten ist. Die Mittel werden wie folgt bereitgestellt:
- | | |
|---|-------------|
| Einbau eine dezentralen Lüftungsanlage: | 125.000 EUR |
| Umrüstung der Fensteranlage: | 32.000 EUR. |

zu Maßnahme 959/Kunostein Grundschule in Engers

Gemäß der Bedarfsanmeldung des Amtes für Schule und Sport vom 03. Juli 2018 besteht die Notwendigkeit einer Schulerweiterung der Kunostein Grundschule in Engers von der bisherigen Zweizügigkeit auf eine Dreizügigkeit. Die Maßnahme wurde am 31. Juli 2018 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, Schulaufsicht, fristgerecht als Projekt gemeldet.

- 1.11.4.1/0959.681420 Für die notwendige und unabweisbare Maßnahme wird vom Land Rheinland-Pfalz eine Zuweisung in Höhe von 65 v.H.
1.11.4.1/0959.641430 und vom Landkreis Neuwied eine Zuweisung in Höhe von 10 v.H. der förderungsfähigen Kosten (1.100.00 EUR) erwartet.
- 1.11.4.1/0959.785200 Die Gesamtkosten werden mit 1.400.000 EUR kalkuliert.
- 1.11.4.1/1601.785200 Im Rahmen der energetischen Sanierung der **Grundschule an der Wied in Niederbieber** handelt es sich um die Erneuerung der Boden- und Deckenbeläge (200.000 EUR), die Erneuerung der Türanlage am Haupteingang (30.000 EUR) sowie um Malerarbeiten in diesem Zusammenhang (20.000 EUR).
- 1.11.4.1/1804.785200 Für das Jahr 2018 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR bereitgestellt. Es wurde daraufhin eine Kostenermittlung für einen Neubau aber auch für eine Sanierung der **Sporthalle in Engers** durchgeführt. Im Jahr 2019 wird eine Entscheidung zum weiteren Fortgang der Maßnahme getroffen werden. Für die Jahre 2020 bis 2023 werden perspektivisch Beträge je Jahr für die anstehenden Baumaßnahmen angemeldet. Die Gesamtkosten eines Neubaus wie auch einer Generalsanierung werden nach vorläufigen Kostenschätzungen jeweils ca. 5.000.000 EUR betragen.

- 1.11.4.1/1904.785200 Der sogenannte **Rommersdorf-Komplex im Stadtteil Heimbach-Weis** umfasst die Festhalle, das ehemalige Hallenbad (Eigentümer Stadtwerke Neuwied GmbH), die Gebäude der Schule und der Kindertagesstätte, das ehemalige Studiensemiar, die ehemalige Poststelle, das Areal der Feuerwehr sowie der Altentagesstätte. Der gesamte Gebäudekomplex wurde ca. ab den 1970 er Jahren errichtet. In den letzten Jahren hat die Nutzung einzelner Räumlichkeiten sehr häufig gewechselt. Das ehemalige Hallenbad ist stillgelegt und steht leer. Im Jahr 2021 wird die Freie Christliche Schule das derzeitige Mietverhältnis für einen Teil der Gebäude beenden und ausziehen (Neubau einer eigenen Schule im Stadtteil Torney).
- In diesem Kontext ist eine zukunftsfähige gesamte Überplanung dieses Areals mit allen Gebäuden und Gebäudeteilen vorgesehen. Es soll ein Gesamt-Nutzungskonzept entstehen. Im Zuge dessen sind insbesondere die Fenster des Schulgebäudes und des ehemaligen Studienseminars, die sich in einem sehr desolaten Zustand befinden, zu erneuern.
- Die Maßnahme wird sich über einen längeren Zeitraum hinziehen.
- 1.11.4.1/1905.785700 Für die städtischen Gebäude soll zukünftig ein **webbasiertes Energiecontrolling** aufgebaut werden. Damit soll ein aussagekräftiges Energiemanagement gewährleistet werden und in der Folge aktuell und aktiv auf die einzelnen Verbräuche eingewirkt und Kosten reduziert werden können. Dazu ist die Umrüstung der Verbrauchsmesseinrichtungen zwingend erforderlich. Die jährlichen Folgekosten sind im Ergebnishaushalt veranschlagt (siehe auch Planungsstelle 1.11.4.1.522110).
- 1.11.4.1/1906.785700 In den **Schulen und Kindertagesstätten** ist derzeit eine nicht mehr zeitgemäße Infrastruktur zur Nutzung der neuen **Medien und Informationstechniken** vorhanden. Um die zukünftig weitreichendere Nutzung und Anbindung bzw. Vernetzung zu gewährleisten, ist eine umfassende neue Verkabelung der Einrichtungen zwingend notwendig.
- 1.11.4.1/9901.785200 Zur Einhaltung der Vorschriften für öffentliche Gebäude insbesondere aber aufgrund des allgemeinen sowie hygienisch und auch brandschutztechnisch sehr schlechten Bauzustandes des **Verwaltungsgebäudes an der Engerser Landstraße** sind eine Erneuerung des Sanitärtraktes sowie der Einbau von barrierefreien Toilettenanlagen zwingend erforderlich. In einem 1. Bauabschnitt sind der Einbau der barrierefreien Toilettenanlagen sowie die Erneuerungen im gesamten Sanitärtrakt vorgesehen. In den Folgejahren sind, vorbehaltlich fachtechnischer Prüfungen, voraussichtlich weitere investive Maßnahmen, über den Sanitärberich hinaus, zwingend geboten und dringend erforderlich.

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
II (Bürgermeister Mang)	12 - Amt für Immobilienmanagement	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		
Beschaffung und Abgabe von unbebauten Grundstücken / Teilflächen Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht, Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Allgemeine Grundstücksbeschaffung und -abgabe - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bauamt, andere Behörden (z. B. Kreisverwaltung), Grundstücksinteressenten

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Grunderwerb, Pacht, Miete usw.)

Optimierung der Nutzung der unbebauten Grundstücke

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	453.652	511.085	107.300	0
Kosten für Grundstückserwerb	Euro	203.586	91.421	369.000	900.000
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	4.696	4.696	5.331	5.331
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	696	696	697	703
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	414	414	413	412
Verpachtungsquote	%	59,48	59,48	59,25	58,61
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen	Euro	111.566	62.660	70.000	60.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,6 AK (Stand: 01.11.2018)

Die Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen Heddesdorfer Berg werden über Abt. 601 (Frau Mohr) abgewickelt und sind in diesem Produkt darzustellen.

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.205,55	0	0	0	0	0
1.11.4.2.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.205,55	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.263,51	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	969,23	500	500	500	500	500
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	5.294,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.659,82	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	62.659,82	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Sonstige laufende Erträge	379.154,92	62.400	0	0	0	0
1.11.4.2.461110 Ertrag aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	376.660,98	0	0	0	0	0
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.393,94	62.300	0	0	0	0
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge	100,00	100	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.283,80	137.900	66.500	66.500	66.500	66.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.655,54	330.470	321.310	377.130	396.220	405.320
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	125.513,32	134.430	95.060	97.040	98.160	98.440
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	67.755,43	87.930	102.290	104.420	105.630	105.940
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	81.399,71	84.030	69.470	70.860	72.280	73.730
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.374,90	8.590	8.770	8.950	9.130	9.310
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.410,92	20.850	20.640	21.050	21.470	21.900
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.445,82	7.870	6.070	6.190	6.310	6.440
1.11.4.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	841,77	1.770	590	600	610	620
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	68.564,00	59.000	69.000	76.000	80.000	87.000
1.11.4.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-91.000	-56.600	-12.300	0	0
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.629,67	21.000	15.020	15.320	15.630	15.940
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	28.720,00	-4.000	-9.000	-11.000	-13.000	-14.000
11 Abschreibungen	13.040,89	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1.11.4.2.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	509,43	600	500	500	500	500
1.11.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	10.742,90	0	0	0	0	0
1.11.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.4.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	15,34	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
14 Sonstige laufende Aufwendungen	267.255,33	256.500	253.100	253.700	254.300	254.900
1.11.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.997,35	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.2.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	25.878,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	37.700,00	38.500	26.100	26.700	27.300	27.900
1.11.4.2.562911 Nutzungsentschädigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	142.679,19	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.951,76	589.370	576.710	633.130	652.820	662.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.667,96	-451.470	-510.210	-566.630	-586.320	-596.020
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	-170.777,24	-407.570	-466.310	-522.730	-542.420	-552.120
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)	-170.777,24	-407.570	-466.310	-522.730	-542.420	-552.120
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368.355,27	-441.170	-460.610	-467.730	-473.120	-476.820
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	521.310,96	107.300	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2./0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	2.920,84	0	0	0	0	0
1.11.4.2./0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	445.989,02	0	0	0	0	0
1.11.4.2./0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	10.225,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
1.11.4.2/0933.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	62.175,32	107.300	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.310,96	107.300	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.421,04	369.000	950.000	0	0	0
1.11.4.2/0921.785100	Grunderwerb Straßenland	19.952,26	234.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0932.785100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	70.628,17	25.000	450.000	0	0	0
1.11.4.2/0933.785100	Erwerb unbebauter Grundstücke	840,61	110.000	0	0	0	0
1.11.4.2/1604.785100	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	500.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.421,04	369.000	950.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.889,92	-261.700	-935.000	15.000	15.000	15.000
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	798.245,19	-702.870	-1.395.610	-452.730	-458.120	-461.820
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	-798.245,19	702.870	1.395.610	452.730	458.120	461.820
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-798.245,19	702.870	1.395.610	452.730	458.120	461.820

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	950.000	0	0	0	0	500.000,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	0	0	0	0	500.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-935.000	15.000	15.000	15.000	0	-500.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
921 Erschließungsmaßnahmen							
931 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
932 Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0	0	0	0	0,00
933 Unbebaute Grundstücke							
1604 Gewerbeflächen Friedrichshof							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00
1908 Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)							
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							

- 1.11.4.2.461120 In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden sind. Daraus resultiert der Ertrag des Jahres 2017. Für die künftigen Jahre sind diese Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes nicht exakt zu kalkulieren.
- 1.11.4.2.562100 Die Aufwendungen entstehen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen sowie die Anpachtung Fläche von den Stadtwerken Neuwied GmbH für das Hochwasserlager der Feuerwehr.
- 1.11.4.2.562500 Die Mittel sind vorgesehen für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sowie Bodengutachten, die u.a. vor dem Verkauf von Immobilien, zu erstellen sind.
- 1.11.4.2.562900 Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich um Aufwendungen für die Pflege bzw. Rodung unbebauter Grundstücke, insbesondere der zu vermarktenden Baugrundstücke. Seit dem Jahr 2017 werden von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR der Stadt Neuwied Lagerflächen zur Verfügung gestellt und auch verwaltet. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird eine Preissteigerungsrate von 2,20 % angenommen.
- 1.11.4.2.562911 Beim Ankauf von Teilflächen für Straßenland sind geringe Nutzungsentschädigungen zu zahlen.
- 1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht.
- 1.11.4.2/0932.785100 Für das weitere Ausweisen von Flächen im Gewerbegebiet Friedrichshof sollen rd. 90.000 qm Ausgleichsflächen erworben werden.
- 1.11.4.2/1604.785100 Für die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Friedrichshof werden noch Mittel für den Erwerb unbebauter Grundstücke benötigt.

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
II (Bürgermeister Mang)	12 - Amt für Immobilienmanagement	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Fläche	qm	304.380	304.380	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	495.900	529.031	498.500	593.200
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,63	1,74	1,64	1,95
Unterhaltung der 14 Sportplatzgebäude	Euro	68.378	78.719	100.000	71.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 01.11.2018)

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 65 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	5.027,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,20	700	0	0	0	0
4.42.4.2.442500 vom privaten Bereich	713,20	700	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
4.42.4.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.740,60	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.803,99	50.780	49.800	50.820	51.520	51.880
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	37.892,92	39.370	37.910	38.690	39.140	39.250
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.978,93	3.150	3.280	3.350	3.420	3.490
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.932,14	8.260	8.610	8.780	8.960	9.140
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.189,53	926.000	950.200	861.250	885.000	895.200
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	1.617,00	55.000	35.000	35.000	38.000	38.000
4.42.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	39.897,00	75.000	55.000	58.000	58.000	58.000
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	600,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.42.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	678,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	2.600,67	24.000	27.500	28.150	28.800	29.500
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	78.718,62	100.000	71.000	0	0	0
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	46.111,14	53.000	53.000	54.600	62.000	63.900
4.42.4.2.523160 Abfallbeseitigung	5.418,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	25.205,22	14.000	9.000	14.000	9.000	14.000
4.42.4.2.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	310,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	529.031,08	498.500	593.200	565.000	582.700	585.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.207,41	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
4.42.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.347,09	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4.42.4.2.562570 Gutachterkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.42.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	314,23	0	500	500	500	500
4.42.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.631,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.42.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	914,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.200,93	1.000.480	1.024.200	936.270	960.720	971.280

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-793.460,33	-994.280	-1.019.200	-931.270	-955.720	-966.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-793.460,33	-994.280	-1.019.200	-931.270	-955.720	-966.280
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)	-793.460,33	-994.280	-1.019.200	-931.270	-955.720	-966.280
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-792.334,94	-994.280	-1.019.200	-931.270	-955.720	-966.280
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800,00	100.000	160.000	0	0	0
4.42.4.2/1524.681420 Zuweisungen des Landes	118.800,00	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1711.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	60.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.800,00	100.000	160.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	814.050,23	800.000	875.000	411.000	0	0
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	814.050,23	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	800.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	800.000	0	0	0
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	411.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.050,23	800.000	875.000	411.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.250,23	-700.000	-715.000	-411.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.487.585,17	-1.694.280	-1.734.200	-1.342.270	-955.720	-966.280
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	1.487.585,17	1.694.280	1.734.200	1.342.270	955.720	966.280
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.487.585,17	1.694.280	1.734.200	1.342.270	955.720	966.280

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.649.000,00	875.000	411.000	0	0	0	2.935.000,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	849.000,00	0	0	0	0	0	849.000,00
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	800.000	0	0	0	0	800.000,00
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	411.000	0	0	0	411.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.000,00	875.000	411.000	0	0	0	2.935.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649.000,00	-715.000	-411.000	0	0	0	-2.935.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1524 Herstellung Kunstrasenplatz Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	849.000,00	0	0	0	0	0	849.000,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	849.000,00	0	0	0	0	0	849.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.000,00	0	0	0	0	0	849.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.000,00	0	0	0	0	0	-849.000,00
1711 Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0	800.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000,00	0	0	0	0	0	-800.000,00
1900 Kunstrasenplatz Heimbach-Weis							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800.000	0	0	0	0	800.000,00
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	800.000	0	0	0	0	800.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0	800.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	0	0	0	0	-800.000,00
1903 Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-75.000,00
2020 Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	411.000	0	0	0	411.000,00
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	411.000	0	0	0	411.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	411.000	0	0	0	411.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-411.000	0	0	0	-411.000,00

- 4.42.4.2.522100 Die Aufwendungen sind für die Sportplätze sowie die Sportplatzgebäude veranschlagt. Der Aufwand entsteht u.a. auch aufgrund der Flutlichtanlagen für die (neuen) Kunstrasenplätze.
- 4.42.4.2.522500 Der Aufwand hat sich aufgrund der an die Oberflächenentwässerung angeschlossenen Sportplätze in Engers und Feldkirchen erhöht.
- 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 (2018 = 24.000 EUR).
- 4.42.4.2.523130 Der Ansatz besteht mit 51.000 EUR (2018 = 49.200 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 % des Gebäudeneubauwertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2019 werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Sanitärräume am Sportplatzgebäude Irlich (20.000 EUR) veranschlagt.
- 4.42.4.2.523150 Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen z.B. der Umkleidegebäude. Zum Teil werden Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. Für den übrigen Bereich der Reinigungsleistungen wird für die Zukunft mit Preissteigerungen gerechnet, auch aufgrund von Tarifierhöhungen bzw. Tarifanpassungen im Handwerk der Gebäudereiniger. Ab dem Jahr 2020 wird voraussichtlich eine höhere Vergabe an Fremdreinigung erfolgen.
- 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 (2019 = 548.200 EUR; 2018 = 498.500 EUR) sind als Dauerauftrag für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt. Weitere Mittel sind für Reparaturen und Instandsetzungen vorgesehen (Reparatur Beregnungsanlagen und Regeneinläufe, Frostsicherung =15.000 EUR und Behebung von TÜV-Mängeln/ verschiedenen Sportplätzen = 30.000 EUR).
- 4.42.4.2.562100 Für die gepachteten Flächen des Sportplatzes in Engers (Hartplatz) ist ein entsprechender Pachtzins zu entrichten.
- 4.42.4.2.562570 Es sind Zustandsbeurteilungen der Sportanlagen vorzunehmen sowie eine Sportstättenanierungsplanung zu erstellen.
- 4.42.4.2.562900 Es erfolgt eine geänderte Zuordnung bei Planungsstelle 4.42.4.2.523120. Die überwiegenden Mittel waren als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Gehwegreinigung an Sportplätzen und Sportanlagen veranschlagt.

- 4.42.4.2/1900.681420 Die Fördermittel des Landes zur Herstellung eines Kunstrasenplatzes, hier im Stadtteil Heimbach-Weis, betragen pauschal 100.000 EUR pro Sportplatz.
- 4.42.4.2/1900.785300 Der Stadtrat hat am 13. Dezember 2016 die **Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Stadtteil Heimbach-Weis** beschlossen.
- 4.42.4.2/1903.681420 Im Jahr 2019 soll der **Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg** umgestaltet werden. Es soll ein Klein-Spielfeld
4.42.4.2/1903.785300 sowie ein Multifunktionsspielfeld entstehen. Die Gesamtkosten werden auf 75.000 EUR kalkuliert. Aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ wird eine Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 80 v.H. der Kosten beantragt und erwartet (das Förderprogramm läuft noch bis 2021).
- 4.42.4.2/2020.785300 Für den Umbau des **Sportplatzes Dierdorfer Straße** in einen Kunstrasenplatz sind im Jahr 2018 die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt worden (siehe Planungsstellen 4.42.4.2/1711.681420 und 4.42.4.2/1711.785300). Im Zuge dieser Neugestaltung steigt die Auslastung für dieses Sportgelände, zumal auch weitere Sportarten nunmehr dort stattfinden können. Durch die Anlage eines Kleinspielfeldes kann zudem der Bereich Fußball aus dem Rhein-Wied-Stadion ebenfalls an die Dierdorfer Straße verlagert werden. Die vorhandenen Umkleide- und Sanitäreinrichtungen reichen für diese weiteren Möglichkeiten der Nutzung und die dann gegebenen Auslastungen nicht mehr aus. Daher sind die vorgesehenen Umbaumaßnahmen als Folgemaßnahmen notwendig.

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
II (Bürgermeister Mang)	12 - Amt für Immobilienmanagement	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		
Auftragsgrundlage		
WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, ForstzweckverbandsG, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Kommunale Forstwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

Ziele

Holzvermarktung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus Holzverkauf	Euro	716.102	582.813	572.500	572.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.11.2018)

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.077,00	0	0	0	0	0
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.077,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.774,26	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	582.813,31	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	21.960,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	6.003,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613.854,64	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.304,81	127.140	77.120	78.280	79.460	80.650
5.55.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	6.740,60	8.280	0	0	0	0
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	47.062,80	88.740	61.660	62.580	63.530	64.480
5.55.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	4.371,51	5.180	0	0	0	0
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.166,34	6.390	4.300	4.370	4.430	4.500
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.303,17	16.670	11.160	11.330	11.500	11.670
5.55.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	399,87	480	0	0	0	0
5.55.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	45,21	110	0	0	0	0
5.55.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.215,31	1.290	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.105,93	376.000	375.500	375.500	375.500	375.500
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	350.151,06	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5.55.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgüter	60,84	1.000	500	500	500	500
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	6.894,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Abschreibungen	248,76	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	248,76	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.042,80	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	15.063,46	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.55.5.1.564320 Beitrag an den Forstzweckverband	86.629,87	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.702,30	604.340	553.820	554.980	556.160	557.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.152,34	1.760	52.280	51.120	49.940	48.750

Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	82.152,34	1.760	52.280	51.120	49.940	48.750
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)	82.152,34	1.760	52.280	51.120	49.940	48.750
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.847,97	1.760	52.280	51.120	49.940	48.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	83.847,97	1.760	52.280	51.120	49.940	48.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-83.847,97	-1.760	-52.280	-51.120	-49.940	-48.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.847,97	-1.760	-52.280	-51.120	-49.940	-48.750

Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

Nach §16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen der folgenden Buchungsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

6.61.2.1.574200/-.774200, 6.61.2.1.574900/-.774900,
6.61.2.1.575110/-.775110, 6.61.2.1.575111/-.775111,
6.61.2.1.575120/-.775120, 6.61.2.1.575121/-.775121,
6.61.2.1.575140/-.775140

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
6.61.1.1.401300/-.601300	6.61.1.1.543100/-.743100
6.61.1.1.402100/-.602100, -.402200/-.602200, -.405210/-.605210, -.411120/-.611120, -.411130/-.611130 6.61.2.1.411140/-.611140	6.61.1.1.544110/-.744110, -.544120/-.744120, -.544210/-.744210
6.61.1.1.479200/-.679200	6.61.1.1.579100/-.779100

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.728.115,95	68.680.000	73.147.900	74.118.800	75.069.700	75.520.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.911.368,37	12.136.500	13.589.640	13.427.000	13.427.000	13.537.000
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	3.833.779,53	3.156.900	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.473.263,85	83.973.400	89.938.540	90.746.800	91.697.700	92.258.600
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	220.230,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.754.446,88	31.883.500	34.190.000	32.290.000	32.370.000	32.400.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.977.677,34	32.183.500	34.490.000	32.590.000	32.670.000	32.700.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.495.586,51	51.789.900	55.448.540	58.156.800	59.027.700	59.558.600
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.757.737,71	811.400	311.200	11.000	10.700	10.500
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900.158,91	1.954.400	1.983.800	1.747.100	1.709.400	1.667.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-142.421,20	-1.143.000	-1.672.600	-1.736.100	-1.698.700	-1.656.900
20 Ordentliches Ergebnis	50.353.165,31	50.646.900	53.775.940	56.420.700	57.329.000	57.901.700
21 Außerordentliches Ergebnis	16,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.353.181,31	50.646.900	53.775.940	56.420.700	57.329.000	57.901.700

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR 6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.745.899,16	50.890.000	53.974.940	56.619.700	57.528.000	58.100.700
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
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	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	49.775.961,06	50.920.000	54.005.440	56.649.200	57.557.000	58.128.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.200.000,00	3.314.000	3.736.000	3.995.300	4.276.300	3.276.800
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.182.575,86	3.174.000	3.191.000	3.188.200	3.350.500	3.313.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.424,14	140.000	545.000	807.100	925.800	-36.200
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-49.793.385,20	-51.060.000	-54.550.440	-57.456.300	-58.482.800	-58.092.500
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.775.961,06	-50.920.000	-54.005.440	-56.649.200	-57.557.000	-58.128.700
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
I (Oberbürgermeister Einig)	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwicklung allgemeiner finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, KAG, AO u.a.m.		
Leistungen des Produktes		
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bund, Land, Kreis, Steuerpflichtige und Steuerberechtigte

Ziele

Siehe Erläuterungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Erträge:</u>					
Gewerbesteuer	Euro	23.365.956	22.346.796	24.500.000	27.400.000
Grundsteuer B	Euro	10.344.483	10.311.100	10.300.000	10.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	20.937.010	22.834.294	24.080.000	25.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	3.935.058	4.964.549	5.805.000	5.700.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	8.891.448	9.852.318	10.330.500	11.796.640
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.115.215	2.724.921	2.380.000	2.480.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	26.584.756	25.912.654	27.500.000	29.870.000
Gewerbesteuerumlage	Euro	4.028.967	3.621.746	4.140.000	4.320.000

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 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.728.115,95	68.680.000	73.147.900	74.118.800	75.069.700	75.520.600
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	50.194,77	50.000	49.900	49.800	49.700	49.600
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	10.311.100,22	10.300.000	10.400.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	22.346.796,30	24.500.000	27.400.000	27.600.000	28.000.000	28.200.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.834.293,79	24.080.000	25.500.000	26.000.000	26.600.000	27.000.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.964.549,42	5.805.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000	6.100.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	1.181.745,94	1.250.000	1.300.000	1.300.000	900.000	500.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	314.514,80	315.000	318.000	319.000	320.000	321.000
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.724.920,71	2.380.000	2.480.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.852.318,00	10.330.500	11.796.640	11.630.000	11.630.000	11.735.000
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B1	1.966.200,00	1.970.500	2.625.640	2.630.000	2.630.000	2.635.000
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2	7.886.118,00	8.360.000	9.171.000	9.000.000	9.000.000	9.100.000
7 Sonstige laufende Erträge	153.938,84	56.900	101.000	101.000	101.000	101.000
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	153.938,84	56.900	101.000	101.000	101.000	101.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.734.372,79	79.067.400	85.045.540	85.849.800	86.800.700	87.356.600
11 Abschreibungen	220.230,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	220.230,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.754.446,88	31.883.500	34.190.000	32.290.000	32.370.000	32.400.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	3.621.745,88	4.140.000	4.320.000	2.390.000	2.420.000	2.450.000
6.61.1.1.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	220.047,00	243.500	0	0	0	0
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	25.912.654,00	27.500.000	29.870.000	29.900.000	29.950.000	29.950.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	3.000,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.977.677,34	32.183.500	34.490.000	32.590.000	32.670.000	32.700.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.756.695,45	46.883.900	50.555.540	53.259.800	54.130.700	54.656.600
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483.456,48	300.000	300.000	0	0	0
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	483.456,48	300.000	300.000	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	192.630,48	200.000	200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	192.630,48	200.000	200.000	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	290.826,00	100.000	100.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	45.047.521,45	46.983.900	50.655.540	53.259.800	54.130.700	54.656.600
21 Außerordentliches Ergebnis	16,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	45.047.537,45	46.983.900	50.655.540	53.259.800	54.130.700	54.656.600
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.696.955,98	47.227.000	50.854.540	53.458.800	54.329.700	54.855.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	44.696.955,98	47.227.000	50.854.540	53.458.800	54.329.700	54.855.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.696.955,98	-47.227.000	-50.854.540	-53.458.800	-54.329.700	-54.855.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.696.955,98	-47.227.000	-50.854.540	-53.458.800	-54.329.700	-54.855.600

- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den geltenden Hebesätzen
6.61.1.1.401200 (Grundsteuer A = 320 v.H.; und Grundsteuer B = 420 v.H.) ermittelt. Aufgrund von Artfortschreibungen (Wechsel von Grundsteuer A nach Grundsteuer B) sind die Erträge aus der Grundsteuer A rückläufig.
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung erstellt. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.
- 6.61.1.1.479200 Aufgrund der beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren, die sich gegen die Zinshöhe von 6 % p.a. richten,
6.61.1.1.579100 ist keine verlässliche Schätzung möglich.
- 6.61.1.1.403200 Die erwarteten Erträge werden nahezu komplett (rd. 97 v.H.) aus der Besteuerung von Geräten mit Gewinn-möglichkeit erzielt. Bemessungsgrundlage ist das monatliche Bruttoeinspielergebnis eines Gerätes, welches dann mit dem zz. gültigen Steuersatz von 20 v.H. multipliziert wird.
Aufgrund der zum 01. Juli 2021 in Kraft tretenden verschärften Regelungen des Landesglücksspielgesetzes müssen in Neuwied von den zz. bestehenden 14 Spielhallen bis zum 30. Juni 2021 12 Spielhallen schließen. Die im Hinblick auf die bevorstehenden Schließungen anhängigen Widerspruchsverfahren sind bis Ende 2019 ruhend gestellt. Unabhängig davon muss nach der gegenwärtigen Sach- und Rechtslage ab 2021 mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet werden.
- 6.61.1.1.403300 Die erwarteten Einnahmen sind auf der Basis der zz. veranlagten Anzahl von Hunden ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.
- 6.61.1.1.402100 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt. Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre (2018-2020) geltenden Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt, der auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik beruht.
Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil an der Kapitalertragsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom Oktober 2018 zugrunde.
- 6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998. Die Gemeinden werden als Ausgleich für diesen Einnahmeausfall mit einem Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt; die Verteilung erfolgt nach einer festgelegten Schlüsselzahl.
Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom Oktober 2018 zugrunde.

- 6.61.1.1.411120 Die Stadt Neuwied erhält aufgrund des § 9 Absatz 2 Nr.1b Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) im Rahmen der vereinbarten teilweisen Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 30 EUR je Einwohner (30.06.2018 = 65.641; 30.06.2017 = 65.686 mit 20 EUR).
- Der Ansatz setzt sich für 2019 nunmehr wie folgt zusammen:
- Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner 656.410 EUR (§ 9 Absatz 2 Nr. 1a LFAG) und
 - zusätzliche Zahlungen für Jugendamt = 30 EUR/Einwohner = 1.969.230 EUR.
- 6.61.1.1.411130 Der Ermittlung des Ansatzes 2019 liegen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zu Grunde. Für die Folgejahre werden geringere Erträge erwartet. Dies ist in einem Einmaleffekt, d.h. außergewöhnlich hohen Gewerbesteuernachzahlungen, für die Ermittlung der Gewerbesteuerkraft 2019 begründet. Ohne diesen Einmaleffekt sind die durchschnittlichen Steuerkraftzahlen als Berechnungsgrundlagen für die künftigen Jahre zu reduzieren.
- 6.61.1.1.543100 Im Einzelnen setzte bzw. setzt sich die Gewerbesteuerumlage zusammen aus dem Vervielfältiger Bund (14,5) und Land (49,5) sowie der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“, dieser ab 2019 = 0 (2018 = 4,3; 2017 = 4,5). Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen (Ist-Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Abrechnung jeweils im neuen Jahr) durch den örtlichen Hebesatz (seit 2012 = 405 v.H.) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz 2019 = 64 (2018 = 68,3; 2017 = 68,5) vervielfacht wird. Mit dem Jahr 2019 entfällt der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Vervielfältiger 4,3) und ab 2020 wird der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt. Damit liegt der Gesamtvervielfältiger ab diesem Zeitpunkt bei 35.
- 6.61.1.1.544110 Die Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt nach § 24 LFAG. Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften an den Kosten dieser Finanzierung ist von den Landkreisen, kreisfreien Städten, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Ortsgemeinden als Umlage zu erheben und der Finanzausgleichsmasse zuzuführen. Auf den Umlagebetrag wird der auf die Gewerbesteuerumlageerhöhung der letzten Jahre (s. Planungsstelle 6.61.1.1.543100) entfallende Betrag angerechnet.
- Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 der § 3 Abs. 2 LFAG und mithin die Zahlung in den Fonds Deutsche Einheit (§ 24 LFAG).
- 6.61.1.1.544120 Seit 1993 wird auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Hiermit soll im Rahmen eines interkommunalen Finanzausgleichs die überdurchschnittliche Steuerkraft teilweise abgeschöpft werden. Bei der Berechnung der Umlage nach § 23 LFAG wurden die derzeit bekannten Grunddaten (Steuerkraftmesszahl 01.10.15 - 30.09.16) zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft je Einwohner der Stadt Neuwied niedriger ist als die landesdurchschnittliche Steuerkraft, wird derzeit keine entsprechende Umlagebelastung erwartet.

6.61.1.1.544210 Die Kreisumlage wurde gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B 2 ermittelt. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ab 2011 erfolgte mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 % und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 % (bis Stufe 5) auf die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen). Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 des Landkreises Neuwied wurde die Kreisumlage (im Wege der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds) rückwirkend zum 01.01.2012 um 1 % erhöht. Der Eingangssatz beträgt seitdem 43,0 %, der Progressionssatz wie bisher 6,5 %

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
I (Oberbürgermeister Einig)	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (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		
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 Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	54.193.200	54.164.830	52.673.000	57.173.000
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	1.817.200	1.774.006	1.744.400	1.763.800
Zinsquote (jährlich)	%	3,35	3,28	3,31	3,08
Volumen der Kassenkredite	Euro	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	-2.500	-66.477,09	10.000	20.000
Zinsquote (durchschnittlich)	%			0,01	0,02

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 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.059.050,37	1.806.000	1.793.000	1.797.000	1.797.000	1.802.000
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	261.120,00	264.000	251.000	255.000	255.000	260.000
6.61.2.1.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413210 Zuweisung vom Land (KEF/LFAG)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413300 Zuweisung vom Kreis (Integrationspauschale)	255.756,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.679.840,69	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.679.840,69	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.738.891,06	4.906.000	4.893.000	4.897.000	4.897.000	4.902.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.738.891,06	4.906.000	4.893.000	4.897.000	4.897.000	4.902.000
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.274.281,23	511.400	11.200	11.000	10.700	10.500
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	11.633,96	11.400	11.200	11.000	10.700	10.500
6.61.2.1.473100 Ausschüttung (GSG)	1.262.625,00	500.000	0	0	0	0
6.61.2.1.475100 Erträge aus Beteiligungen	22,27	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707.528,43	1.754.400	1.783.800	1.747.100	1.709.400	1.667.400
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	31.631,96	22.400	21.000	19.500	18.100	16.600
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	793.752,68	845.000	940.000	956.000	968.000	977.000
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	-69.210,51	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	403.564,19	390.000	372.000	355.000	338.000	320.000
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	2.733,42	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	492.551,00	460.000	406.000	364.000	325.000	286.000
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	52.505,69	27.000	24.800	22.600	20.300	17.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-433.247,20	-1.243.000	-1.772.600	-1.736.100	-1.698.700	-1.656.900
20 Ordentliches Ergebnis	5.305.643,86	3.663.000	3.120.400	3.160.900	3.198.300	3.245.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.305.643,86	3.663.000	3.120.400	3.160.900	3.198.300	3.245.100
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.048.943,18	3.663.000	3.120.400	3.160.900	3.198.300	3.245.100
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.079.005,08	3.693.000	3.150.900	3.190.400	3.227.300	3.273.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.200.000,00	3.314.000	3.736.000	3.995.300	4.276.300	3.276.800
6.61.2.1/9999.692500 Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.200.000,00	3.314.000	3.736.000	3.995.300	4.276.300	3.276.800
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.182.575,86	3.174.000	3.191.000	3.188.200	3.350.500	3.313.000
6.61.2.1/9999.792500 Tilgung von Krediten für Investitionen (v. sonst. öffentl. Bereich)	411.193,87	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)	2.732.806,99	3.100.000	3.115.000	3.110.000	3.270.000	3.230.000
6.61.2.1/9999.792950 Tilgungsanteil Leibrenten	38.575,00	40.800	42.800	45.000	47.300	49.800
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.424,14	140.000	545.000	807.100	925.800	-36.200
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.096.429,22	-3.833.000	-3.695.900	-3.997.500	-4.153.100	-3.236.900
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.079.005,08	-3.693.000	-3.150.900	-3.190.400	-3.227.300	-3.273.100

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2019

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 2019</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	30.500	29.500	29.000	28.000	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	30.500	29.500	29.000	28.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	29.500	29.000	28.000	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	30.500	29.500	29.000	28.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9999 Kreditwirtschaft							
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	30.500	29.500	29.000	28.000	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	30.500	29.500	29.000	28.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	29.500	29.000	28.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	29.500	29.000	28.000	0	0,00

- 6.61.2.1.413200 Es handelt sich um den Anteil (1/3) des Landes Rheinland-Pfalz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rh.-Pf. (KEF-RP).
- 6.61.2.1.413210 Dieser Betrag für den KEF-RP (1/3 Anteil) wird aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert.
- 6.61.2.1.413300 Die Stadt Neuwied hat für die Jahre 2016 - 2018 eine sogenannte „Integrationspauschale“ (§ 3a Abs. 1 Landesaufnahmegesetz) des Bundes in Höhe von insgesamt 767.269,11 EUR erhalten. Die Pauschale wurde zur Entlastung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen gewährt. Der Ertrag war im städtischen Haushalt jedoch als „sonstige allgemeine Zuwendung des Landes“ zu buchen. Die Summe war auf die drei Jahre in der Form zu verteilen, dass in 2016 ein Ertrag gebucht wurde und gleichzeitig für die Jahre 2017 und 2018 ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden war. Somit verblieb pro Jahr ein zusätzlicher Ertrag im Rechnungsergebnis in Höhe von 255.756,37 EUR.
- 6.61.2.1.462500 Die Konzessionsabgaben 2017 beinhaltet im Rechnungsergebnisse Nachzahlungen aus Vorjahren.
- 6.61.2.1.473100 Die Gewinnausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH erfolgte für das Haushaltsjahr 2018 nur noch In Höhe von 500.000 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird keine Gewinnausschüttung mehr erfolgen.
- 6.61.2.1.574900 Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen 2019 sowie die vorgesehenen
6.61.2.1.575110 Kreditaufnahmen 2019 (anteilig) berücksichtigt.
6.61.2.1.575120
6.61.2.1.575140
- 6.61.2.1.575111 Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse müssen Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkreditaufnahmen
6.61.2.1.575121 durchgeführt werden. Gleichzeitig sind auch die Kassenfehlbeträge der Vorjahre und der planmäßige Fehlbetrag des laufenden Jahres zwischen zu finanzieren. Das Zinsniveau ist in den letzten Jahren konstant auf einem sehr niedrigen Niveau. Für 2019 können sich sowohl für die Liquiditätskredite als auch für den Bereich der Darlehensaufnahmen Zinserhöhungen -wenn auch in geringem Ausmaß- ergeben.

Zusammenstellung der

Investitionsmaßnahmen

2017 – 2022

(produktübergreifend)

Investitionübersicht 2017 (Rechnungsergebnis) und 2018 bis 2022 (Ansätze)									
				Einzahlungen					
Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
				2	4	5	6	7	
Teilhaushalt 1	Amt BOB, Amt 10 (Hauptamt), Amt 11 (Personalamt) und Amt 13 (Amt für IT)								
1.11.1.4/0908.785700	Heimspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.2.2/1600.681420	} Betriebliches Gesundheitsmanagement	Zuweisungen des Landes	218,00						
1.11.2.2/1600.785700		Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.4.4/1800.785700	Mobile Ratsarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.4.3/1902.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen							
			218,00						
Teilhaushalt 2	Amt 12 Stadtmarketing								
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche	Erwerb von beweglichen Sachen							
2.25.3.1/1301.681420	} Zoo Neuwied	Zuweisungen des Landes	1.060.751,00						
2.25.3.1/1301.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	220.000,00						
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)							
			1.280.751,00		0	0	0	0	

Investitionübersicht 2017 (Rechnungsergebnis) und 2018 bis 2022 (A)									
				Auszahlungen					
Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				9	11		12	13	14
Teilhaushalt 1	Amt BOB, Amt 10 (Hauptamt), Amt 11 (Personalamt) und Amt 13 (Amt für IT)								
1.11.1.4/0908.785700	Heimspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen	12.662,41	17.500	24.800		24.800	24.800	24.800
1.11.2.2/1600.681420	} Betriebliches Gesundheitsmanagement	Zuweisungen des Landes							
1.11.2.2/1600.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	6.604,58	20.000	12.500		12.500	12.500	12.500
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen	163.212,13	188.000	165.000		190.000	190.000	190.000
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen	34.795,17	118.000	82.700		60.000	60.000	60.000
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen	12.710,31	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen	6.257,02	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
1.11.4.4/1800.785700	Mobile Ratsarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen		51.000					
1.11.4.3/1902.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen			40.000				
			236.241,62	415.500	346.000		308.300	308.300	308.300
Teilhaushalt 2	Amt 12 Stadtmarketing								
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche	Erwerb von beweglichen Sachen		14.000					
2.25.3.1/1301.681420	} Zoo Neuwied	Zuweisungen des Landes							
2.25.3.1/1301.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachtteranlage)							
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)	1.641.239,10	50.000					
			1.641.239,10	64.000,00	0		0	0	0

				Einzahlungen					
Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn. ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
				2018	2019	2020	2021	2022	
				2	4	5	6	7	
Teilhaushalt 8		Amt 37 Brandschutz							
1.12.6.1/0902.681420	} Brandschutz	Zuweisungen des Landes	133.698,70	16.000					
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises	20.000,00		16.000	16.000	16.000	16.000	
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	5.260,00		5.000	5.000	5.000	5.000	
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen							
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen							
			158.958,70	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Teilhaushalt 9		Amt 40 Amt für Schule und Sport							
2.21.1.1/0904.681590	} Grundschulen	Kostenerstattung vom privaten Bereich	3.020,80						
2.21.1.1/0904.785700		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 Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen							
			3.020,80						
Teilhaushalt 10		Amt 51 Amt für Jugend und Soziales							
3.36.2.1/0962.681672	} Jugendzentrum	Zuwendungen vom priv. Bereich	4.000,00						
3.36.2.1/0962.785700		Erwerb von beweglichen Sachen							
3.36.5.1/0910.681420	} Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes			225.000	225.000			
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises	18.000,00		360.000	360.000			
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							
			22.000,00		585.000	585.000			

				Auszahlungen					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			2017						
				9	11		12	13	14
Teilhaushalt 8	Amt 37 Brandschutz								
1.12.6.1/0902.681420	} Brandschutz	Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises							
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen							
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	126.677,92	200.000	325.000		650.000	300.000	300.000
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	5.658,81	15.000	15.000		15.000	15.000	20.000
			132.336,73	215.000	340.000		665.000	315.000	320.000
Teilhaushalt 9	Amt 40 Amt für Schule und Sport								
2.21.1.1/0904.681590	} Grundschulen	Kostenerstattung vom privaten Bereich							
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	64.206,88	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500
4.42.1.1/1805.781590	Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich		60.000					
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	7.730,12	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen	4.121,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
			76.058,71	152.500	92.500		92.500	92.500	92.500
Teilhaushalt 10	Amt 51 Amt für Jugend und Soziales								
3.36.2.1/0962.681672	} Jugendzentrum	Zuwendungen vom priv. Bereich							
3.36.2.1/0962.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	36.195,65						
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		50.000	318.000	3.700.000	850.000	1.850.000	1.000.000
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten	320.048,04	100.000	490.000		150.000	150.000	150.000
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	243.218,62	257.500	213.000		320.000	200.000	200.000
			599.462,31	407.500	1.021.000	3.700.000	1.320.000	2.200.000	1.350.000

				Einzahlungen					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	
			2017						
				2	4	5	6	7	
Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt								
3.36.6.2/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen							
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz am Eiskeller (Irr)	Planungs- u. Baukosten							
3.36.6.2/1529.785700	Bauspielplatz Bimsstraße	Erwerb von beweglichen Sachen							
3.36.6.2/1700.785300	Spielplatz Hochstraße (Ob)	Planungs- u. Baukosten							
3.36.6.2/1901.785300	Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten							
5.51.1.1/0915.682900	Sanierungsmaßnahmen	Ausgleichsbeträge	7.034,61						
5.51.1.1/0932.682500	} Sonstiges Grundvermögen	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	333,80						
5.51.1.1/0932.785100		Grunderwerb							
5.51.1.1/9501.785300	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Planungs- u. Baukosten							
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge	52.252,00						
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspange "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0914.685100	} Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	50.170,47	90.000	190.000				
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb							
5.54.1.1/0917.682500	} Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	333.157,09						
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	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0923.785300	Ausbau von Geh- und Radwegen	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							

			Auszahlungen						
Maßnahmenummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			2017						
				9	11		12	13	14
Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt								
3.36.6.2/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	4.908,86	100.000	215.000				
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz am Eiskeller (Irr)	Planungs- u. Baukosten	47.900,29						
3.36.6.2/1529.785700	Bauspielplatz Bimsstraße	Erwerb von beweglichen Sachen	68.232,41						
3.36.6.2/1700.785300	Spielplatz Hochstraße (Ob)	Planungs- u. Baukosten	8.548,91						
3.36.6.2/1901.785300	Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten			150.000				
5.51.1.1/0915.682900	Sanierungsmaßnahmen	Ausgleichsbeträge							
5.51.1.1/0932.682500	} Sonstiges Grundvermögen	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.51.1.1/0932.785100		Grunderwerb	5.883,90	3.500	8.000				
5.51.1.1/9501.785300	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Planungs- u. Baukosten	7.197,12	10.000					
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge							
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten	55.217,25						
5.54.1.1/0914.685100	} Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb	91.697,24		125.000				
5.54.1.1/0917.682500	} Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten	40.011,91	50.000	20.000				
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten			10.000				
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Planungs- u. Baukosten	698,53	20.000					
5.54.1.1/0923.785300	Ausbau von Geh- und Radwegen	Planungs- u. Baukosten		325.000			325.000		
5.54.1.1/0941.681420	} Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen							

				Einzahlungen					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
				2	4	5	6	7	
noch									
Teilhaushalt 11									
(Amt 60)									
5.54.1.1/0944.785300	Ausbau Rheinstraße (zw. Pfarr- u. Friedrichstraße)	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0947.681101	} Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN							
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes		200.000	100.000				
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		240.000					
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0950.785300	Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/0951.681420	2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes "Aktive Stadtzentren"				13.000	84.500		
5.54.1.1/0951.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1104.681420	} Ausbau Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1201.681420	} Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes			144.000				
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1401.681420	} Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes	102.153,16						
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1501.681420	} Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes		94.500					
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1502.681420	} Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes		44.000					
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1503.681420	} Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzentren)	Zuweisungen des Landes		82.200					
5.54.1.1/1503.785300		Planungs- u. Baukosten							

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Auszahlungen						
				Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					9	11		12	13	14
noch										
Teilhaushalt 11										
(Amt 60)										
5.54.1.1/0944.785300		Ausbau Rheinstraße (zw. Pfarr- u. Friedrichstraße)	Planungs- u. Baukosten	-5.201,42						
5.54.1.1/0947.681101	}	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN							
5.54.1.1/0947.681420			Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/0947.682500			Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/0947.785300			Planungs- u. Baukosten	75.561,42						
5.54.1.1/0950.785300		Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße	Planungs- u. Baukosten	10.595,94						
5.54.1.1/0951.681420		2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes "Aktive Stadtzentren"							
5.54.1.1/0951.785300			Planungs- u. Baukosten				20.000	130.000		
5.54.1.1/1104.681420	}	Ausbau Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1104.785300			Planungs- u. Baukosten	516.998,85						
5.54.1.1/1201.681420	}	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1201.785300			Planungs- u. Baukosten	33.321,24		350.000				
5.54.1.1/1401.681420	}	Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1401.785300			Planungs- u. Baukosten	255.987,17						
5.54.1.1/1501.681420	}	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1501.785300			Planungs- u. Baukosten	24.631,75						
5.54.1.1/1502.681420	}	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1502.785300			Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1503.681420	}	Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzentren)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1503.785300			Planungs- u. Baukosten							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Einzahlungen						
		Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			2	4	5	6	7	
noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)								
5.54.1.1/1504.682500	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Ausbaubeiträge		248.000				
5.54.1.1/1504.681420		Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)		51.000				
5.54.1.1/1504.785300		Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)						
5.54.1.1/1504.682500		Ausbaubeiträge		148.000				
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)		160.000				
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	5.149,56	80.000	190.000	200.000	195.000	
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- und Baukosten		670.000				
5.54.1.1/1519.681420	Kreisverkehrsanlage Luisenstraße/ Elfriede-Seppi-Straße	Zuweisungen des Landes			240.000			
5.54.1.1/1519.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1520.681420	Neugestaltung Schlossvorplatz	Zuweisungen des Landes		70.000				
5.54.1.1/1520.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1528.785300	Zaunanlage ehem. Steinbruch (Fe)	Baukosten						
5.54.1.1/1702.681420	Ausbau Engerser Straße zwischen Pfarr- und Marktstraße	Zuweisungen des Landes			125.000			
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		160.000				
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		18.000	70.000			
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			60.000			
5.54.1.1/1703.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1704.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1704.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		30.000				
5.54.1.1/1704.785300		Planungs- u. Baukosten						

				Auszahlungen					
Maßnahmenummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			2017						
				9	11		12	13	14
noch									
Teilhaushalt 11									
(Amt 60)									
5.54.1.1/1504.682500	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1504.681420		Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)							
5.54.1.1/1504.785300		Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)			300.000				
5.54.1.1/1504.682500		Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)							
5.54.1.1/1504.785310		Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)			250.000	100.000	100.000		
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten		100.000	194.000	790.000	400.000	390.000	
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	Planungs- u. Baukosten		70.000					
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- und Baukosten		750.000					
5.54.1.1/1519.681420	Kreisverkehrsanlage Luisenstraße/ Elfriede-Seppi-Straße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1519.785300		Planungs- u. Baukosten		100.000			400.000		
5.54.1.1/1520.681420	Neugestaltung Schlossvorplatz	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1520.785300		Planungs- u. Baukosten		100.000					
5.54.1.1/1528.785300	Zaunanlage ehem. Steinbruch (Fe)	Baukosten	21.089,39						
5.54.1.1/1702.681420	Ausbau Engerser Straße zwischen Pfarr- und Marktstraße	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten			50.000	272.000	272.000		
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			30.000		120.000		
5.54.1.1/1704.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1704.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1704.785300		Planungs- u. Baukosten		115.000					

				Einzahlungen					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	
			2017						
				2	4	5	6	7	
noch									
Teilhaushalt 11									
(Amt 60)									
5.54.1.1/1705.682500	} Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		300.000					
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1907.681420	} Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes			180.000				
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.1.1/0912.785700	Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen							
5.55.2.1/0952.681420	} Ausbau Deichvorgelände	Zuweisungen des Landes	309.317,57		800.000	800.000			
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1403.681420	} Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1706.681420	} Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/1706.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1709.681420	} Regenrückhaltebecken Wallbach	Zuweisungen des Landes		5.000					
5.55.2.1/1709.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1713.785300	Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe) außerplanmäßige Bewilligung	Planungs- u. Baukosten							
			859.568,26	1.923.700	2.371.000	1.508.000	279.500	0	

			Auszahlungen						
Maßnahmenummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			2017						
				9	11		12	13	14
noch									
Teilhaushalt 11									
(Amt 60)									
5.54.1.1/1705.682500	} Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten		310.000					
5.54.1.1/1907.681420	} Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten			125.000	100.000	100.000		
5.55.1.1/0912.785700	Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen		5.000					
5.55.2.1/0952.681420	} Ausbau Deichvorgelände	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten	379.409,46	60.000		1.000.000	500.000	500.000	
5.55.2.1/1403.681420	} Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten			20.000				
5.55.2.1/1706.681420	} Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/1706.785300		Planungs- u. Baukosten	6.363,06						
5.55.2.1/1709.681420	} Regenrückhaltebecken Wallbach	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/1709.785300		Planungs- u. Baukosten		155.000					
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1713.785300	Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe) außerplanmäßige Bewilligung	Planungs- u. Baukosten	308,75	130.000					
			1.649.362,03	2.403.500	1.847.000	2.262.000	2.237.000	1.020.000	0

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				2	4	5	6	7
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement							
1.11.4.1/0810.681430	Immobilienmanagement (Grundschulen/Ganztagsschulen)	Zuweisungen des Kreises	1.500,00					
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0913.785700	Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0954.681420	} Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes	8.687,00					
1.11.4.1/0954.681430		Zuweisungen des Kreises	10.967,00					
1.11.4.1/0954.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0955.785200	Turnhalle Marienschule	Baukosten						
1.11.4.1/0957.681420	} Generalsan. Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/0957.681430		Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/0957.785200		Baukosten						
1.11.4.1/0959.681420	} Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes			715.000			
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises	21.133,00		110.000			
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0962.681420	} Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes	343.300,00					
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1521.681420	} Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes		100.000				
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1601.681430	} Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1602.681430	} Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1607.785200	Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1801.785300	Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen)	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten						
1.11.4.1/1803.785200	Schulcontainer Kunostein-Grundschule Engers	Planungs- und Baukosten						

			Auszahlungen						
Maßnahmenummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			2017						
				9	11		12	13	14
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement								
1.11.4.1/0810.681430	Immobilienmanagement (Grundschulen/Ganztagsschulen)	Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten	6.943,60	100.000	50.000		10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0913.785700	Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen	4.711,45	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0954.681420	} Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/0954.681430		Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/0954.785200		Planungs- und Baukosten	29.687,00						
1.11.4.1/0955.785200	Turnhalle Marienschule	Baukosten	30.300,00						
1.11.4.1/0957.681420	} Generalsan. Geschwister-Scholl-Schule	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/0957.681430		Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/0957.785200		(Restarbeiten)	Baukosten			157.000			
1.11.4.1/0959.681420	} Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten	529.629,02		800.000	600.000	600.000		
1.11.4.1/0962.681420	} Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- und Baukosten	723.012,97						
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten		117.000					
1.11.4.1/1521.681420	} Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten		62.000					
1.11.4.1/1601.681430	} Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten		50.000	250.000				
1.11.4.1/1602.681430	} Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten	67.699,60						
1.11.4.1/1607.785200	Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten	22.488,47						
1.11.4.1/1801.785300	Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen)	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten		30.000					
1.11.4.1/1803.785200	Schulcontainer Kunostein-Grundschule Engers	Planungs- und Baukosten		125.000					

				Einzahlungen					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
				2	4	5	6	7	
noch									
Teilhaushalt 12									
(Amt 65)									
1.11.4.1/1804.785200	Maßnahmen Sporthalle Engers	Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1807.681430	} Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Kreises		1.800.000					
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1808.681430	} Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises		180.000					
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1904.785200	Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1905.785700	webbasiertes Energiecontrolling/ Verbrauchsmesseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen							
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen							
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten							
1.11.4.2/0921.685100	} Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	2.920,84						
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb							
1.11.4.2/0931.685100	} Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	445.989,02						
1.11.4.2/0931.687100		Darlehensrückflüsse GSG	10.225,78		15.000	15.000	15.000	15.000	
1.11.4.2/0932.685100	} Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen							
1.11.4.2/0932.785100		Grunderwerb							
1.11.4.2/0933.685100	} Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	62.175,32	107.300					
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb							
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb							

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Auszahlungen						
				Rechn. ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					9	11		12	13	14
noch Teilhaushalt 12 (Amt 65)										
1.11.4.1/1804.785200		Maßnahmen Sporthalle Engers	Planungs- und Baukosten		50.000			250.000	1.250.000	1.250.000
1.11.4.1/1807.681430	}	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/1807.785200			Planungs- und Baukosten		2.000.000					
1.11.4.1/1808.681430	}	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/1808.785200			Planungs- und Baukosten		200.000					
1.11.4.1/1904.785200		Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten			75.000		250.000		
1.11.4.1/1905.785700		webbasiertes Energiecontrolling/ Verbrauchsmesseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen			95.000				
1.11.4.1/1906.785700		EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen			50.000				
1.11.4.1/9901.785200		Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten	82.125,82		200.000				
1.11.4.2/0921.685100	}	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerunge							
1.11.4.2/0921.785100			Grunderwerb	19.952,26	234.000					
1.11.4.2/0931.685100	}	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
1.11.4.2/0931.687100			Darlehensrückflüsse GSG							
1.11.4.2/0932.685100	}	Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
1.11.4.2/0932.785100			Grunderwerb	70.628,17	25.000	450.000				
1.11.4.2/0933.685100	}	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen							
1.11.4.2/0933.785100			Grunderwerb	840,61	110.000					
1.11.4.2/1604.785100		Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb			500.000				

				Auszahlungen					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			2017						
				9	11		12	13	14
noch									
Teilhaushalt 12									
(Amt 65)									
4.42.4.2/1407.785300	Herstellung Kunstrasenplatz Feldkirchen	Planungs- und Baukosten							
4.42.4.2/1524.681420	} Herstellung Kunstrasenplatz Engers	Zuweisungen des Landes							
4.42.4.2/1524.785300		Planungs- u. Baukosten	814.050,23						
4.42.4.2/1711.681420	} Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes							
4.42.4.2/1711.785300		Planungs- u. Baukosten	800.000						
4.42.4.2/1900.681420	} Herstellung Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes							
4.42.4.2/1900.785300		Planungs- u. Baukosten	800.000						
4.42.4.2/1903.681420	} Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes							
4.42.4.2/1903.785300		Planungs- u. Baukosten	75.000						
4.42.4.2/2020.785300	Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße	Planungs- u. Baukosten					411.000		
			2.402.069,20	3.913.000	3.512.000	600.000	1.531.000	1.270.000	1.270.000
	Gesamthaushalt		6.736.769,70	7.571.000,00	7.158.500	6.562.000	6.153.800	5.205.800	3.340.800
	zzgl.								
	nachrichtlich Darlehensrückflüsse GSG								
	Gesamteinzahlungen/Gesamtauszahlungen				7.158.500	6.562.000	6.153.800	5.205.800	3.340.800
	Kreditbedarf								
	nachrichtlich Tilgungsleistungen								
	höherer Kreditbedarf gegenüber den Tilgungsleistungen								
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb							
	Ansatz kann aus der "Neuverschuldung" herausgerechnet werden								
	bereinigter höherer Kreditbedarf gegenüber den Tilgungsleistu								

				Einzahlungen					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	
			2017						
				2	4	5	6	7	
Nachrichtlich:									
<u>Teilhaushalt 13</u>	<u>Zentrale Finanzleistungen</u>								
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG	30.061,90	30.000	30.500	29.500	29.000	28.000	
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.200.000,00	3.314.000	3.736.000	3.995.300	4.276.300	3.276.800	
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.							
			3.230.061,90	3.344.000	3.766.500	4.024.800	4.305.300	3.304.800	
		Insgesamt	6.580.276,62	7.571.000	7.158.500	6.153.800	5.205.800	3.340.800	

			Auszahlungen						
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechn.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			ergebnis	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			2017						
				9	11		12	13	14
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.	411.193,87	33.200	33.200		33.200	33.200	33.200
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	2.732.806,99	3.100.000	3.115.000		3.110.000	3.270.000	3.230.000
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	38.575,00	40.800	42.800		45.000	47.300	49.800
			3.182.575,86	3.174.000	3.191.000		3.188.200	3.350.500	3.313.000
		Insgesamt	9.919.345,56	10.745.000	10.349.500	6.562.000	9.342.000	8.556.300	6.653.800

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2023 ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2016	50.000	50.000	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	2.822.000	2.740.000	1.000.000	0
Summe	2.872.000	2.790.000	1.000.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.995.300	4.276.300	3.276.800	

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan

Planungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff. EUR
	VE aus 2016				
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen; Klasseneinrichtungen	200.000	50.000	50.000	
	VE aus 2017				
	keine				
	VE aus 2018				
	keine				
	VE aus 2019	6.562.000			
1.11.4.1/0959.785200	Kunostein Grundschule Engers		600.000		
3.36.5.1/0910.781500	Kindertagesstätten; Zuschüsse für Investitionen Kindertagesstätte Feldkirchen		850.000	1.850.000	1.000.000
5.54.1.1/1504.785310	Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engerser Straße)		100.000		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		400.000	390.000	
5.54.1.1/1702.785300	Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarr- und Marktstraße)		272.000		
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz		100.000		
5.55.2.1/0952.785300	Ausbau Deichvorgelände		500.000	500.000	
		6.762.000	2.872.000	2.790.000	1.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019			
lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ¹⁾	136.109.700	138.109.700
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.387.800	51.196.800
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	83.721.900	86.912.900
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	282.000	242.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.030.000	1.300.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	600.000
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.427.000	2.000.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.544.000	1.500.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	141.392.700	143.751.700

¹⁾ Der planmäßige Kreditbedarf aus 2017 i.H.v. (genehmigten) 2 Mio. EUR wird erst Anfang 2019 aufgenommen.

**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 2019	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)	-2.134.370	-3.070.150	-3.031.650	-2.581.400	-2.265.300	-2.081.000	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	-3.182.576	-3.174.000	-3.191.000	-3.188.200	-3.350.500	-3.313.000	
	KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.690	-1.850.609	
	3 = "freie Finanzspitze"	-7.167.555	-8.094.759	-8.073.259	-7.620.209	-7.466.490	-7.244.609	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	/	/	-20.000	-84.000	-148.000	-215.000	
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-7.167.555	-8.094.759	-8.093.259	-7.704.209	-7.614.490
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2018			85.000.000

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)	2014	-7.140.992
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-6.440.817
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-9.635.781
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	5.931.374
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2018	-9.939.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-8.893.000
7	Zwischensumme		-36.118.216
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.640.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.410.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.360.000
11	Summe		-61.528.216

(Muster 26 zu § 56 und § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. 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 (31.12.2016)		104.264.364
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	-5.931.374	98.332.990
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-9.939.000	88.393.990
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2019)	-8.893.000	79.500.990
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-8.640.000	70.860.990
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-8.410.000	62.450.990
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-8.360.000	54.090.990

(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	vom Stadtrat noch nicht beschlossen
Schlussbilanz zum 31.12.2017	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
1.2.4.3 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	0,00	92				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
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 Beteilig.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					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	5				
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19					
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	572				
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61					
	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			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 Privatrechl. 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
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			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 Anteilg.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				
2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
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			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 Feuerwehrhäuser, 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				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45						
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				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		15.065.571,65	15.744				
2.1 Vorräte		844.381,44	844				
2.1.1 Vorräte	844.381,44						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.593.695,37	14.427				
2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
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				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		622.410,53	468				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		866.139,65	759				
4.1 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 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.045.014,19			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.530.035,65			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.936.597,78			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.290.328,54		54.619
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.680.711,28			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.427.969,19		61.690
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 Beteilig.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				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.186.512,50						
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				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		18.550.634,99	15.066				
2.1 Vorräte		988.345,79	844				
2.1.1 Vorräte	988.345,79						
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				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5				
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		691.194,74	623				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	691.194,74		623				
4 Rechnungsabgrenzungsposten		808.093,22	866				
4.1 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			16.823	
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	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	140.037,84				3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.570.035,24		1.630	
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.343.602,78				3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	28.200,00		51	
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.327,05				3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	472.165,24		499	
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.864.837,40				3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	98.161,89		64	
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	1.080.194,90				3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	1.672.030,90		2.526	
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.081.565,08				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	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.000.253,04				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.905.563,53				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.054.608,30		54.290	
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.855.124,75				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.972.671,45		69.428	
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.514.227,99				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							
1.3	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							
2	Umlaufvermögen	19.649.480,33		18.550							
2.1	Vorräte	745.207,79		988							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.106.393,99		16.866							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.507.949,26		4.528							
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.456,95		120							
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.050.453,06		2.095							
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.378.463,34		9.540							
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	853.071,38		583							
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5							
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	792.794,24		691							
4	Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17		808							
	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		323.763.697,68	323.691	1 Eigenkapital		104.364.363,99	111.207
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.109.701,93	1.109	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		247.609.987,58	247.982	2 Sonderposten		45.705.184,33	45.080
1.2.1 Wald, Forsten		16.163.396,57	16.165	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		15.514.920,83	16.328	Bund	917.087,53		984
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	479.968,40			Kreis	2.001.793,21		1.332
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64			Land	19.539.260,44		20.333
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.062.226,88		16.128
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,99			2.2.3 Anzuckungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.958.220,69		3.659
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.403.445,32			2.7.1 Spielplätze	1.133.375,09		1.115
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.870.699,05			2.7.2 Sonstige	1.492.238,29		1.529
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.677.507,84	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	1.932.873,09			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.3 Akutkrankenstationen, Gebäude u. Aufbauten	134.111,44			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.513.182,05		1.570
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.397.573,55			3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	43.900,00		28
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.594,34			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	525.525,90		472
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.826.034,60			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	45.275,55		98
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	974.260,01			3.4.5 Rückstellung für Alterszeit	921.536,83		1.672
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.776.069,32			4 Verbindlichkeiten		142.162.641,39	136.407
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	397.190,32			4.1 Anleihen			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.855.491,52			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.049.439,77			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.193.209,36		57.055
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.723.997,75			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.415.467,52		78.973
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	39.183.225,74			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.145,91		1.675
1.2.4 Infrastrukturvermögen		121.485.436,87	125.418	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.198.313,32		836
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.608.940,40			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen, ...	52.094.828,84			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	620.492,70		712
1.2.4.3 Beleuchtung	7.828.092,85			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.097.955,09		2.371
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	385.276,85			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	822.053,48		713
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehäfen	1.095.440,28			5 Rechnungsabgrenzungsposten		716.227,93	805
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		892.497,09	820				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	892.497,09						
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		28.603,65	27				
1.2.9.1 Pflanzen	25.763,10						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.202.246,14	6.210				
1.3 Finanzanlagen		75.033.925,17	74.924				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,73	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	1.556				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	1.612.411,89						
1.3.3.2 Tifco GmbH, u.a	52.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts		24.232.213,66	24.232				
1.3.5.1 AOR	24.232.211,66						
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		18.777.385,53	19.849				
2.1 Vorräte		348.853,62	745				
2.1.1 Vorräte	348.853,62						
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	242.287,68		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	10.593.564,13		10.379				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	762.539,05		853				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5				
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.042.461,35	793				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.042.461,35		793				
4 Rechnungsabgrenzungsposten		1.103.195,10	889				
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	322.596.633,61	323.764	1	Eigenkapital	99.332.989,71	104.264
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	21.317,78		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	245.595.596,30	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	7.631.300,47		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.531.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.596.659,69	16.515		Bund	851.134,83	917
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	477.699,27			Kreis	1.521.769,86	2.002
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,84			Land	22.434.664,50	19.539
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.013.315,20	15.662
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.277.395,37	4.959
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,03		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	9.951.753,26		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	52.972.233,85	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	1.509.511,76	1.513
1.2.3.4	Altenagesstätten, 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	495.997,12	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	142.169
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	383.367,83		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Feuerwehnhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.910.730,77		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.996,39		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	38.775.102,60		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444.402,95	1.215
1.2.4	Infrastrukturvermögen	116.632.385,35	121.485	4.6	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	457.562,43	1.196
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.422.593,59		4.8	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, Buswartehallen	1.082.914,95		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	75.697.707,05	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 BGG	2.266.190,77					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	ÄCR	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	14.602.855,81	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

Volkshochschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

Bilanz zum 31.12.2017

Wirtschaftsplan 2019

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -
Gewinn- und Verlustrechnung der Volkshochschule für 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.518.040,12	1.323.575,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	450.724,81	432.473,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.285,76	38.838,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.001.442,42</u>	<u>837.689,80</u>
	1.038.728,18	876.528,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	449.893,78	465.433,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.917,35	178.350,43
- davon für Altersversorgung: EUR 75.785,69 (Vorjahr: EUR 74.158,41)		
	<u>615.811,13</u>	<u>643.783,56</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.913,58	15.998,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.003,72	359.354,26
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.061,42	2.444,82
- davon Erträge aus der Abzinsung: EUR 1.061,42 (Vorjahr: EUR 2.444,73)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.488,62</u>	<u>1.717,15</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresverlust	<u><u>-45.118,88</u></u>	<u><u>-138.887,05</u></u>

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -, Teilbilanz Volkshochschule
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14,00	168,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>27.823,00</u>	<u>38.687,00</u>
	27.837,00	38.855,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.378,21	123.330,18
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	58.116,33	171.365,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.104,70</u>	<u>200,00</u>
	202.599,24	294.895,22
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>38.385,02</u>	<u>78.972,69</u>
	240.984,26	373.867,91
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.285,70</u>	<u>203,49</u>
	<u><u>270.106,96</u></u>	<u><u>412.926,40</u></u>

Passiva

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Allgemeine Rücklage	45.118,88	138.887,05
III. Jahresverlust	<u>-45.118,88</u>	<u>-138.887,05</u>
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	70.959,55	105.783,36
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	119.925,37	137.707,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.987,26	23.095,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	5.684,63	115.316,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>24.688,25</u>	<u>20.557,68</u>
	175.285,51	296.677,74
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>23.851,90</u>	<u>10.465,30</u>
	<u><u>270.106,96</u></u>	<u><u>412.926,40</u></u>

Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 85 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am _____ den Wirtschaftsplan beschlossen und mithin für 2019

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.479.665 €
Aufwendungen von	<u>1.760.330 €</u>
Jahresverlust	<u>280.665 €</u>

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	323.865 €
Ausgaben von	323.865 €

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf 16.200 €

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 700.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan 2019 - Volkshochschule Neuwied.-

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
G.u.V			
Umsatzerlöse	1.055.000	1.046.000	1.618.040,12
Sonst. betriebl. Erträge	424.565	430.065	450.724,81
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.	100	100	1.001,42
Summe Erlöse	1.479.665 €	1.476.165 €	1.969.826,35
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Energie	36.000	40.000	37.285,76
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	705.500	705.500	1.001.442,42
Personalaufwand	617.000	630.000	615.811,13
Abschreibungen	27.000	24.000	14.913,58
Sonstige betriebl. Aufwendungen	373.200	373.400	344.003,72
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.630	1.630	1.488,62
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Summe Aufwand	1.760.330 €	1.774.530 €	2.014.946,23
Jahresgewinn/Jahresverlust(+/-)	-280.665 €	-298.365 €	-45.118,88

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 der Volkshochschule

Umsatzerlöse	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
Folgende Umsatzerlöse werden erwartet:			
Erlöse aus Kursen	825.000	825.000	725.000 €
Zuschüsse Dritter für Kurse (Fortb. Erzieherinnen, Alphabetisierung, HASA, Sekundarstufe)	23.000	23.000	23.000 €
Sonstige Erlöse (Verkauf v. Lehrbüchern, Materialerstg., Erstg. Prfg.gebühren)	80.000	80.000	66.000 €
Erstattung Anzeigen Arbeitsplan	9.000		
Studienreisen	105.000	105.000	100.000 €
Studienfahrten	13.000	13.000	11.000 €
	1.055.000	1.046.000	925.000 €
Sonstige betrieblichen Erträge:			
Landeszuschuss	100.000	100.000	100.000 €
Städt. Zuschuss	314.445	314.445	314.445 €
Kreiszuschuss	4.100	4.100	4.100 €
Mieteinnahmen			
a) Seminarräume	4.000	2.000	2.000 €
b) Pacht Cafeteria	1.920	1.920	1.920 €
Erst. Anzeigen Arbeitsplan, Broschüre Forum 60		7.500	7.500 €
Sammelposten sonstige betriebliche Erträge (z.B. Telefon- und Fotokopiergebühren, etc.)	100	100	135 €
	424.565	430.065	430.100 €
Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Energiekosten	36.000	40.000	50.000 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen			
Honorar- u. Fahrtkosten	510.000	510.000	440.000 €
Unterrichts- u. Veranstaltungskosten (Lehr- und Lernmittel, etc.)	90.000	90.000	80.000 €
Studienreisen	94.000	94.000	90.000 €
Studienfahrten	11.500	11.500	9.000 €
	705.500 €	705.500 €	619.000 €
Personalkosten	617.000	630.000	620.000

Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Gebäude			
Miete für VHS-Gebäude	165.000 €	165.000 €	166.200 €
Miete für 80 Stellplätze x 20,00 € x 12 Monate	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Nebenkosten f. VHS-Gebäude	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Sonstige Gebühren u. Abgaben (Abfallentsorgung, Wartungskosten, etc.)	5.000	5.000 €	5.000 €
Reinigungskosten Fremdfirma	50.000	50.000 €	50.000 €
Versicherungen	4.800	4.600 €	4.500 €
Ausstattung / Einrichtung / Betrieb			
Instandhaltung Einrichtung, Ersatzbeschaffung	2.000	2.000 €	4.000 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Verw. Programm u. Telefonanlage)	8.000	8.000 €	8.000 €
Leasingkosten EDV-Hardware (EDV-Räume)	7.500	7.500 €	7.500 €
Bürobedarf	4.000	5.000 €	5.000 €
Telefon, Porto	10.000	10.000 €	14.000 €
Kosten der Datenverarbeitung (EDV-Dienstleistung)	8.000	8.000 €	8.000 €
Kosten der Buchführung	10.000	10.000 €	7.500 €
Kosten des Geldverkehrs		1.200 €	1.200 €
Sonstiger Betriebsbedarf (Reinig.mittel etc.)	5.000	5.000 €	5.000 €
Werkzeuge (Hausmeisterbedarf)	500	500 €	1.000 €
Personal			
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	22.000	18.000 €	16.500 €
Reisekosten	2.000	1.000 €	1.000 €
Fortbildungskosten Personal	1.000	4.000 €	7.500 €
Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000 €	1.000 €
VHS-Struktur			
Umlage an den Landesverband	11.500	11.500 €	11.500 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000	10.000 €	20.000 €
Sitzungsgelder	1.800	1.800 €	1.800 €
Kosten Qualitätstestierung		0 €	5.000 €
Diverses			
Werbematerialkosten (Druck und Verteilung Arbeitsplan)	9.000	9.000 €	9.000 €
Allgem. Werbekosten (Anzeigekosten)	4.000	4.000 €	4.000 €
Sonstige Verwaltungskosten (Bekanntmachungen, Gema, Mitgliedbeiträge, Bewirtung etc.)	2.500	2.500 €	2.500 €
	373.200	373.400	397.500 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2019 ist, genau wie der Wirtschaftsplan 2018, im Wesentlichen geprägt durch die hohen finanziellen Einflüsse der Integrationskurse für Flüchtlinge und Ausländer. Dieser Bereich obliegt im Wesentlichen den Bestimmungen des BAMF, welches die Rechtsgrundlagen, Inhalte aber auch die Entlohnung stetig geändert und angepasst hat.

Welche Entwicklung der Fachbereich Sprachen durch die stark reduzierten Flüchtlingszahlen nimmt, kann schwer prognostiziert werden. Die hier vorgenommenen Kalkulationen für die Umsatzerlöse aber auch Honorarkosten basieren auf einer vorsichtigen Schätzung. Soweit im Laufe des Jahres 2019 neuere Erkenntnisse vorliegen und sich die Zahlen wesentlich verändern, behält sich die Werkleitung einen Nachtragswirtschaftsplan vor.

Personal und Kosten in Verbindung mit Personal

Die Personalkosten basieren auf einer vorsichtigen Schätzung anhand von IST-Zahlen und Erfahrungswerten.
Die Leitungsstelle wurde nach EG 13 (vorher EG 14) bewertet.
Die Stelle der Verwaltungsleitung soll in Wegfall gebracht werden.
Eine Altersteilzeitstelle ist entfallen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es gilt höchste Ausgabendisziplin, es werden nur dringend notwendige Aufwendungen getätigt.

Inventar / EDV

Es bestehen in mehreren Fachbereichen Erneuerungsbedarfe, auch entstehen durch einen erhöhten Verschleiß höhere Reparaturkosten.
Es sollen zwei der drei EDV Räume mit neuen SchulungsPC ausgestattet werden und in ein Technologieleasing überführt werden.

Sonstige Verwaltungskosten

u. a. Bekanntmachungskosten, Sammelposten für diverse Ausgaben z.B. Gema

Sitzungsgelder

für vier geplante Sitzungen

	Planung 2019	Planung 2018	
	€	€	
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Tilgung	18.200	18.000	Tilgung langfr. Darlehen
Jahresverlust	280.665	298.365	
Insgesamt	323.865	341.365	
Einnahmen			
Abschreibungen	27.000	24.000	
Zuschuss Stadt § 11Abs. 8 ElgAnVO	280.665 €	298.365	
Kreditaufnahme	16.200	19.000	
insgesamt	323.865	341.365	

Finanzplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen					
Abschreibungen	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Verminderung Bankkto.	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	19.000	16.200	16.400	16.600	16.800
Verlustausgleich	298.365	280.665	310.000	310.000	310.000
Summe	341.365	323.865	353.400	353.600	353.800
Ausgaben					
Investitionen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
Erhöhung Bankkto.	-	-	-	-	-
Jahresverlust	298.365	280.665	310.000	310.000	310.000
Summe	341.365	323.865	353.400	353.600	353.800

Musikschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

Bilanz zum 31.12.2017

Wirtschaftsplan 2019

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -
Gewinn- und Verlustrechnung der Musikschule für 2017

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	243.665,50	262.343,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	106.779,99	106.456,47
- davon Erträge aus der Auflösung Sonderposten: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 9,24)		
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.941,84	10.339,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>204.764,22</u>	<u>215.503,39</u>
	214.706,06	225.842,84
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	113.335,16	128.296,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.058,77	37.825,25
- davon für Altersver- sorgung: EUR 13.565,39 (Vorjahr: EUR 14.047,05)		
	<u>148.393,93</u>	<u>166.121,57</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.823,00	2.837,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.836,45	87.464,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>822,85</u>	<u>713,94</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresverlust	<u><u>-101.136,80</u></u>	<u><u>-114.180,01</u></u>

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -, Teilbilanz Musikschule
Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>Aktiva</u>	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	<u>Passiva</u>	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	0,00	0,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II. Allgemeine Rücklage	101.136,80	114.180,01
II. Sachanlagen			III. Jahresverlust	-101.136,80	-114.180,01
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.903,00	7.726,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
	4.903,00	7.726,00	Sonstige Rückstellungen	16.169,00	10.870,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.445,11	89.159,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156,80	1.265,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81,14	0,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	101.136,80	114.180,01	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	12.028,56	16.240,70
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101.293,60	115.445,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten	248,60	0,00
	97,91	97,91		78.803,41	105.400,15
	101.391,51	115.543,42	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12.031,85	7.708,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				107.004,26	123.979,12
	709,75	709,70		107.004,26	123.979,12
	107.004,26	123.979,12			

Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 86 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am _____ den Wirtschaftsplan der Musikschule beschlossen und mithin für 2019

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	355.000 €
Aufwendungen von	457.650 €
<hr/>	
Jahresgewinn /-verlust	-102.650 €

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	106.750 €
Ausgaben von	106.750 €
<hr/>	
Jahresgewinn /-verlust	0 €

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf 1.600 €

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 200.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan 2019 - Musikschule Neuwied -

	Planung	Planung	Ergebnis
G.u.V	2019	2018	2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	244.000	251.000	243.665,50
Sonst. betriebl. Erträge	111.000	111.000	106.779,99
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.			0,00
Summe Erlöse	355.000	362.000	350.445,49
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Betriebsstoffe	10.400	10.400	9.941,84
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	210.000	210.000	204.764,22
Personalaufwand	148.000	140.000	148.393,93
Abschreibungen	2.500	2.500	2.823,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	86.050	89.800	84.836,45
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	700	700	822,85
Summe Aufwand	457.650	453.400	451.582,29
Über-/Unterdeckung (+/-)	-102.650	-91.400	-101.136,80

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 der Musikschule

	2019	2018
Umsatzerlöse		
Umsatzerlöse aus Kursen	240.000,00	250.000 €
Einnahmen aus Musikveranstaltungen	1.000,00	1.000 €
Instrumentenmiete	3.000,00	2.000 €
	244.000,00	251.000 €

Sonstige betrieblichen Erträge		
Zuschuss Stadt Neuwied	69.000,00	69.000 €
Zuschuss Kreis Neuwied	13.800,00	13.800 €
Landeszuschuss	25.700,00	25.700 €
Sonstige Erlöse	2.500,00	2.500 €
	111.000,00	111.000 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Habenzinsen		0 €

Aufwendungen für Betriebsstoffe		
Energiekosten	10.400,00	10.400 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Honorar- u. Fahrtkosten	198.000,00	198.000 €
Lehr- u. Lernmittel	1.000,00	1.000 €
Werbemaßnahmen	500,00	500 €
Künstlersozialversicherung	10.500,00	10.500 €
	210.000,00	210.000 €

Personalaufwand		
Personalkosten für hauptberufliches Personal. Anteilige Kosten für Hausmeister, Verwaltungs-		
	148.000,00	140.000 €

Abschreibungen		
Abschreibungen für Anschaffungen	2.500,00	2.500 €

Sonstige betrieblichen Aufwendungen		
Reisekosten Personal	500,00	500 €
Fortbildung Personal	200,00	200 €
Anteilige Leasingkosten EDV-Verw.Rechner	300,00	300 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Telefonanlage)	2.500,00	2.500 €
Versicherungen	1.000,00	1.000 €
Umlage MS-Vorband	1.700,00	1.700 €
Gebühren u. Abgaben	300,00	300 €
anteilige Gebäudemiete, 915 qm x 4,31 € x 12 Mon.	48.000,00	48.000 €
ant. Stellplatzmiete, 8 Stellpl. X 20,00 € x 12 Monate	1.500,00	1.500 €
anteilige Nebenkosten Heddesdorfer Str.	2.400,00	2.400 €
Instandhaltung Einrichtung	250,00	250 €
Instandhaltung EDV	250,00	250 €
Reinigungskosten Fremdfirma	15.000,00	15.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.000,00	4.800 €
Bürobedarf	1.100,00	1.500 €
Porto- u. Telefonkosten	2.400,00	5.800 €
Kosten d. Datenverarbeitung	1.000,00	1.000 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	2.000,00	2.000 €
Kosten des Geldverkehrs	350,00	500 €
anteilige Kosten Sitzungsgelder	200,00	200 €
Bewirtung u. Repräsentation	100,00	100 €
	86.050,00	89.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinszahlungen für Aufnahme von Kassenkrediten und langfristiges Darlehen	400,00	500 €
	300,00	300 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen:

Umsatzerlöse:

Es ist geplant, die Umsatzerlöse zu festigen.

Sonstige Erlöse / Instrumentenmiete: differenzierte Darstellung

Honorar und Fahrtkosten: Prognostizierte Kosten anhand aktueller Schülerzahlen

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Es gilt höchste Ausgabendisziplin, es werden nur dringend notwendige Aufwendungen getätigt.

	Planung 2019	Planung 2018	
	€	€	
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	1.500	
Tilgung langfristig	2.600	2.540	Tilgung f. langfristiges Darlehen
Jahresverlust	102.650	91.400	
insgesamt	106.750	95.440	
Einnahmen			
Abschreibungen	2.500	2.500	
Zuschuss Stadt § 11 Abs. 8 EigAnVO	102.650	91.400	
Kreditaufnahme	1.600	1.540	
Kassenkredit	0	0	
insgesamt	106.750	95.440	

Musikschule Neuwied

Finanzplan für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen					
Abschreibungen	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
Zweckgebundene Spende	0	0	0	0	0
Verminderung Bankkonto	0	0	0	0	0
Darlehen langfristig	1.540	1.600	1.630	1.630	1.630
Kassenkredit	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	91.400	102.650	100.000	100.000	100.000
Summe	95.440	106.750	102.630	102.630	102.630
Ausgaben					
Investitionen	1.500	1.500	0	0	0
Tilgung	2.540	2.600	2.630	2.630	2.630
Erhöhung Bankkonto	0	0	0	0	0
Jahresverlust	91.400	102.650	100.000	100.000	100.000
Summe	95.440	106.750	102.630	102.630	102.630

30 Jahre Städtepartnerschaft Neuwied - Güstrow



Quelle: Stadtarchiv Neuwied /

G. F. Tröges / B. F. Leizelt, Ansicht der Stadt Neuwied von Osten, 1784

Quelle: Stadt Güstrow

30 Jahre Städtepartnerschaft Neuwied - Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern)

Schon 1984, als noch niemand den Fall der Mauer vorhersehen konnte, bemühte sich Neuwied um eine Partnerschaft mit einer Stadt in der damaligen DDR. Im Frühjahr 1989 wurde die Partnerschaft mit Güstrow begründet - eine Partnerschaft, der in den ersten Monaten noch starre, ideologisch geprägte formelle Fesseln angelegt waren. Mit dem Niedergang des SED-Regimes erlebten die Beziehungen zu Güstrow eine breite Ausdehnung auf vielfältige gesellschaftliche Gruppierungen.

Hilfe beim Aufbau einer funktionsfähigen Selbstverwaltung, materielle Unterstützung von Einrichtungen der Daseinsfür- und -vorsorge standen hierbei für Angehörige der Stadtverwaltung Neuwied und für viele Neuwiederinnen und Neuwieder zunächst als zwingende Notwendigkeit, aber auch als Selbstverständlichkeit im Mittelpunkt der Beziehungen.

Inzwischen hat es auch für die Menschen in Güstrow viele spürbare Verbesserungen gegeben, so dass sich die Schwerpunkte dieser Städtepartnerschaft hin zur Pflege und Ausweitung persönlicher Beziehungen verlagert haben.

Im Jahr 2005 feierte Güstrow ihr 777-jähriges Stadtjubiläum und ist heute mit ca. 30.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt im Land Mecklenburg-Vorpommern und Kreisstadt des Landkreises Rostock. Seit 2006 trägt sie den offiziellen Namen *Barlachstadt Güstrow*.

Das Güstrower Schloss gehört zu den schönsten Renaissanceschlössern Norddeutschlands und ist neben den Ernst Barlach Museen und dem liebevoll sanierten Altstadtkern heute Anziehungspunkt für viele Besucher.

