



Haushaltsplan der Stadt Neuwied

2021



Bürgermeister Robert Krups

Das Titelbild des Haushaltsplanes 2021 zeigt eine Aufnahme der Statue von Bürgermeister Krups mit dem Pegelturm und der Raiffeisenbrücke im Hintergrund.

Bürgermeister Robert Krups war von 1924 - 1936 Bürgermeister der Stadt Neuwied und prägte das Bild der Stadt wie kaum ein anderer. In seine Amtszeit fällt unter anderem der Bau des Hochwasserschutzdeiches und der Bau der ersten Straßenbrücke über den Rhein.



Infolge von drei schweren Hochwassern in den Jahren 1920, 1924 und 1926, fasste der Stadtrat 1928 den Beschluss ein Deichbauprogramm zu verwirklichen. Bereits im Oktober 1931 wurde das Projekt vollendet und feiert somit dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum.

Insgesamt waren 25 Baufirmen und 90 Lieferanten am Bau des Deiches beteiligt. Die Rhein- und Wied-Zeitung schreibt in dieser Zeit: "Namentlich muß aber Bürgermeister Krups selbst genannt werden, der damit das Werk seines Lebens schuf, mit dem er der Stadt ein völlig neues und wahrlich kein schlechtes Gesicht gegeben hat."

Auch den Bau einer Rheinbrücke erwog Bürgermeister Krups bereits 1927. Im Jahr 1933 fasste man schließlich den Entschluss zu ihrer Verwirklichung. 1935 wurde die Brücke für den Verkehr freigegeben.

Die Rheinbrücke war das letzte Werk von Bürgermeister Krups. 1936 musste er zurücktreten, da er bei der Einweihung der Rheinbrücke nicht in NSDAP-Uniform erschien.

Die Stadt setzte ihrem verdienten Bürgermeister Krups ein Denkmal. Die Bronzestatue ziert die Promenade auf der Deichmauer.

Stadt Neuwied

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung	17.05.1939	47.135	
	13.09.1950	52.314	
	27.05.1970	62.560	
	25.05.1987	61.766	
nach der Fortschreibung	30.06.1990	62.220	EWOIS
	30.06.1995	67.115	
	30.06.2000	67.081	
	30.06.2001	66.958	
	30.06.2002	66.852	
	30.06.2003	67.056	EWOIS neu
	30.06.2004	66.877	
	30.06.2005	66.614	
	30.06.2006	66.287	
	30.06.2007	65.824	
	30.06.2008	65.488	
	30.06.2009	65.185	
	30.06.2010	64.957	
	30.06.2011	64.790	
	30.06.2012	64.593	
	30.06.2013	64.627	
	30.06.2014	64.573	
30.06.2015	64.652		
30.06.2016	65.540		
30.06.2017	65.686		
30.06.2018	65.641		
30.06.2019	65.643		
30.06.2020	65.918		

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	8
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht)	68
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen	78
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	80
Teilhaushalte 01 – 13	83
01.10.1 Amt BOB Büro Oberbürgermeister	84
01.10.2 Amt 10 Hauptamt.....	132
01.11 Amt 11 Personalamt.....	149
01.13 Amt 13 Amt für IT	164
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing	177
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	208
04 Amt 20 Stadtkämmerei	215
05 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften	231
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	258
07 Amt 34 Standesamt	300
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz	308
09.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport	324
09.43 Amt 43 Volkshochschule/Musikschule	376
10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	391
10.51 Amt 51 Jugendamt	445
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	509
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	593
13 Zentrale Finanzleistungen	620
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	638
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	666

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	671
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	672
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	673
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 27).....	674
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	676
Bilanzen der Stadt Neuwied.....	677

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	150.698.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	158.777.300 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	8.079.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.865.900 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.220.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.643.300 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.423.300 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 8.289.200 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 **5.423.300 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 **4.700.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.242.700 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung entfallen.

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **320 v.H.**
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) **610 v.H.**

2. Gewerbesteuer **405 v.H.**

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 143.671.434 EUR, zum 31.12.2011 = 134.329.656 EUR, zum 31.12.2012 = 130.080.512 EUR, zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR, zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR, zum 31.12.2015 = 111.207.503 EUR, zum 31.12.2016 = 104.264.364 EUR, zum 31.12.2017 = 98.332.990 EUR, zum 31.12.2018 = 97.205.988 EUR sowie zum 31.12.2019 = 89.775.649 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 (planmäßig) = 80.929.649 EUR und zum 31.12.2021 (planmäßig) = 72.850.649 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 2021 für 10 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Jan Einig)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2021

Die Haushaltspläne 2019-2021 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2019 - 2021:

- Erlasstabelle
- das Haushaltsjahr 2019
- das Haushaltsjahr 2020
- das Haushaltsjahr 2021

Darstellungen zum Haushaltsplan gemäß § 6 Satz 4 GemHVO

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

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

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-

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

Auswirkung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Ergebnishaushalte der Folgejahre

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

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

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

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

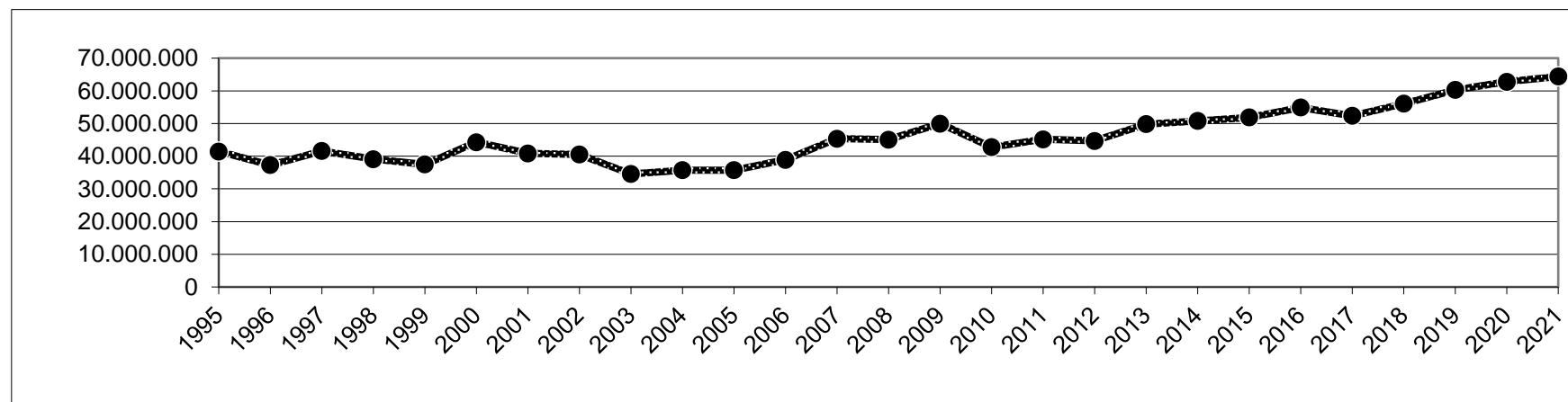
Die Haushaltspläne 2019 - 2021 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2019 - 2021 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr 2019	07.02.2019	08.04.2019	20.04.2019	23.04.2019 - 07.05.2019
Haushaltssatzung für das Jahr 2020	(14.04.2020) 10.09.2020	(10.06.2020) 13.07.2020	16.09.2020	17.09.2020 - 28.09.2020
Haushaltssatzung für das Jahr 2021	10.12.2020			

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



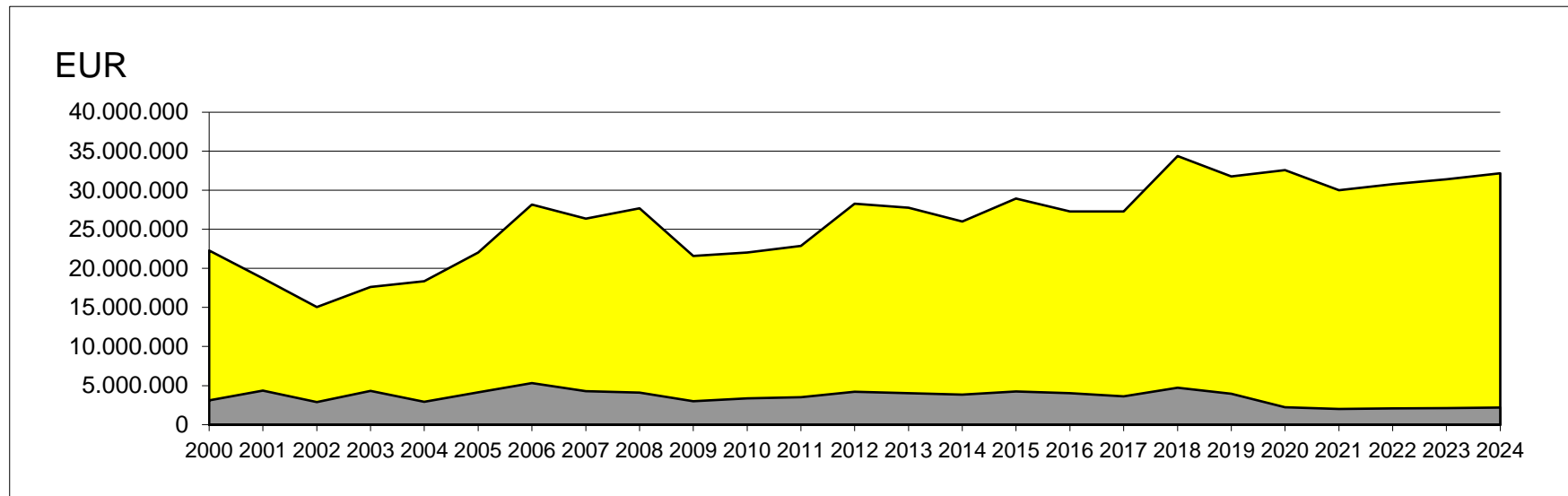
Das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltsmittel des Haushaltsplanes 2019 stellten sich mit dem Jahresabschluss wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>		
die Erträge	147.980.000	146.453.124,78
die Aufwendungen	156.873.000	153.883.463,29
Fehlbetrag	- 8.893.000	- 7.430.338,51
<u>im Finanzhaushalt</u>		
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	145.940.650	142.537.380,97
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	148.972.300	141.913.043,54
<u>aus Investitionstätigkeit</u>		
die Einzahlungen	3.422.500	2.939.378,82
die Auszahlungen	7.158.500	9.519.815,70
Finanzmittelfehlbetrag	- 6.767.650	- 5.956.099,45



Gewerbesteueraufkommen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gewerbesteuerumlage



Das Haushaltsjahr 2019

Der Vergleich der Jahre 2019 und 2018 für den **Ergebnishaushalt** stellte 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 stiegen in der Summe um 4.109.000 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2018, was eine durchaus positive Entwicklung aufzeigte. Die Aufwendungen erhöhten sich gegenüber den Veranschlagungen im Vorjahr um 3.063.000 EUR. Insgesamt konnte somit der auszuweisende Fehlbetrag gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 1.046.000 EUR reduziert werden.

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

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

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

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

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

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

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

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

Ergebnisrechnung 2019

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes verändern sich vom Ansatz 2019 zum Rechnungsergebnis 2019 wie folgt:

	Ansätze Plan 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Abweichungen EUR
<u>Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	49.900	51.141,22	1.241,22
Grundsteuer B	10.400.000	10.459.370,46	59.370,46
Gewerbesteuer	27.400.000	25.246.712,57	-2.153.287,43
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.500.000	26.199.516,43	699.516,43
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.700.000	6.531.386,06	831.386,06
Vergnügungssteuer	1.300.000	1.214.587,28	-85.412,72
Hundesteuer	318.000	326.812,00	8.812,00
Weitergeleitete Umsatzsteuernehmeinnahmen	2.480.000	2.574.844,10	94.844,10
	73.147.900	72.604.370,12	-543.529,88
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Schlüsselzuweisung B1	2.625.640	2.625.640,00	0,00
Schlüsselzuweisung B2	9.171.000	9.280.497,00	109.497,00
Investitionsschlüsselzuweisung	251.000	251.088,00	88,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.174,00	174,00
Zuweisung Integrationspauschale	0	499.475,35	499.475,35
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.279.410	924.053,40	-355.356,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	997.850	1.035.877,32	38.027,32
	15.866.900	16.158.805,07	291.905,07
Erträge der sozialen Sicherung			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	378.500	511.092,35	132.592,35
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	600.500	649.705,75	49.205,75
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	6.697.500	5.481.809,85	-1.215.690,15
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.958.750	34.560.816,01	-2.397.933,99
	44.635.250	41.203.423,96	-3.431.826,04

	Ansätze Plan 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Abweichungen EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.807.800	2.031.105,29	223.305,29
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.739.830	1.856.008,61	116.178,61
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	891.500	837.143,55	-54.356,45
	<u>4.439.130</u>	<u>4.724.257,45</u>	<u>285.127,45</u>
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.540	2.274.661,56	350.121,56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.320	3.246.996,64	-199.323,36
	<u>5.370.860</u>	<u>5.521.658,20</u>	<u>150.798,20</u>
Sonstige laufende Erträge			
Ordnungsrechtliche Erträge	655.700	595.459,93	-60.240,07
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200.000	257.966,75	57.966,75
Konzessionsabgaben	3.100.000	3.062.259,73	-37.740,27
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen		1.486.780,40	1.486.780,40
Sonstige	203.630	519.166,18	315.536,18
	<u>4.159.330</u>	<u>5.921.632,99</u>	<u>1.762.302,99</u>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Gewerbesteuerverzinsung	300.000	243.637,52	-56.362,48
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG 2018)	56.630	58.650,29	2.020,29
	<u>356.630</u>	<u>302.287,81</u>	<u>-54.342,19</u>
Außerordentliche Erträge	<u>4.000</u>	<u>16.689,18</u>	<u>12.689,18</u>
Summe Erträge	<u>147.980.000</u>	<u>146.453.124,78</u>	<u>-1.526.875,22</u>

	Ansätze Plan 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Abweichungen EUR
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen			
Dienstbezüge und dergleichen	34.208.110	33.407.792,71	-800.317,29
Zuführungen zu Rückstellungen	1.177.700	4.936.049,55	3.758.349,55
Unterstützungsleistungen und dergleichen	705.000	478.371,75	-226.628,25
	<u>36.090.810</u>	<u>38.822.214,01</u>	<u>2.731.404,01</u>
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser			
Aufwendungen für Strom	1.791.500	1.747.103,50	-44.396,50
Aufwendungen für Fernwärme	900.000	881.734,89	-18.265,11
Aufwendungen für Gas	125.000	107.268,82	-17.731,18
Aufwendungen für Wasser	196.700	119.926,79	-76.773,21
Aufwendungen für Abwasser	218.500	190.816,98	-27.683,02
	<u>3.231.700</u>	<u>3.046.850,98</u>	<u>-184.849,02</u>
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude			
Grundstücke	1.878.600	2.813.747,94	935.147,94
Gebäude	1.964.150	1.492.038,45	-472.111,55
Gebäudereinigung	1.131.800	1.103.410,54	-28.389,46
Abfallbeseitigung	125.000	126.263,55	1.263,55
Wartungs- und Prüfungskosten	244.000	323.713,52	79.713,52
	<u>5.343.550</u>	<u>5.859.174,00</u>	<u>515.624,00</u>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Unterhaltung der Sportplätze	593.200	570.686,81	-22.513,19
Unterhaltung Weideprojekt	29.200	14.523,60	-14.676,40
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	40.000,00	-110.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.068.000	3.020.959,46	-47.040,54
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	345.000	677.617,20	332.617,20
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	130.500	120.119,67	-10.380,33

	Ansätze Plan 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Abweichungen EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.140.000	900.403,94	-239.596,06
Unterhaltung Parkscheinautomaten	130.000	126.963,63	-3.036,37
Unterhaltung Abfallkörbe	165.000	153.000,00	-12.000,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	270.000	308.495,10	38.495,10
Unterhaltung der Spielplätze	640.000	603.863,20	-36.136,80
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.200.000	154.191,59	-1.045.808,41
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.100.000	1.603.737,09	-496.262,91
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.078.700	1.078.700,00	0,00
	11.039.600	9.373.261,29	-1.666.338,71
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	119.880	120.283,87	403,87
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.800	297.097,35	-8.702,65
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.808.830	15.649.816,51	-1.159.013,49
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.261.000	866.042,31	-394.957,69
Kostenerstattungen	781.330	609.363,89	-171.966,11
Sonstige Aufwendungen	142.980	83.498,77	-59.481,23
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	101.300	129.476,67	28.176,67
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.303.800	1.354.757,00	50.957,00
auf das Infrastrukturvermögen	4.400.100	4.349.664,74	-50.435,26
auf Kunstgegenstände	3.750	3.981,78	231,78
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	685.250	764.950,38	79.700,38
Sonstige Abschreibungen	305.800	232.069,24	-73.730,76
	6.800.000	6.834.899,81	34.899,81
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.963.660	1.756.087,64	-207.572,36

	Ansätze Plan 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Abweichungen EUR
Gewerbsteuerumlage	4.320.000	3.962.387,13	-357.612,87
Kreisumlage	29.870.000	29.911.556,00	41.556,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.570.000	2.096.767,42	-473.232,58
Leistungen nach SGB XII	1.471.500	1.180.669,12	-290.830,88
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	58.500	74.364,02	15.864,02
Leistungen nach SGB VIII	15.059.000	14.349.448,05	-709.551,95
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	18.455.000	18.020.478,62	-434.521,38
Sonstige Leistungen	5.624.500	4.464.905,15	-1.159.594,85
	43.238.500	40.186.632,38	-3.051.867,62
Sonstige laufende Aufwendungen			
Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	395.340	331.948,34	-63.391,66
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61.000	70.997,23	9.997,23
Sonstige Personalnebenaufwendungen	75.500	81.551,43	6.051,43
	531.840	484.497,00	-47.343,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.050.400	3.341.713,61	-708.686,39
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	95.300	98.397,25	3.097,25
Unterhaltung Hardware, Software	564.170	357.410,41	-206.759,59
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	313.200	213.958,34	-99.241,66
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	270.000	71.025,22	-198.974,78
Veranstaltungskosten	560.200	527.866,61	-32.333,39
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.646.570	1.593.319,34	-53.250,66
	7.499.840	6.203.690,78	-1.296.149,22
Geschäftsaufwendungen			
Büromaterial	157.350	204.154,51	46.804,51
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	112.550	128.943,72	16.393,72
Porto- und Versandkosten	266.580	169.232,62	-97.347,38

	Ansätze Plan 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Abweichungen EUR
Fernmeldegebühren	91.400	67.116,90	-24.283,10
Öffentliche Bekanntmachungen	121.000	115.132,48	-5.867,52
Öffentlichkeitsarbeit	176.100	140.227,98	-35.872,02
Bankgebühren	27.700	30.157,96	2.457,96
	952.680	854.966,17	-97.713,83
Summe Sonstige laufende Aufwendungen	8.984.360	7.543.153,95	-1.441.206,05
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Versicherungsbeiträge u.ä.	816.480	835.704,19	19.224,19
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/ Wertberichtigungen	0	70.083,05	70.083,05
Zuführungen zu Rückstellungen (unterl. Instandhaltungen/Steuern)	0	1.660.000,00	1.660.000,00
Sonstige Steueraufwendungen	173.550	174.262,33	712,33
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	404.500	425.893,88	21.393,88
	1.394.530	3.165.943,45	1.771.413,45
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20.000	-218.097,64	-238.097,64
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.739.000	1.494.638,12	-244.361,88
Gewerbesteuerverzinsung	200.000	123.389,88	-76.610,12
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	26.300	45.086,10	18.786,10
	1.985.300	1.445.016,46	-540.283,54
Summe Aufwendungen	156.873.000	153.883.463,29	-2.989.536,71
Jahresfehlbetrag	8.893.000	7.430.338,51	-1.462.661,49

Übersicht über die Teilhaushalte I				
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2019)				
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.209.070	-4.210.918,68	-1.001.848,68
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.361.670	-1.437.626,74	-75.956,74
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.853.230	-1.126.894,37	726.335,63
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.330.590	-1.376.470,86	-45.880,86
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.251.300	-2.257.637,86	-6.337,86
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-344.170	-604.932,65	-260.762,65
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.742.130	-1.892.855,13	-150.725,13
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-1.173.590	-1.468.462,84	-294.872,84
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.463.620	-1.982.753,18	-519.133,18
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-546.570	-713.792,90	-167.222,90
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.723.720	-1.740.859,51	-17.139,51
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.920.040	-1.807.150,23	112.889,77
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-637.470	-573.470,00	64.000,00
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-4.165.790	-4.077.018,94	88.771,06
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-11.165.760	-10.388.571,68	777.188,32



16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.090.540	-18.246.789,39	843.750,61
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.689.680	-7.902.290,31	787.389,69
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	53.775.940	54.378.157	602.217
	Teilergebnishaushalte gesamt	-8.893.000	-7.430.338,51	1.462.661,49

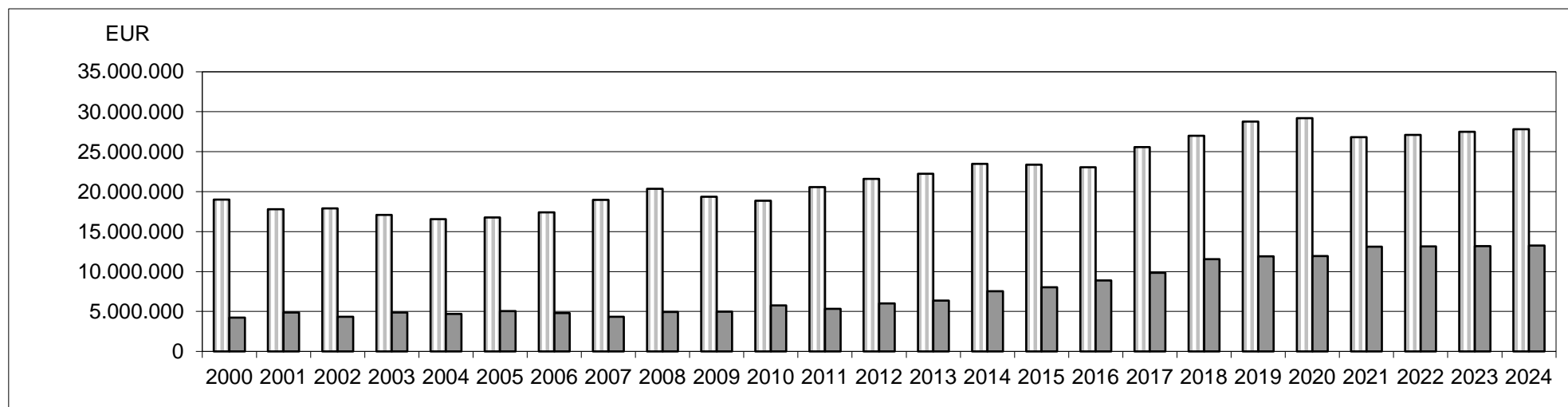
Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2019)				
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnisse des Haushalts- jahres	Abweichungen im Haus- haltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.081.970	-2.891.042,37	190.927,63
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.398.870	-1.462.982,13	-64.112,13
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.787.680	-1.913.188,76	-125.508,76
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.408.090	-1.324.215,17	83.874,83
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.193.000	-2.068.717,89	124.282,11
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-324.070	-343.552,70	-19.482,70
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.632.430	-1.647.269,50	-14.839,50
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-2.012.890	-1.865.001,76	147.888,24
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.377.870	-1.395.079,62	-17.209,62
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-493.220	-535.136,15	-41.916,15
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.873.420	-1.832.363,81	41.056,19
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.983.740	-1.907.280,24	76.459,76
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-637.470	-573.470,00	64.000,00
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.838.990	-3.125.191,75	713.798,25
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-12.065.960	-10.572.023,72	1.493.936,28

16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.258.940	-18.512.491,50	-3.253.551,50
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-9.404.480	-8.646.260,65	758.219,35
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	54.005.440	54.659.168,27	653.728,27
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.767.650	-5.956.099,45	811.550,55

Die Haushaltsmittel des Haushaltsplanes 2020 stellten sich wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR
im Ergebnishaushalt	
die Erträge	149.051.000
die Aufwendungen	157.897.000
Fehlbetrag	- 8.846.000
im Finanzhaushalt	
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	147.050.100
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	149.150.900
<u>aus Investitionstätigkeit</u>	
die Einzahlungen	5.357.860
die Auszahlungen	9.268.100
Finanzmittelfehlbetrag	- 6.011.040

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



Das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2021

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

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

Gesamt-Verbesserung **767.000 EUR**

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

	<u>2020</u> (Plan)	<u>2021</u> (Plan)
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	8.846.000 EUR	8.079.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten	+ 2.000.900 EUR	+ 1.971.900 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	6.518.100 EUR	6.370.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	<u>- 2.228.000 EUR</u>	<u>- 815.000 EUR</u>
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	6.745.200 EUR	5.213.100 EUR
zzgl. Tilgungen	3.113.260 EUR	3.465.300 EUR
bereinigte Unterdeckung	- 5.214.060 EUR	- 6.331.200 EUR

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

Ergebnishaushalt 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Netto-Neuverschuldung

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)						
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2021 zu 2020
		in EUR				
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.209.070	-4.210.918,68	-3.150.420	-3.651.340	-500.920
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.361.670	-1.437.626,74	-1.552.570	-1.484.620	67.950
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.853.230	-1.126.894,37	-1.854.980	-2.047.260	-192.280
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.330.590	-1.376.470,86	-1.700.230	-1.584.190	116.040
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.251.300	-2.257.637,86	-2.038.020	-1.816.550	221.470
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-344.170	-604.932,65	-439.370	-378.520	60.850
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.742.130	-1.892.855,13	-1.920.960	-1.756.590	164.370
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-1.173.590	-1.468.462,84	-1.544.650	-4.495.860	-2.951.210
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.463.620	-1.982.753,18	-2.065.960	-2.285.740	-219.780
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-546.570	-713.792,90	-616.330	-591.780	24.550
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.723.720	-1.740.859,51	-1.730.140	-1.708.310	21.830
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.920.040	-1.807.150,23	-1.873.730	-2.151.910	-278.180
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-637.470	-573.470,00	-611.090	-427.040	184.050
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-4.165.790	-4.077.018,94	-4.228.340	-3.993.150	235.190
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-11.165.760	-10.388.571,68	-11.652.300	-8.889.130	2.763.170
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.090.540	-18.246.789,39	-18.742.250	-19.604.580	-862.330
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.689.680	-7.902.290,31	-9.496.820	-7.650.240	1.846.580
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	53.775.940	54.378.156,76	56.372.160	56.437.810	65.650
	Teilergebnishaushalte gesamt	-8.893.000	-7.430.338,51	-8.846.000	-8.079.000	767.000

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2021 zu 2020
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.081.970	-2.891.042,37	-2.959.860	-3.738.540	-778.680
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.398.870	-1.462.982,13	-1.519.970	-1.522.620	-2.650
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.787.680	-1.913.188,76	-1.674.630	-1.963.410	-288.780
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.408.090	-1.324.215,17	-1.745.630	-1.612.690	132.940
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.193.000	-2.068.717,89	-1.975.420	-1.769.950	205.470
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-324.070	-343.552,70	-361.370	-389.520	-28.150
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.632.430	-1.647.269,50	-1.718.260	-1.678.190	40.070
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-2.012.890	-1.865.001,76	-1.296.850	-5.817.360	-4.520.510
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.377.870	-1.395.079,62	-1.872.260	-2.220.590	-348.330
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-493.220	-535.136,15	-527.030	-549.480	-22.450
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.873.420	-1.832.363,81	-2.122.740	-1.828.660	294.080
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.983.740	-1.907.280,24	-2.044.380	-2.246.210	-201.830
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-637.470	-573.470,00	-611.090	-427.040	184.050
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.838.990	-3.125.191,75	-3.717.040	-3.689.000	28.040
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-12.065.960	-10.572.023,72	-11.805.250	-9.550.030	2.255.220
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.258.940	-18.512.491,50	-16.431.150	-18.188.630	-1.757.480
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-9.404.480	-8.646.260,65	-10.229.970	-7.765.090	2.464.880
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	54.005.440	54.659.168,27	56.601.860	56.667.810	65.950
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.767.650	-5.956.099,45	-6.011.040	-8.289.200	-2.278.160

*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 Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024
		EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.057.170	-2.849.499,69	-2.845.420	-3.698.740	-3.736.040	-3.777.240	-3.804.640
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.316.170	-1.365.481,52	-1.494.170	-1.425.120	-1.405.100	-1.419.400	-1.433.100
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.775.180	-1.903.153,61	-1.659.630	-1.963.410	-1.990.810	-2.024.110	-2.052.310
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.182.090	-1.095.654,76	-1.541.830	-1.404.690	-1.430.990	-1.460.690	-1.477.390
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.193.000	-2.068.737,89	-1.960.420	-1.769.950	-1.866.200	-1.892.400	-1.903.700
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-324.070	-343.552,70	-361.370	-389.520	-395.320	-402.320	-408.420
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.632.430	-1.647.269,50	-1.718.260	-1.678.190	-1.700.890	-1.722.520	-1.752.420
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-1.077.890	-962.926,49	-1.311.850	-4.441.360	-4.565.460	-4.700.160	-4.835.760
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.377.870	-1.395.079,62	-1.872.260	-2.220.590	-2.229.340	-2.389.590	-2.512.990
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-493.220	-535.136,15	-527.030	-549.480	-557.530	-571.530	-581.880
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.554.420	-1.542.336,06	-1.568.740	-1.543.660	-1.569.470	-1.593.570	-1.617.470
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.891.240	-1.693.952,46	-1.797.380	-2.068.710	-2.074.450	-2.097.650	-2.243.000
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-637.470	-573.470,00	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.838.990	-3.125.191,75	-3.717.040	-3.689.000	-3.693.250	-3.682.650	-3.716.750
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-11.044.960	-10.881.887,91	-11.526.250	-8.756.030	-9.095.880	-9.445.610	-9.687.030
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.782.940	-14.982.128,34	-15.556.550	-16.772.130	-17.336.940	-17.796.760	-18.253.080
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-7.827.480	-7.054.122,76	-8.602.670	-6.705.090	-6.924.490	-6.926.490	-7.019.990
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	53.974.940	54.643.898,64	56.571.160	56.636.810	57.229.600	58.131.380	59.150.820
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-3.031.650	624.317	-2.100.800	-2.865.900	-3.776.900	-4.219.350	574.605.550

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	0	150.000,00	806.760	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	15.000	111.667,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	21.000	33.368,30	21.000	105.000	202.300	193.500	162.700
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	0	0,00	600.000	345.500	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	0	585.903,27	216.000	0	0	980.000	0
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	2.371.000	216.347,08	3.002.400	2.598.500	4.143.000	3.481.000	0
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	985.000	1.826.822,67	666.000	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	30.500	15.269,63	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
	Teilfinanzhaushalte gesamt	3.422.500	2.939.378,82	5.357.860	4.220.000	5.516.500	6.438.000	1.109.400

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-24.800	-191.542,68	-921.200	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-82.700	-97.500,61	-25.800	-97.500	-90.000	-80.000	-80.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-12.500	-10.035,15	-15.000	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-226.000	-228.560,41	-203.800	-208.000	-207.900	-308.300	-290.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0,00	-15.000	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-950.000	-1.013.743,14	0	-1.391.000	-1.195.000	-1.145.000	-985.000
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-340.000	-323.396,05	-575.000	-390.000	-685.000	-725.000	-575.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-92.500	-213.327,78	-847.000	-523.000	-288.000	-42.500	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-1.021.000	-276.039,08	-495.000	-794.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-1.847.000	-3.746.710,24	-3.877.000	-4.015.000	-6.569.600	-4.229.600	-129.600
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-2.562.000	-3.418.960,56	-2.293.300	-2.185.000	-1.641.000	-2.035.000	-1.105.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-7.158.500	-9.519.815,70	-9.268.100	-9.643.300	-11.466.300	-9.355.200	-3.954.700

0

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-24.800	-41.542,68	-114.440	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-82.700	-97.500,61	-25.800	-97.500	-90.000	-80.000	-80.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-12.500	-10.035,15	-15.000	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-226.000	-228.560,41	-203.800	-208.000	-207.900	-308.300	-290.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0,00	-15.000	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-935.000	-902.075,27	15.000	-1.376.000	-1.180.000	-1.130.000	-970.000
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-319.000	-290.027,75	-554.000	-285.000	-482.700	-531.500	-412.300
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-92.500	-213.327,78	-247.000	-177.500	-288.000	-42.500	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-1.021.000	309.864,19	-279.000	-794.000	-750.000	230.000	-750.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	524.000	-3.530.363,16	-874.600	-1.416.500	-2.426.600	-748.600	-129.600
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-1.577.000	-1.592.137,89	-1.627.300	-1.060.000	-516.000	-298.000	-205.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	30.500	15.269,63	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-3.736.000	-6.580.436,88	-3.910.240	-5.423.300	-5.949.800	-2.917.200	-2.845.300

Übersicht über die Teilhaushalte

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

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalte</u> <u>Abschreibungen</u>	Plan	Ergebnisse des	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Haushalts- jahr 2019	Haushalts- jahres 2019	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024
		in EUR						
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	5.900	6.556,42	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	45.500	58.318,77	58.400	59.500	59.500	59.500	59.500
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	2.100	4.167,82	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	148.500	203.971,06	158.400	179.500	179.500	179.500	179.500
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	11.300	11.238,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	100	60,01	0	0	0	0	0
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	700	8.879,67	700	400	400	400	400
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	2.300	2.662,28	1.800	500	500	500	500
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	2.950	4.066,72	100	50	50	50	50
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	350	319,28	300	300	300	300	300
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	178.600	180.028,79	158.800	167.500	167.500	167.500	167.500
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	62.800	82.463,54	76.100	96.700	96.700	96.700	96.700
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	3.000	7.723,09	600	150	150	150	150
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	179.200	200.926,86	188.200	194.900	194.900	194.900	194.900
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	4.531.100	4.494.106,35	4.201.100	3.944.500	3.944.500	3.944.500	3.944.500
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	1.325.600	1.370.885,16	1.353.400	1.403.900	1.403.900	1.403.900	1.403.900
18	Teilergebnishaushalt13 - Zentrale Finanzleistungen-	300.000	198.525,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Teilergebnishaushalt zusammen	6.800.000	6.834.899,81	6.518.100	6.370.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionskredite: Saldo von Einzahlungen (Aufnahme von Inv.krediten) und Auszahlungen (Tilgung von Inv.krediten) gem.§ 6 S. 4 Nr. 4 GemHVO)								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024
in EUR								
1	BOB	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50							
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	545.000	-434.802,69	796.980	1.958.000	2.476.800	-256.600	-310.500
	Teilfinanzhaushalte zus.	545.000	-434.802,69	796.980	1.958.000	2.476.800	-256.600	-310.500
		Investitionskredite 3.736.000	Investitionskredite 2.000.000	Investitionskredite 3.910.240	Investitionskredite 5.423.300	Investitionskredite 5.949.800	Investitionskredite 2.917.200	Investitionskredite 2.845.300
		geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2018 2.500.000	Kreditaufnahme Kassenrest 2017 2.000.000	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2019 2.500.000				
		Tilgung 3.191.000	Tilgung 2.434.802,69	Tilgung 3.113.260	Tilgung 3.465.300	Tilgung 3.473.000	Tilgung 3.173.800	Tilgung 3.155.800

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	3.081.970	2.891.042,37	2.959.860	3.738.540
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	1.398.870	1.462.982,13	1.519.970	1.522.620
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	1.787.680	1.913.188,76	1.674.630	1.963.410
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	1.408.090	1.324.215,17	1.745.630	1.612.690
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.193.000	2.068.717,89	1.975.420	1.769.950
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	324.070	343.552,70	361.370	389.520
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.632.430	1.647.269,50	1.718.260	1.678.190
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	2.012.890	1.865.001,76	1.296.850	5.817.360
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.377.870	1.395.079,62	1.872.260	2.220.590
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	493.220	535.136,15	527.030	549.480
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.873.420	1.832.363,81	2.122.740	1.828.660
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	1.983.740	1.907.280,24	2.044.380	2.246.210
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	637.470	573.470,00	611.090	427.040
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	3.838.990	3.125.191,75	3.717.040	3.689.000
	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	12.065.960	10.572.023,72	11.805.250	9.550.030
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	15.258.940	18.512.491,50	16.431.150	18.188.630
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	9.404.480	8.646.260,65	10.229.970	7.765.090
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-54.550.440	-54.224.365,58	-57.398.840	-58.625.810
	Teilfinanzhaushalte zusammen	6.222.650	6.390.902,14	5.214.060	6.331.200

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

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

Stand Kapitalrücklage per 01.01.2011		167.906.454,87
<u>Änderungen per 31.12.2011</u>		
1. Einbuchung Forderungen Sozialamt (Darlehen)	282.118,02	
2. Nachaktivierung Brandschutz an Grundschulen	133.300,53	415.418,55
		<hr/>
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2011		168.321.873,42
Jahresfehlbetrag 2011		-9.757.197,12
Ergebnisvortrag		-24.235.020,94
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
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	98.332.989,71
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2018	98.332.989,71
Jahresfehlbetrag 2018	-1.127.002,11
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	97.205.987,60
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2018	97.205.987,60
Jahresfehlbetrag 2019	-7.430.338,51
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	89.775.649,09
voraussichtlicher Jahresverlust 2020	-8.846.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	80.929.649,09
voraussichtlicher Jahresverlust 2021	-8.079.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	72.850.649,09
voraussichtlicher Jahresverlust 2022	-9.814.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	63.036.649,09
voraussichtlicher Jahresverlust 2023	-10.387.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	52.649.649,09
voraussichtlicher Jahresverlust 2024	-10.794.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	41.855.649,09

Produktübersicht

Allgemeine Erläuterungen zu neuen Teilhaushalten in den Haushaltsjahren 2019, 2020 und 2021

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

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

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

Die endgültige neue Zuordnung der vorgeannten Ansätze dieser Planungsstellen und die Veranschlagung beim Produkt 1.11.1.1/Verwaltungsführung und politische Gremien erfolgt mit dem Haushaltsplan 2021.

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

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

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

Siehe auch Erläuterungen bei den einzelnen Teilhaushalten und Produkten.

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB

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

Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 /Hauptamt

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / Amt für IT

- 1.11.4.3 EDV

Teilhaushalt 2 /Amt 12 / Amt für Stadtmarketing

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

Teilhaushalt 3 / Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20 / Stadtkämmerei

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30 / Amt für Recht und Liegenschaften

- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten
- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 6 / Amt 32 / Ordnungsamt

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

Teilhaushalt 7 / Amt 34 / Standesamt

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37 / Amt für Brandschutz usw.

1.12.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 9.40 / Amt 40 / Amt für Schule und Sport

2.21.1.1 Grundschulen

2.21.2.1 Hauptschulen

2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen

2.25.2.1 Stadtarchiv

2.27.2.1 Stadtbibliothek

4.42.1.1 Förderung des Sports

4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten

Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule

2.26.3.1 Musikschule

2.27.1.1 Volkshochschule

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

3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGBII)

3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber

3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

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

Teilhaushalt 10.51 / Amt 51 / Jugendamt

3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss

3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)

3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit

3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)

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

3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten

3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilhaushalt 11 / Amt 60 / Bauamt

3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze

5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.51.1.2 Geobasis und Vermessung

5.52.1.1 Baurechtliches Handeln

5.52.2.1 Wohnungsbauförderung

5.54.1.1 Gemeindestraßen

5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung

5.55.1.1 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

5.55.2.1 Gewässer

Teilhaushalt 12 / Amt 65 / Amt für Immobilienmanagement

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen

6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied						
Teilhaushalt 1.10.1 Amt BOB Büro des Oberbürgermeisters	Teilhaushalt 1.10.2 Amt 10 Hauptamt	Teilhaushalt 1.11 Amt 11 Personalamt	Teilhaushalt 1.13 Amt 13 Amt für Informationstechnik	Teilhaushalt 2 Amt 12 Amt für Stadtmarketing	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungs- prüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei

jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt

dazugehörige Produkte:

1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien	1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung	1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung	1.11.4.3 EDV	2.25.2.2 Galerien u.a.	1.11.8.1 Rechnungsprüfung	1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
1.11.1.2 Gleichstellung	1.11.4.4 Logistik	1.11.2.2 Personalverwaltung und Personalbetreuung		2.26.1.1 Kultur		1.11.6.2 Zahlungsabwicklung
1.11.1.3 Personalvertretung				2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege		
1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte				5.57.5.1 Marketing/Tourismus		
1.12.1.1 Statistik und Wahlen						
2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied						
5.57.1.1 Wirtschaftsförderung						

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied					
Teilhaushalt 5 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften	Teilhaushalt 6 Amt 32 Ordnungsamt	Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 9.43 Amt 43 Volkshochschule/ Musikschule

jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt

dazugehörige Produkte:

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten	1.12.2.1 Allg. Sicherheit und Ordnung	1.12.2.3 Personenstandswesen	1.12.6.1 Brandschutz	2.21.1.1 Grundschulen	2.26.3.1 Musikschule
1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement	1.12.2.2 Bußgeldstelle			2.21.2.1 Hauptschulen	2.27.1.1 Volkshochschule
5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	1.12.2.4 Gewerbewesen			2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
	1.12.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise u.a.			2.25.2.1 Stadtarchiv	
	1.12.3.1 Verkehrssicherung u. -überw.			2.27.2.1 Stadtbibliothek	
	1.12.3.2 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			4.42.1.1 Förderung des Sports	
	1.12.3.3 Zul. u. Abmeld. v. Fahrzeugen			4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten	

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied				
Teilhaushalt 10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Teilhaushalt 10.51 Amt 51 Jugendamt	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei

jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt

dazugehörige Produkte:

3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss	3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze	1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement	6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen
3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Elterngeld)	5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen	6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.36.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.51.1.2 Geobasis und Vermessung		
3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II)	3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit	5.52.1.1 Baurechtliches Handeln		
3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber	3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)	5.52.2.1 Wohnungsbauförderung		
3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Famhilfe	5.54.1.1 Gemeindestraßen		
3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten	5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung		
3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Wohngeld)	3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.55.1.1 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen		
3.35.2.1 Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT)	3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.55.2.1 Gewässer		

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
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.209.070	-4.210.918,68	-3.150.420	-3.651.340	-3.843.640	-3.893.840	-3.921.240
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.361.670	-1.437.626,74	-1.552.570	-1.484.620	-1.464.600	-1.478.900	-1.492.600
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.853.230	-1.126.894,37	-1.854.980	-2.047.260	-2.143.660	-2.185.960	-2.221.160
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.330.590	-1.376.470,86	-1.700.230	-1.584.190	-1.610.490	-1.640.190	-1.656.890
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.251.300	-2.257.637,86	-2.038.020	-1.816.550	-1.930.800	-1.963.000	-1.979.300
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-344.170	-604.932,65	-439.370	-378.520	-427.320	-437.320	-445.420
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.742.130	-1.892.855,13	-1.920.960	-1.756.590	-1.838.290	-1.871.920	-1.915.820
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-1.173.590	-1.468.462,84	-1.544.650	-4.495.860	-4.688.960	-4.834.660	-4.983.260
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.463.620	-1.982.753,18	-2.065.960	-2.285.740	-2.397.390	-2.572.640	-2.711.040
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-546.570	-713.792,90	-616.330	-591.780	-629.830	-650.830	-668.180
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.723.720	-1.740.859,51	-1.730.140	-1.708.310	-1.743.670	-1.773.320	-1.801.220
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.920.040	-1.807.150,23	-1.873.730	-2.151.910	-2.163.100	-2.187.450	-2.331.800
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-637.470	-573.470,00	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-4.165.790	-4.077.018,94	-4.228.340	-3.993.150	-4.157.400	-4.184.800	-4.219.900
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-11.165.760	-10.388.571,68	-11.652.300	-8.889.130	-9.229.030	-9.578.760	-9.820.980
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.090.540	-18.246.789,39	-18.742.250	-19.604.580	-20.269.440	-20.733.910	-21.143.230
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.689.680	-7.902.290,31	-9.496.820	-7.650.240	-7.872.640	-7.883.840	-7.977.340
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	53.775.940	54.378.156,76	56.372.160	56.437.810	57.030.600	57.932.380	58.951.820
Teilergebnishaushalte zusammen	-8.893.000	-7.430.338,51	-8.846.000	-8.079.000	-9.814.000	-10.387.000	-10.794.000

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 2023	Planung des dritten Haushalts- folgejahres 2024
	2019	2019	2020	2021	2022		
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.081.970	-2.891.042,37	-2.959.860	-3.738.540	-3.775.840	-3.817.040	-3.844.440
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.398.870	-1.462.982,13	-1.519.970	-1.522.620	-1.495.100	-1.499.400	-1.513.100
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.787.680	-1.913.188,76	-1.674.630	-1.963.410	-1.990.810	-2.024.110	-2.052.310
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.408.090	-1.324.215,17	-1.745.630	-1.612.690	-1.638.890	-1.768.990	-1.767.690
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.193.000	-2.068.717,89	-1.975.420	-1.769.950	-1.866.200	-1.892.400	-1.903.700
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-324.070	-343.552,70	-361.370	-389.520	-395.320	-402.320	-408.420
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.632.430	-1.647.269,50	-1.718.260	-1.678.190	-1.700.890	-1.722.520	-1.752.420
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-2.012.890	-1.865.001,76	-1.296.850	-5.817.360	-5.745.460	-5.830.160	-5.805.760
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.377.870	-1.395.079,62	-1.872.260	-2.220.590	-2.229.340	-2.389.590	-2.512.990
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-493.220	-535.136,15	-527.030	-549.480	-557.530	-571.530	-581.880
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.873.420	-1.832.363,81	-2.122.740	-1.828.660	-2.052.170	-2.125.070	-2.029.770
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.983.740	-1.907.280,24	-2.044.380	-2.246.210	-2.362.450	-2.140.150	-2.243.000
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-637.470	-573.470,00	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-3.838.990	-3.125.191,75	-3.717.040	-3.689.000	-3.693.250	-3.682.650	-3.716.750
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-12.065.960	-10.572.023,72	-11.805.250	-9.550.030	-9.845.880	-9.215.610	-10.437.030
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-15.258.940	-18.512.491,50	-16.431.150	-18.188.630	-19.763.540	-18.545.360	-18.382.680
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.404.480	-8.646.260,65	-10.229.970	-7.765.090	-7.440.490	-7.224.490	-7.224.990
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	54.005.440	54.659.168,27	56.601.860	56.667.810	57.260.800	58.162.880	59.182.520
Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.767.650	-5.956.099,45	-6.011.040	-8.289.200	-9.726.700	-7.136.550	-7.450.850

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, 5.54.6.1.523110/-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, 5.57.5.1.524922/-724922

Zweckbindung (§15 GemHVO)

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Gesamtergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.604.370,12	73.147.900	73.875.200	73.529.500	74.484.000	75.589.000	76.743.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.158.805,07	15.866.900	16.460.970	17.627.950	16.990.030	17.024.480	16.842.680
3 Erträge der sozialen Sicherung	41.203.423,96	44.635.250	43.733.550	45.770.750	45.476.630	45.580.530	45.680.830
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724.257,45	4.439.130	5.480.750	5.731.550	5.751.550	5.587.550	5.584.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274.661,56	1.924.540	1.542.400	1.306.200	1.316.200	1.316.200	1.326.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.996,64	3.446.320	3.165.130	2.261.430	1.464.930	1.522.400	1.451.900
7 Sonstige laufende Erträge	5.921.632,99	4.159.330	4.040.140	4.154.340	4.139.340	4.049.340	4.049.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.134.147,79	147.619.370	148.298.140	150.381.720	149.622.680	150.669.500	151.679.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.822.214,01	36.090.810	37.959.320	38.391.200	39.879.200	40.663.300	41.243.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.255.572,46	22.225.840	23.441.780	24.831.920	25.373.580	25.861.000	26.569.820
11 Abschreibungen	6.834.899,81	6.800.000	6.518.100	6.370.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.630.030,77	36.153.660	34.907.050	35.482.390	35.613.690	35.827.190	36.014.890
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.186.632,38	43.238.500	43.845.000	43.103.100	41.998.200	42.087.000	42.072.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.709.097,40	10.378.890	9.485.760	9.100.100	9.070.510	9.172.790	9.161.710
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.438.446,83	154.887.700	156.157.010	157.278.710	158.305.180	159.981.280	161.432.220
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.304.299,04	-7.268.330	-7.858.870	-6.896.990	-8.682.500	-9.311.780	-9.753.220
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302.287,81	356.630	748.860	307.580	308.330	311.080	315.830
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.424.694,16	1.985.300	1.739.990	1.498.590	1.443.830	1.390.300	1.360.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.122.406,35	-1.628.670	-991.130	-1.191.010	-1.135.500	-1.079.220	-1.044.780
20 Ordentliches Ergebnis	-7.426.705,39	-8.897.000	-8.850.000	-8.088.000	-9.818.000	-10.391.000	-10.798.000
21 Außerordentliches Ergebnis	-3.633,12	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.430.338,51	-8.893.000	-8.846.000	-8.079.000	-9.814.000	-10.387.000	-10.794.000

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Gesamtfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.337,43	-3.031.650	-2.100.800	-2.865.900	-3.776.900	-4.219.350	-4.605.550
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.624.629,55	2.626.000	4.619.160	2.242.000	3.367.300	5.436.500	1.057.700
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.969,77	556.000	588.000	1.802.000	2.098.000	950.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	210.779,50	240.500	150.700	176.000	51.200	51.500	51.700
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.378,82	3.422.500	5.357.860	4.220.000	5.516.500	6.438.000	1.109.400
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.559,86	318.000	946.400	60.000	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.328.255,84	6.840.500	8.306.700	9.583.300	11.366.300	9.255.200	3.854.700
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.519.815,70	7.158.500	9.268.100	9.643.300	11.466.300	9.355.200	3.954.700
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.580.436,88	-3.736.000	-3.910.240	-5.423.300	-5.949.800	-2.917.200	-2.845.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.956.099,45	-6.767.650	-6.011.040	-8.289.200	-9.726.700	-7.136.550	-7.450.850
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	3.736.000	3.910.240	5.423.300	5.949.800	2.917.200	2.845.300
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.434.802,69	3.191.000	3.113.260	3.465.300	3.473.000	3.173.800	3.155.800
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-434.802,69	545.000	796.980	1.958.000	2.476.800	-256.600	-310.500
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.390.902,14	6.222.650	5.214.060	6.331.200	7.249.900	7.393.150	7.761.350
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.956.099,45	6.767.650	6.011.040	8.289.200	9.726.700	7.136.550	7.450.850
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalte

- Teilhaushalte -

Teilhaushalt 1.10.1 - Amt BOB -

Produkte:

- 1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien
- 1.11.1.2 Gleichstellung
- 1.11.1.3 Personalvertretung
- 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied (ab 2021; bisher TH 2/Amt 12)
- 2.26.3.1 Kostenbeteiligung Musikschule (bis 2019)
- 2.27.1.1 Kostenbeteiligung Volkshochschule (bis 2019)
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung (ab 2020)

Ab 2021

zuzüglich bisheriger Planungsstellen (jetzt 1.11.1.1.-)

5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)

5.57.5.1.441110 und 5.57.5.1.523930 Schriftenreihe
(Öffentlichkeitsarbeit)

1.11.2.2.562991 Sicherheitstechnischer Dienst

1.11.2.2.562992 Gesundheitsmanagement

1.11.2.2.562993 Gesundheitsschutz

1.11.4.3.562994 Informationssicherheitsbeauftragter

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.1.1.462700/-.662700	1.11.1.1.569400/-.769400
1.11.1.2.462900/-.662900	1.11.1.2.524910/-.724910
1.12.1.1.442410/-.642410, 1.12.1.1.442420/-.642420, 1.12.1.1.442430/-.642430	1.12.1.1.523800/-.723800, 1.12.1.1.529300/-.729300, 1.12.1.1.561200/-.761200, 1.12.1.1.561300/-.761300, 1.12.1.1.563100/-.763100 bis 1.12.1.1.563500/-.763500
1.11.1.1.441110/-.641110	1.11.1.1.523930/-.723930

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,42	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.763,66	70.000	49.500	97.000	50.500	51.500	100.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.737,55	100	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.971,63	70.200	49.700	98.200	51.700	52.700	101.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.722.426,50	2.612.350	2.722.740	2.911.230	3.110.530	3.173.730	3.219.630
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.015,88	187.050	130.050	197.050	164.050	154.050	154.050
11 Abschreibungen	6.556,42	5.900	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.400,00	151.400	61.760	151.400	151.400	151.400	151.400
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	295.491,51	322.570	279.370	484.260	463.760	461.760	491.760
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.303.890,31	3.279.270	3.200.120	3.749.540	3.895.340	3.946.540	4.022.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.210.918,68	-3.209.070	-3.150.420	-3.651.340	-3.843.640	-3.893.840	-3.921.240
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.210.918,68	-3.209.070	-3.150.420	-3.651.340	-3.843.640	-3.893.840	-3.921.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.210.918,68	-3.209.070	-3.150.420	-3.651.340	-3.843.640	-3.893.840	-3.921.240

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.849.499,69	-3.057.170	-2.845.420	-3.698.740	-3.736.040	-3.777.240	-3.804.640
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	806.760	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	806.760	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.001,00	0	896.400	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.541,68	24.800	24.800	39.800	39.800	39.800	39.800
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.542,68	24.800	921.200	39.800	39.800	39.800	39.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.542,68	-24.800	-114.440	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.891.042,37	-3.081.970	-2.959.860	-3.738.540	-3.775.840	-3.817.040	-3.844.440
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.891.042,37	3.081.970	2.959.860	3.738.540	3.775.840	3.817.040	3.844.440
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.891.042,37	3.081.970	2.959.860	3.738.540	3.775.840	3.817.040	3.844.440
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - III (Oberbürgermeister, Beigeordnete)	1.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	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; Datenschutz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung; Artikel 20 GG, Pressegesetz; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO);		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten - Pressebüro, Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter), städtischer Internetauftritt - Ehrungen / Repräsentationen - Datenschutz - IT-Sicherheit		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadtratssitzungen	Anzahl	9	8	9	9
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	73	56	70	65

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 21,1 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,04	0	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	144,04	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.1.441110 Erträge aus Schriftenreihe	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.112,54	47.500	49.500	49.500	50.500	51.500	52.500
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	7.785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	25.833,79	22.000	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	25.000,00	22.000	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	1.493,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.737,55	100	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	2.737,55	100	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.994,13	47.600	49.600	50.600	51.600	52.600	53.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.866.928,43	1.816.370	2.005.010	2.104.010	2.291.210	2.339.710	2.372.910
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/ Ausschussmitglieder)	239.217,16	225.000	233.400	241.000	244.600	249.000	252.700
1.11.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	340.424,74	425.970	443.060	420.920	427.220	434.920	441.420
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	461.001,50	471.050	442.260	873.100	886.200	902.200	915.700
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	272.606,90	311.320	329.560	273.680	277.780	282.780	286.980
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	36.978,09	40.280	34.920	68.250	69.250	70.450	71.550
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	92.524,38	99.610	89.550	176.060	178.660	181.860	184.560
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	19.611,40	27.210	31.210	15.780	15.980	16.280	16.480
1.11.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	2.630	2.540	2.790	2.790	2.890	2.890
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	483.135,00	212.000	234.000	159.000	196.000	214.000	232.000
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	9.195,71	0	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-172,82	0	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.583,58	0	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	15.991,06	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.11.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	2.059,69	0	0	0	0	0
1.11.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	39.318,04	67.300	69.510	85.430	86.730	88.330
1.11.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	853.454,00	-66.000	95.000	-212.000	-94.000	-103.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.296,26	29.850	27.350	92.350	59.350	49.350
1.11.1.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.388,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	6.489,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	127,73	350	350	350	350	350
1.11.1.1.524416	Aufwendungen u. Leistungen (Infektionsschutz/Pandemie)	0,00	0	0	50.000	20.000	10.000
1.11.1.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.290,84	20.500	18.000	25.000	22.000	22.000
1.11.1.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.524930	Aufwand Schriftenreihe	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	262,66	300	200	200	200	200
1.11.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,66	300	200	200	200	200
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.1.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.860,19	123.720	133.820	317.560	297.560	297.560
1.11.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	1.092,18	1.800	1.000	3.500	3.500	3.500
1.11.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.502,76	300	300	500	500	500
1.11.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.028,17	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.562200	Leasing (KFZ)	7.544,40	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000
1.11.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	127.265,77	38.500	45.000	50.000	50.000	50.000
1.11.1.1.562990	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.755,56	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.562991	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
1.11.1.1.562992	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
1.11.1.1.562993	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	0,00	0	0	46.000	46.000	46.000
1.11.1.1.562994	Sonstige Aufwendungen (Informationssicherheitsbeauftragter)	0,00	0	0	25.000	5.000	5.000
1.11.1.1.563410	Fernmeldegebühren	779,08	0	0	840	840	840
1.11.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
1.11.1.1.564120	Kfz-Versicherung	4.025,08	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.11.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	928,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.1.1.569100 Zuwendungen an Fraktionen	26.815,61	42.000	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.11.1.1.569200 Verfügungsmittel	1.128,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569300 Repräsentationen/Ausstattungen für Dritte	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.1.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569320 Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	14.422,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.572,49	100	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.096.747,54	1.971.640	2.167.780	2.515.520	2.649.720	2.688.220	2.716.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.033.753,41	-1.924.040	-2.118.180	-2.464.920	-2.598.120	-2.635.620	-2.662.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.033.753,41	-1.924.040	-2.118.180	-2.464.920	-2.598.120	-2.635.620	-2.662.820
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.033.753,41	-1.924.040	-2.118.180	-2.464.920	-2.598.120	-2.635.620	-2.662.820
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.663.448,21	-1.777.740	-1.788.980	-2.517.720	-2.495.920	-2.524.420	-2.551.620
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.663.448,21	-1.777.740	-1.788.980	-2.532.720	-2.510.920	-2.539.420	-2.566.620
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.663.448,21	1.777.740	1.788.980	2.532.720	2.510.920	2.539.420	2.566.620
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.663.448,21	1.777.740	1.788.980	2.532.720	2.510.920	2.539.420	2.566.620

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1600 Betriebliches Gesundheitsmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

- 1.11.1.1.501400 Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder) wurde ab dem 01.07.2019 von 248,80 EUR auf 261,30 EUR monatlich erhöht.
- 1.11.1.1.524416 Es wird als sinnvoll erachtet, das Pandemie-Gremium im kommenden Haushalt mit einem eigenen Budget auszustatten. In 2020 wurden die entstandenen Aufwendungen durch die Buchungsstellen der zuständigen Organisationseinheiten beglichen, die grundsätzlich für die Aufgabenerledigung zuständig gewesen wären. Dies erfolgte jedoch nur, da die Pandemie nicht vorhersehbar gewesen ist und entsprechend gehandelt werden musste. Die Ansätze für das Jahr 2020 wurden hierbei überschritten. Da die Pandemie auch in 2021 Kosten verursachen wird, ist der Ansatz dementsprechend bei Amt BOB zu veranschlagen.
- 1.11.1.1.524910 Es handelt sich um Aufwendungen für Sachleistungen anlässlich der Sitzungen des Stadtrates sowie weiterer Sitzungen und Versammlungen verschiedener Ausschüsse bzw. Gremien (u.a. Personalversammlung, Jugend-Auszubildenden-Vertreter-Versammlungen, Einwohnerversammlung sowie etwaiger Sondersitzungen bzw. Sitzungen aus besonderem Anlass (z.B. Einführung neuer Beigeordneter).
- 1.11.1.1.524915 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. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 5.57.5.1/Stadtmarketing. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.441110 }
 1.11.1.1.524930 } Bisherige Veranschlagung bei Produkt 5.57.5.1/Stadtmarketing. Umsetzung aufgrund des geänderten
 1.11.1.1.569300 } Dezernatsverteilungsplanes.
 1.11.1.1.569310 }
- 1.11.1.1.541900 Der Zuschuss wird der Katzenhilfe Neuwied e.V. gewährt.
- 1.11.1.1.561200 Bisher wurden die Aus- und Fortbildungskosten über die Buchungsstelle 1.11.4.4/ Logistik abgewickelt. Es erfolgte eine entsprechende Aufteilung. Die Buchungsstelle 1.11.4.4.561200 enthält lediglich noch die Kosten für die Mitarbeiter von Amt 10/ Hauptamt.
- 1.11.1.1.562100 Die Aufwendungen entstehen für Mieten sowie die Nutzung von Technik anlässlich der Sitzungen von Stadtrat, Ausschüssen und Ortsbeiräten. Aufgrund der grundsätzlich geltenden Öffentlichkeit von Sitzungen bzw. aufgrund unvorhergesehener Sitzungen kann es zu Mehraufwendungen kommen. Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20).

- 1.11.1.1.562940 Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat in seiner Sitzung am 28.11.2017 eine grundlegende Strukturuntersuchung/ Neustrukturierung der Stadtverwaltung Neuwied beschlossen. Für die Umsetzungsbegleitung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. In der Sitzung am 05.06.2018 wurde ein externes Beratungsunternehmen mit dieser grundlegenden Strukturuntersuchung beauftragt. Die Gesamtaufwendungen werden in der Folge von den vier Beteiligten (Stadt Neuwied, Stadtwerke Neuwied GmbH, Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH und Servicebetriebe Neuwied AöR) getragen. Mit einem Teilbetrag handelt es sich um die externe rechtliche Würdigung von Sachverhalten bzw. die anwaltliche Begleitung in Rechtsangelegenheiten.
- 1.11.1.1.562990 Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen in den Schiedsbezirken werden von deren Seite auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt. Ebenfalls werden entsprechende Auslagen (Porto, Kontoführungsgebühren usw.) erstattet.
- 1.11.1.1.562991 Aufgrund des Wechsels des Anbieters "Sicherheitsfachkraft" wurde in 2020 der Ansatz erhöht. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.2.2/Personalamt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562992 Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst u.a. Gesundheitsförderung und Gesundheitsaktionstage, bewegliche Ausstattungsgegenstände für den Gesundheitsraum sowie ergonomische Hilfsmittel. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes abgewickelt. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.2.2/Personalamt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562993 Der betriebliche Gesundheitsschutz umfasst die betriebsspezifische Betreuung durch den Betriebsarzt (einschließlich Impfungen und Impfstoffe) sowie durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SIFA). Weiterhin ist eine steigende Inanspruchnahme von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen gegeben. Zur Vorbeugung und Betreuung im Rahmen des Gesundheitsschutzes wird sich darüber hinaus auch externer Institutionen bedient. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.2.2/Personalamt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562994 Die Mittel stehen dem städtischen Informationssicherheitsbeauftragten zur Verfügung; Teilnahme an verschiedenen Schulungen/Veranstaltungen und Aktionen/ Material Mitarbeitersensibilisierung ca. 5.000 EUR. Weitere 20.000 EUR werden benötigt, da eine Firma durch simulierte Cyber-Attacken die Sicherheit des städtischen IT-Systems überprüfen soll (Pen-Test/Friendly Hacking). Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.3/Amt für IT. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.563410 Es handelt sich um die Kosten für den Internetanschluss Heimathaus (Ratsarbeit) und den Mobilfunkvertrag für ein Tablet (Bürgermeister).
- 1.11.1.1.563600 Bisherige Veranschlagung bei Produkt 5.57.5.1/Stadtmarketing. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

Die Summe von 40.000 EUR setzt sich zusammen aus:

10.000 EUR	Sauberheitskampagne "Neuwied auf sauberen Pfoten"
9.000 EUR	Baustellenmarketing
8.000 EUR	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
5.000 EUR	Beiträge und Anzeigen in verschiedenen Medien, Fotodokumentationen
8.000 EUR	Druckkosten Deichstadt-Lotse (vier Ausgaben)

1.11.1.1.569100 Der Betrag errechnet sich wie folgt:

je Fraktion	CDU	9.540 EUR
	SPD	7.330 EUR
	Grüne	5.120 EUR
	AfD	3.460 EUR
	FWG	2.910 EUR
	Linke	2.360 EUR
	Ich tu's	2.360 EUR
	FDP	2.360 EUR

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhalten die Fraktionen monatliche Zuschüsse:

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

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

1.11.1.1/1600.785700

Es handelt sich um Beschaffungen aufgrund therapeutischer Gesundheitsmaßnahmen sowie Mittel für die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze; siehe auch Planungsstelle 1.11.1.1.562992. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.2.2/Personalamt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin), zum 30.06.	Anzahl	21	19	20	20
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	51	49	50	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,5 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.926,95	40.800	42.460	43.150	43.750	44.450	45.050
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	33.327,38	31.260	32.980	33.570	34.070	34.670	35.170
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.655,45	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.944,12	6.840	6.880	6.980	7.080	7.180	7.280
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	626,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,68	450	450	900	900	900	900
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	279,44	450	450	400	400	400	400
1.11.1.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	523,24	0	0	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.356,46	43.250	44.910	46.050	46.650	47.350	47.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.356,46	-43.250	-44.910	-46.050	-46.650	-47.350	-47.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-44.356,46	-43.250	-44.910	-46.050	-46.650	-47.350	-47.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.356,46	-43.250	-44.910	-46.050	-46.650	-47.350	-47.950
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.821,97	-43.250	-44.910	-46.050	-46.650	-47.350	-47.950

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-44.821,97	-43.250	-44.910	-46.050	-46.650	-47.350	-47.950
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.821,97	43.250	44.910	46.050	46.650	47.350	47.950
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.821,97	43.250	44.910	46.050	46.650	47.350	47.950

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)	1.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Jörg Hergott (Personalratsvorsitzender)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<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		
Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifverträge und sonstige Gesetze zum Schutz der gesamten Belegschaft, Dienstvereinbarungen		
Leistungen des Produktes		
- Personalvertretung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuwied

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalratssitzungen	Anzahl	26	25	25	25
Info „Neues vom Personalrat“	Anzahl	1	1	-	-
Gemeinsame Mitarbeiterzeitung (ersetzt „Neues vom Personalrat“)	Anzahl	-	1	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.851,87	295.240	321.290	313.760	318.460	324.260	329.160
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	123.267,83	114.350	126.440	134.770	136.770	139.270	141.370
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	55.796,46	54.770	55.640	58.150	59.050	60.150	61.050
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	98.710,99	83.570	94.050	87.630	88.930	90.530	91.930
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.383,11	4.660	4.410	4.510	4.610	4.710	4.810
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.355,08	11.810	11.280	11.740	11.940	12.140	12.340
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.101,34	7.300	8.890	7.530	7.630	7.730	7.830
1.11.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	710	750	890	890	890	890
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.237,06	18.070	19.830	8.540	8.640	8.840	8.940
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.689,48	8.700	10.500	11.000	10.500	8.500	10.500
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.313,58	7.500	9.500	10.000	9.500	7.500	9.500
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	375,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.541,35	303.940	331.790	324.760	328.960	332.760	339.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.541,35	-303.940	-331.790	-324.760	-328.960	-332.760	-339.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-319.541,35	-303.940	-331.790	-324.760	-328.960	-332.760	-339.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-319.541,35	-303.940	-331.790	-324.760	-328.960	-332.760	-339.660

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.392,95	-303.940	-331.790	-324.760	-328.960	-332.760	-339.660
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-320.392,95	-303.940	-331.790	-324.760	-328.960	-332.760	-339.660
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	320.392,95	303.940	331.790	324.760	328.960	332.760	339.660
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.392,95	303.940	331.790	324.760	328.960	332.760	339.660

1.11.1.3.561200 Die Schwankungen ergeben sich aufgrund eines unterschiedlichen Schulungsbedarfs.
Es erfolgen 2021 Neuwahlen des Personalrates, sowie 2022 und 2024 erneut die Wahl der Jugend-Auszubildendenvertretung.

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)	1.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	75	64	67	67
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	108.789	22.256	62.000	62.000
Umfang der noch nicht verausgabten Mittel (Haushaltsreste)	Euro	286.589	326.333	-	-

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,6 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326,38	100	100	100	100	100	100
1.11.1.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.326,38	100	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.326,38	100	100	100	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.635,20	175.930	179.790	205.380	208.480	212.180	215.380
1.11.1.4.501300 für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	81.129,54	86.000	87.300	99.000	100.500	102.300	103.800
1.11.1.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	32.730	0	0	0	0	0
1.11.1.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	51.232,49	19.830	71.980	82.680	83.880	85.380	86.680
1.11.1.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	23.910	0	0	0	0	0
1.11.1.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.887,67	1.670	5.630	6.400	6.500	6.600	6.700
1.11.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.593,50	4.330	14.880	17.300	17.600	17.900	18.200
1.11.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	2.090	0	0	0	0	0
1.11.1.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0
1.11.1.4.507910 Ehrensoldrückstellungen	-2.208,00	0	0	0	0	0	0
1.11.1.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	5.170	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714,08	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
1.11.1.4.524900 Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	20.714,08	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11 Abschreibungen	5.396,07	4.650	5.400	5.150	5.150	5.150	5.150
1.11.1.4.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300	300
1.11.1.4.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	207,93	200	200	200	200	200	200
1.11.1.4.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	150	200	200	200	200	200
1.11.1.4.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,16	500	500	500	500	500	500
1.11.1.4.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137,23	100	100	100	100	100	100
1.11.1.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,41	3.300	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1.11.1.4.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	100	100	50	50	50	50
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.066,99	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	7.066,99	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.812,34	222.780	227.890	252.730	255.830	259.530	262.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.485,96	-222.680	-227.790	-252.630	-255.730	-259.430	-262.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-175.485,96	-222.680	-227.790	-252.630	-255.730	-259.430	-262.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175.485,96	-222.680	-227.790	-252.630	-255.730	-259.430	-262.630
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.716,40	-218.030	-222.390	-247.480	-250.580	-254.280	-257.480
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.541,68	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	1.541,68	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,68	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.541,68	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-180.258,08	-242.830	-247.190	-272.280	-275.380	-279.080	-282.280
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	180.258,08	242.830	247.190	272.280	275.380	279.080	282.280
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.258,08	242.830	247.190	272.280	275.380	279.080	282.280

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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
1.11.1.4/0908.785700

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.1.1	Wahlen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.1 Statistik und Wahlen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	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

Ordnungsgemäße und rechtskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Landtagswahl (März 2021):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	47.000
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	60
- Aufwendungen	Euro	-	-	-	136.285
<u>Bundestagswahl (September 2021):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	47.000
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	72
- Aufwendungen	Euro	-	-	-	136.285
<u>Europawahl (Mai 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	47.218	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	54,03	-	-
<u>Kommunalwahlen (Mai 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	48.914	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	51,53	-	-
- Aufwendungen für die EU-Wahl einschl. Kommunalwahlen (Sach- u. Dienstleistungen)	Euro	-	313.511	-	-
<u>Wahl Beirat Migration und Integration (November 2019):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	7.380	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	7,43	-	-
- Aufwendungen	Euro	-	618*	-	-

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne temporär eingesetztes Personal): 2,3 AK (Stand: 01.11.2020)

* Die Aufwendungen für die Wahl des Beirats für Migration und Integration fallen so gering aus, weil diverse Kosten in den Aufwendungen für Kommunalwahlen berücksichtigt wurden, die nicht getrennt aufführbar sind. In Zukunft (voraussichtlich 2024) ist beabsichtigt, die Kosten für die Kommunalwahlen und die Wahl des Beirats für Migration und Integration gemeinsam zu veranschlagen.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.651,12	22.500	0	47.500	0	0	47.500
1.12.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	9.937,75	0	0	0	0	0	0
1.12.1.1.442410 vom Bund	0,00	20.000	0	20.000	0	0	20.000
1.12.1.1.442420 vom Land	17.713,37	0	0	25.000	0	0	25.000
1.12.1.1.442430 vom Kreis	0,00	2.500	0	2.500	0	0	2.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.651,12	22.500	0	47.500	0	0	47.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.085,65	172.310	86.040	156.820	159.220	162.120	164.720
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	62.764,06	36.340	43.540	49.890	50.590	51.490	52.290
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	77.186,68	77.540	0	55.810	56.610	57.610	58.510
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	50.260,50	26.560	32.350	32.440	32.940	33.540	34.040
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.197,59	6.590	0	4.330	4.430	4.530	4.630
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.811,99	17.000	0	10.680	10.880	11.080	11.280
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.615,77	2.320	3.060	3.340	3.440	3.540	3.640
1.12.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	220	260	330	330	330	330
1.12.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.249,06	5.740	6.830	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.378,71	117.500	63.000	65.000	65.000	65.000	70.000
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.554,80	7.500	3.000	5.000	5.000	5.000	10.000
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	60.823,91	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 Abschreibungen	320,66	350	300	150	150	150	150
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,66	350	300	150	150	150	150
14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.994,84	131.000	65.000	98.100	98.100	98.100	126.100
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.893,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	18,20	500	500	500	500	500	500
1.12.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	3.329,62	3.500	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)	15.000,00	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	15.000
1.12.1.1.563100 Büromaterial	1.679,92	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.610,95	4.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.1.1.563400 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	100	100	100	100
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	25.463,05	50.000	4.000	25.000	25.000	25.000	50.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.779,86	421.160	214.340	320.070	322.470	325.370	360.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.128,74	-398.660	-214.340	-272.570	-322.470	-325.370	-313.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-314.128,74	-398.660	-214.340	-272.570	-322.470	-325.370	-313.470
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-314.128,74	-398.660	-214.340	-272.570	-322.470	-325.370	-313.470
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.324,65	-398.310	-214.040	-272.420	-322.320	-325.220	-313.320
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-306.324,65	-398.310	-214.040	-272.420	-322.320	-325.220	-313.320
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	306.324,65	398.310	214.040	272.420	322.320	325.220	313.320
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	306.324,65	398.310	214.040	272.420	322.320	325.220	313.320

- 1.12.1.1.442410 Die Erstattungen sind für die Abrechnungen der Durchführung der Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 2021 sowie der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2024 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442420 Die Erstattung ist für die Abrechnungen der Durchführung der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442430 Im Jahr 2024 findet die Wahl des Beirates für Migration und Integration (auf der Ebene des Landkreises und der Stadt Neuwied) statt. Entsprechend wird vom Landkreis Neuwied eine Erstattung veranschlagt.

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

- 2021 Wahl zum Deutschen Bundestag und zum Landtag Rheinland-Pfalz.
- 2024 Wahl zum Europaparlament, Wahl des Beirates für Migration und Integration und die Kommunalwahl

- 1.12.1.1.523800 Die Ansätze sind zur Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen in den jeweiligen Wahljahren vorgesehen (u.a. Wahlurnen/Sichtblenden). In 2024 erfolgte eine erhebliche Erhöhung aufgrund der anstehenden Europa- und Kommunalwahlen.

Es finden Überlegungen statt, die u.a. Ansätze in den Planungen der kommenden Jahre zu reduzieren, wenn für den Zeitraum keine Durchführungen von Wahlen absehbar sind.

- 1.12.1.1.529300 Die Ansätze des aktuellen und der Folgejahre sind zur eigentlichen Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlungen vorgesehen. Die Haushaltsmittel können jederzeit, z.B. durch einen Bürgerentscheid oder eine unvorhergesehene Neuwahl, benötigt werden.
- 1.12.1.1.563300 Seit Jahren steigt die Zahl der Briefwähler stetig. Daher ist der Ansatz anzupassen.
- 1.12.1.1.563500 Im Rahmen der Durchführung waren explizit für die Kommunalwahlen in 2019 wesentlich mehr öffentliche Bekanntmachungen in Bezug auf die Wahlvorschläge für den Stadtrat und die Ortsbeiräte vorzunehmen. Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Jahres 2019 angepasst.

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)	1.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Peter Jung (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Zuschuss an den Förderverein Zoo Neuwied e. V. (einschl. Übernahme der Abfallbeseitigungsgebühren), Übernahme der Aufwendungen der SBN für verschiedene Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Förderung des Zoos Neuwied		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Förderverein Zoo Neuwied

Ziele

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss an den Zoo	Euro	100.000	150.000	60.360	150.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,93	30.170	0	0	0	0	0
2.25.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	758,93	23.130	0	0	0	0	0
2.25.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	1.940	0	0	0	0	0
2.25.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	5.100	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	60.360	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	150.000,00	150.000	60.360	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.500,00	21.000	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
2.25.3.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	21.500,00	21.000	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.258,93	201.170	82.260	172.000	172.000	172.000	172.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.258,93	-201.170	-82.260	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-172.258,93	-201.170	-82.260	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-172.258,93	-201.170	-82.260	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.258,93	-201.170	-82.260	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	806.760	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
2.25.3.1/2039.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	537.840	0	0	0	0
2.25.3.1/2039.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Anteil/Erstattung Zoo)	0,00	0	268.920	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	806.760	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.001,00	0	896.400	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	190.001,00	0	0	0	0	0	0
2.25.3.1/2039.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Gesamtkosten)	0,00	0	896.400	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.001,00	0	896.400	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.001,00	0	-89.640	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-212.259,93	-201.170	-171.900	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	212.259,93	201.170	171.900	172.000	172.000	172.000	172.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	212.259,93	201.170	171.900	172.000	172.000	172.000	172.000

Das Produkt 2.25.3.1 wird künftig dem Teilhaushalt 1.10.1/ Amt BOB zugeordnet.

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

Im Jahr 2020 wurde der Betrag reduziert, da ein Anteil in Höhe von 89.640 EUR im investiven Teil des Haushaltsplanes veranschlagt wurde. Der Betrag entsprach dem Zuschuss der Stadt Neuwied zur Errichtung einer Vogelwiese und von Stallungen (siehe Planungsstellen 2.25.3.1/2039.681420, 2.25.3.1/2039.681590 und 2.25.3.112039. 781590).

2.25.3.1.562900 Der Ansatz im Wirtschaftsplan der SBN liegt für das Haushaltsjahr 2021 bei 22.000,- €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.1.1	Wirtschaftsförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.1 Wirtschaftsförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	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
Im Bereich der Stadt Neuwied angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung, Existenzgründer

Ziele

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

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

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

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

Reaktivierung von Industriebrachen

Neuansiedlungen, u. a. auf dem Gelände Asas

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.059	5.009	5.100	5.100
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	28.500	28.500	29.000	*
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	13	14	15	10
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	124	127	120	100
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	153	146	150	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.11.2020)

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

*Eine Prognose für 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie seriös nicht zu beziffern. Bei gleichbleibenden wirtschaftlichen Daten wäre nach derzeitiger Prognose eine Zahl zwischen 27.500 und 28.000 denkbar.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.239,47	81.530	88.150	88.110	89.410	91.010	92.410
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	113.598,37	63.510	92.810	69.560	70.560	71.860	72.960
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.062,39	5.520	7.460	5.430	5.530	5.630	5.730
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.298,49	12.500	18.080	13.090	13.290	13.490	13.690
5.57.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	30	30	30	30
5.57.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	933,23	0	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-783,41	0	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-5.368,32	0	-30.200	0	0	0	0
5.57.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-7.501,28	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5.57.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	577,03	600	300	100	100	100	100
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,03	600	300	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.577,33	32.700	42.200	29.700	29.700	29.700	29.700
5.57.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten Dritter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	11.233,60	15.000	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.57.1.1.562975 Veranstaltungskosten (u.a. Netzwerk Innenstadt)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.343,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.393,83	115.330	131.150	118.410	119.710	121.310	122.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.393,83	-115.330	-131.150	-118.410	-119.710	-121.310	-122.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-151.393,83	-115.330	-131.150	-118.410	-119.710	-121.310	-122.710

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-151.393,83	-115.330	-131.150	-118.410	-119.710	-121.310	-122.710
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.536,58	-114.730	-161.050	-118.310	-119.610	-121.210	-122.610
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-163.536,58	-114.730	-161.050	-118.310	-119.610	-121.210	-122.610
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	163.536,58	114.730	161.050	118.310	119.610	121.210	122.610
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.536,58	114.730	161.050	118.310	119.610	121.210	122.610

- 5.57.1.1.502210 ff. Die Personalaufwendungen der seit 2019 bei der Stadt Neuwied angestellten Citymanagerin (Vorlage VO/1412/18) wurden in 2019 bei Amt 12/Stadtmarketing veranschlagt. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung bei Planungsstelle 5.51.1.1.562501 (Amt 60/Bauamt; Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Aktive Stadtzentren Planung) mit einem anteiligen Betrag. Das Land Rheinland-Pfalz erstattete im Rahmen des Programmes „Aktive Stadtzentren“ ebenfalls anteilig die Aufwendungen.
Mit dem Jahr 2020 wird die Stelle der Citymanagerin von den Planungsstellen 5.57.5.1.502210 ff. auf die Planungsstellen 5.57.1.1.502210 ff. umgesetzt. Das Produkt 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung wird, ebenfalls ab 2020, dem Amt BOB zugeordnet, damit auch die Stelle der Citymanagerin.
Die Stelle des/der Citymanagers/in ist derzeit unbesetzt. Das weitere Vorgehen wird derzeit abgestimmt. Das Citymanagement soll künftig wieder über das Produkt 5.51.1.1/Amt 60 abgewickelt werden.
- 5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
- 5.57.1.1.562900 Die Aufwendungen entstehen anlässlich der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
- 5.57.1.1.562970 Es handelt sich um Aufwendungen (Messegebühren und Auslagen sowie Werbematerial) zur Teilnahme an regionalen und überregionalen (Fach-) Messen bzw. Veranstaltungen. Zu den bisher veranschlagten Messeausgaben wie z.B. Expo Real München. Hinzu kommen normalerweise Projekte und Aktionen aus dem Bereich Citymanagement (z.B. Upcycling oder Initiative gegen Leerstand etc.). Da die Stelle Citymanagement derzeit unbesetzt ist, wurde der Betrag um 5.000 € reduziert
- 5.57.1.1.562975 siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 5.57.1.1.502210
- 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.

Teilhaushalt 1.10.2 - Amt 10 -

Produkte:

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.559,23	148.300	155.000	165.000	165.000	168.000	168.000
7 Sonstige laufende Erträge	13.403,74	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.962,97	151.600	160.100	170.100	170.100	173.100	173.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	884.304,33	794.810	937.670	887.400	900.600	916.800	930.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010,08	53.200	53.720	53.370	48.700	48.700	48.700
11 Abschreibungen	58.318,77	45.500	58.400	59.500	59.500	59.500	59.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	625.956,53	619.760	662.880	654.450	625.900	627.000	627.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.589,71	1.513.270	1.712.670	1.654.720	1.634.700	1.652.000	1.665.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.437.626,74	-1.361.670	-1.552.570	-1.484.620	-1.464.600	-1.478.900	-1.492.600
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.437.626,74	-1.361.670	-1.552.570	-1.484.620	-1.464.600	-1.478.900	-1.492.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.437.626,74	-1.361.670	-1.552.570	-1.484.620	-1.464.600	-1.478.900	-1.492.600

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.365.481,52	-1.316.170	-1.494.170	-1.425.120	-1.405.100	-1.419.400	-1.433.100
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.500,61	82.700	25.800	97.500	90.000	80.000	80.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,61	82.700	25.800	97.500	90.000	80.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.500,61	-82.700	-25.800	-97.500	-90.000	-80.000	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.462.982,13	-1.398.870	-1.519.970	-1.522.620	-1.495.100	-1.499.400	-1.513.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.462.982,13	1.398.870	1.519.970	1.522.620	1.495.100	1.499.400	1.513.100
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.462.982,13	1.398.870	1.519.970	1.522.620	1.495.100	1.499.400	1.513.100
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.3 Organisation
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- 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 Dienst- und Geschäftsordnung (ADGA)		
Leistungen des Produktes		
- Organisatorische Dienstleistungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Stellen zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Personalbedarfsberechnungen;

Umsetzung von E-Government-Komponenten im Zuge des OZG bis 12/2022

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	30	36	40	40
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	54	35	32	35

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,8 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.928,60	284.020	419.140	370.830	376.330	383.030	388.730
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	172.076,78	144.990	185.870	179.330	182.030	185.330	188.130
1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	28.021,66	0	41.360	27.720	28.120	28.620	29.020
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	137.796,45	105.960	138.270	116.600	118.300	120.400	122.200
1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.626,54	0	3.350	2.150	2.150	2.150	2.150
1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.619,65	0	6.910	5.690	5.790	5.890	5.990
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.913,17	9.260	13.120	12.510	12.710	12.910	13.110
1.11.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	900	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	19.874,35	22.910	29.150	25.630	26.030	26.530	26.930
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.928,60	284.020	419.140	370.830	376.330	383.030	388.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.928,60	-284.020	-419.140	-370.830	-376.330	-383.030	-388.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-374.928,60	-284.020	-419.140	-370.830	-376.330	-383.030	-388.730
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-374.928,60	-284.020	-419.140	-370.830	-376.330	-383.030	-388.730
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.648,60	-284.020	-419.140	-370.830	-376.330	-383.030	-388.730

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-376.648,60	-284.020	-419.140	-370.830	-376.330	-383.030	-388.730
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	376.648,60	284.020	419.140	370.830	376.330	383.030	388.730
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.648,60	284.020	419.140	370.830	376.330	383.030	388.730

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.4	Logistik

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellen der logistischen Voraussetzungen für das Funktionieren der Verwaltung, Wahrnehmung von zentralen Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einkauf von Büroausstattung und Geräten, Post- und Botendienst, Bereitstellung der Fahrdienste, bürgerfreundliche und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (intern) sowie Verweisung auf externe Zuständigkeiten (andere Behörden), Druckerei, Sicherstellen des allgemeinen Informationsbedarfes der Bürger (Bekanntmachungen), allgemeine Bürgerauskünfte</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Dezenten) - 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	141.362	148.032	152.900	160.900
Portokosten	Euro	171.964	184.188	221.830	241.650
Telefonkosten	Euro	65.528	66.717	65.700	67.640
Fahrtkostenerstattung	Euro	50.275	78.750	71.700	83.900
Einkauf Fachliteratur	Euro	90.958	86.533	80.690	88.940

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,2 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.559,23	148.300	155.000	165.000	165.000	168.000	168.000
1.11.4.4.442430 vom Kreis	139.993,10	128.000	135.000	145.000	145.000	148.000	148.000
1.11.4.4.442500 vom privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	22.566,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige laufende Erträge	13.403,74	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	50	50	50	50	50	50
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	13.000,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	403,74	50	50	50	50	50	50
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.962,97	151.600	160.100	170.100	170.100	173.100	173.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.375,73	510.790	518.530	516.570	524.270	533.770	541.770
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	63.441,47	58.350	64.960	81.280	82.480	83.980	85.280
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	298.917,45	304.870	303.260	293.550	297.950	303.350	307.950
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	50.802,95	42.650	48.310	52.850	53.650	54.650	55.450
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	23.179,72	25.850	23.630	22.010	22.310	22.710	23.010
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	62.052,04	65.760	63.160	61.140	62.040	63.140	64.040
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.654,80	3.730	4.620	5.200	5.300	5.400	5.500
1.11.4.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	360	390	540	540	540	540
1.11.4.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.327,30	9.220	10.200	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010,08	53.200	53.720	53.370	48.700	48.700	48.700
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.954,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	10.470,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	160,00	1.200	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.696,23	18.000	22.620	18.670	18.000	18.000	18.000
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	11.729,24	13.000	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen	58.318,77	45.500	58.400	59.500	59.500	59.500	59.500
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.318,77	45.500	58.400	59.500	59.500	59.500	59.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
14 Sonstige laufende Aufwendungen	625.956,53	619.760	662.880	654.450	625.900	627.000	627.000
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.326,45	12.000	16.800	4.100	4.000	4.000	4.000
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.089,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ)	43.368,20	26.000	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.11.4.4.562210 Leasing (Kopierer)	23.053,89	26.000	26.000	26.000	25.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	7.504,60	9.100	9.700	8.150	8.200	8.300	8.300
1.11.4.4.562432 Aufwand EDV (E-Akte)	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
1.11.4.4.562433 Aufwand EDV (Mobile Ratsarbeit)	0,00	27.000	27.000	27.000	0	0	0
1.11.4.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.562916 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.4.562921 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Beschaffung/Rahmenvertrag)	5.000,00	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1.11.4.4.563100 Büromaterial	23.772,13	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.4.4.563110 Verbrauchsmaterial (Frankiermaschine, Drucker u.ä)	55.237,89	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	10.697,64	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.4.4.563300 Porto und Versandkosten	22.408,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.563301 Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	-14.955,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
1.11.4.4.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	82.602,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.4.564120 Kfz-Versicherung	8.278,24	9.700	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.11.4.4.564130 Haftpflichtversicherung	154.869,09	151.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11.4.4.564150 Rechtsschutzversicherung	5.111,58	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.11.4.4.564190 Sonstige Versicherungen	50.602,31	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1.11.4.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118.979,11	112.060	121.680	122.400	122.400	122.400	122.400
1.11.4.4.568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.109,00	900	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569300 Repräsentationsmittel	1.189,50	0	700	700	700	700	700
1.11.4.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	13.711,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.661,11	1.229.250	1.293.530	1.283.890	1.258.370	1.268.970	1.276.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.062.698,14	-1.077.650	-1.133.430	-1.113.790	-1.088.270	-1.095.870	-1.103.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.062.698,14	-1.077.650	-1.133.430	-1.113.790	-1.088.270	-1.095.870	-1.103.870

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.062.698,14	-1.077.650	-1.133.430	-1.113.790	-1.088.270	-1.095.870	-1.103.870
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-988.832,92	-1.032.150	-1.075.030	-1.054.290	-1.028.770	-1.036.370	-1.044.370
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.500,61	82.700	25.800	97.500	90.000	80.000	80.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	96.560,51	82.700	25.800	97.500	90.000	80.000	80.000
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	940,10	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,61	82.700	25.800	97.500	90.000	80.000	80.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.500,61	-82.700	-25.800	-97.500	-90.000	-80.000	-80.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.086.333,53	-1.114.850	-1.100.830	-1.151.790	-1.118.770	-1.116.370	-1.124.370
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.086.333,53	1.114.850	1.100.830	1.151.790	1.118.770	1.116.370	1.124.370
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.086.333,53	1.114.850	1.100.830	1.151.790	1.118.770	1.116.370	1.124.370

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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	97.500	90.000	80.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	97.500	90.000	80.000	80.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	90.000	80.000	80.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.500	-90.000	-80.000	-80.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	97.500	90.000	80.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	97.500	90.000	80.000	80.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	90.000	80.000	80.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.500	-90.000	-80.000	-80.000	0	0,00
1800 mobile Arbeitsplätze							

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Die Kostenverteilung liegt derzeit bei ca. 55,84 v.H. Stadtanteil und ca. 44,16 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 Winterkomplettäder und Reifenwechsel enthalten. Die Ansätze konnten in den letzten Jahren in der Summe konstant gehalten
1.11.4.4.523530 werden.
- 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. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 3.950,- € reduziert.
- 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 Haushaltsjahr 2021 steht eine erhöhte Anzahl an internen Umzugsmaßnahmen aufgrund der angespannten Raumsituation an. Des Weiteren wird die Jugendgerichtshilfe in das Haus des Jugendrechts umziehen und die Trennung der Organisationseinheiten Jugend- und Sozialamt wird ebenfalls Raumveränderungen nach sich ziehen.
- 1.11.4.4.561200 Bedingt durch die aktuelle Corona-Pandemie konnten die geplanten Veranstaltungen 2020 nicht stattfinden und werden daher in 2021 nachgeholt. Die angemeldeten Mittel sind für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter vom Amt 10/ Hauptamt vorgesehen.
- 1.11.4.4.562200 Die Leasingkosten fallen für die 11 Kraftfahrzeuge (inkl. Postauto) und 4 E-Bikes des allgemeinen städtischen Fuhrparkes an.
- 1.11.4.4.562210 Es handelt sich um die Leasingkosten für die Multifunktionsgeräte (Kopierer) in der gesamten Verwaltung sowie die Geräte der Hausdruckerei. Es werden derzeit keine Kostensteigerungen erwartet.
- 1.11.4.4.562432 Dem Ansatz liegen die Aufwendungen für die Lizenzen zum Einsatz der elektronischen Akte (eAkte) zugrunde. Als ein Teilmodul wird bereits die eRechnung/Rechnungsworkflow bei der Stadtverwaltung eingesetzt. Mit der Einführung der kompletten eAkte werden die monatlichen Nutzungsentgelte im Rahmen eines günstigen "Komplettpaketes" entrichtet. Der Zeitpunkt des gesamten Projektbeginns ist zwingend davon abhängig, dass die Fachverfahrenshersteller ihrerseits die Schnittstellen zur eAkte fertigstellen. Da der konkrete Einführungszeitpunkt der kompletten eAkte derzeit nicht absehbar ist (Zahlungen erfolgen erst nach Inbetriebnahme und Abnahme) sind die Ansätze im Rahmen der zeitlich vorgesehenen Umsetzungen kalkuliert.
- 1.11.4.4.562433 Für die unterjährige Nutzung von mobilen Endgeräten von Seiten der Rats-/Ausschussmitglieder im Rahmen der mobilen Ratsarbeit entstehen Aufwendungen für die Software, die Infrastruktur sowie für die Mobilfunkverträge.

- 1.11.4.4.562916 Bei der Stadt Neuwied ist die Einführung eines e-Government erfolgt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information und Kommunikation sowie von Transaktionen (Formulare) innerhalb sowie zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen. Im Weiteren auch zwischen diesen einzelnen Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Diese Interaktionen erfolgen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Rechtsgrundlage ist in Deutschland das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG). Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptvorteil, dass er/sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen kann, Informationen der Behörden „rund um die Uhr“ vorgehalten werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government sind auf den Zweckverband für Informations-technologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen worden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Die Lizenz- und Pflegekosten werden auf alle acht Mitgliedstädte (Neuwied, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Speyer und Trier sowie der Gesellschaft der kommunalen Spitzenverbände Kommwis) verteilt. Die Aufwendungen für die folgenden Jahre sind daher zum heutigen Zeitpunkt nicht genau zu kalkulieren.
- 1.11.4.4.563100 Im Hinblick auf die Ergebnisse der Vorjahre ist der Ansatz in der derzeitigen 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 Seit 2020 ist der Ansatz erhöht, da für die Frankiermaschine das Verbrauchsmaterial (Tintentanks usw.) nach einer Vertragsanpassung kostenpflichtig ist.
- 1.11.4.4.563500 In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. Eine schwierige Arbeitsmarktlage für den öffentlichen Dienst macht oftmals Mehrfachausschreibungen notwendig. Auch für die Zukunft werden diese Aspekte eine Vielzahl von externen Ausschreibungen notwendig machen.
- 1.11.4.4.564120 Durch einen neu eingeplanten Selbstkostenanteil bei der Versicherung für die Carsharing-Fahrzeuge, ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 2.500,- EUR.
- 1.11.4.4.564190 Es handelt sich um die Vermögenseigenschaden-Versicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG.
- 1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:
- | | |
|---|-----------|
| Agenda-Ring Rhein-Westerwald e.V. | 500 EUR |
| Aktionsform Neuwied e.V. | 700 EUR |
| Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bis 2019 = 325 EUR) | 330 EUR |
| Bund Deutscher Schiedsmänner (bis 2015 = 600 EUR, bis 2017 = 650 EUR, bis 2018 = 750 EUR, bis 2019 = 900 EUR) | 1.300 EUR |
| Deutscher Bibliotheksverband (bis 2013 = 130 EUR, bis 2015 = 140 EUR, bis 2017 = 170 EUR, bis 2018 = 200 EUR, bis 2019 = 220 EUR, bis 2020 = 240 EUR) | 260 EUR |
| Deutsch-Israelischer Freundeskreis | 260 EUR |
| Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft | 100 EUR |

Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft seit 2016; bis 2017 = 19.820 EUR, bis 2018 = 25.000 EUR, bis 2019 = 25.500 EUR)	26.500 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (bis 2013 = 80 EUR, bis 2015 = 100 EUR, bis 2017 = 300 EUR)	320 EUR
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	60 EUR
Fachgruppe Vollstreckungsbeamte (bis 2019 = 25 EUR)	30 EUR
Förderkreis Forschungsstelle Altsteinzeit	20 EUR
Förderkreis Roentgenstiftung e.V.	60 EUR
Freundeskreis Neuwied-Bromley	40 EUR
Förderverein Zoo Neuwied e.V.	80 EUR
Förderverein Neuwieder Deich e.V.	250 EUR
Gemeinde- und Städtebund	10.500 EUR
Hochwassernotgemeinschaft	500 EUR
Initiative Region Mittelrhein	500 EUR
Jugendfeuerwehrverband (bis 2019 = 130 EUR)	170 EUR
KGST	3.600 EUR
Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	900 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (bis 2015 = 4.400 EUR, bis 2018 = 4.500 EUR bis 2019 = 4.800 EUR, bis 2020 = 5.300 EUR)	5.500 EUR
Kreisfeuerwehrverband Neuwied (bis 2015 = 770 EUR, bis 2019 = 1.200 EUR)	1.300 EUR
Landesverband der Standesbeamten (bis 2014 = 100 EUR, bis 2015 = 160 EUR, bis 2017 = 200 EUR, bis 2018 = 250 EUR, bis 2019 = 320 EUR)	360 EUR
Naturpark Rhein-Westerwald (bis 2014 = 550 EUR, bis 2019 = 3.890 EUR)	3.900 EUR
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500 EUR
Städtetag Rheinland-Pfalz (bis 2019 = 55.000 EUR)	62.500 EUR
TobaCycle n.e.V. (neu seit 2021)	300 EUR
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (ehemals Deutsches Volksheimstättenwerk)	260 EUR
Waldbesitzerverband (bis 2017 = 330 EUR, bis 2020 = 750 EUR)	750 EUR

Mehrere Beitragserhöhungen sowie die Mitgliedschaft bei TobaCycle n.e.V. (siehe oben) machen die Anpassung des Ansatzes notwendig.

1.11.4.4/0901.785700

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

Teilhaushalt 1.11 - Amt 11 -

Produkte:

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Ab 2021

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

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	50	50	50	50	50	50
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.405,99	228.100	104.500	138.600	138.600	138.600	138.600
7 Sonstige laufende Erträge	39,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.505,99	228.150	104.550	138.650	138.650	138.650	138.650
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011.577,69	1.750.730	1.610.180	1.906.930	2.003.330	2.045.630	2.080.830
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	4.167,82	2.100	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.499,50	38.000	39.150	42.000	42.000	42.000	42.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	288.155,35	290.550	305.800	230.080	230.080	230.080	230.080
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.400,36	2.081.380	1.959.530	2.185.910	2.282.310	2.324.610	2.359.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.126.894,37	-1.853.230	-1.854.980	-2.047.260	-2.143.660	-2.185.960	-2.221.160
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.126.894,37	-1.853.230	-1.854.980	-2.047.260	-2.143.660	-2.185.960	-2.221.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.126.894,37	-1.853.230	-1.854.980	-2.047.260	-2.143.660	-2.185.960	-2.221.160

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.903.153,61	-1.775.180	-1.659.630	-1.963.410	-1.990.810	-2.024.110	-2.052.310
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.035,15	12.500	15.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035,15	12.500	15.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.035,15	-12.500	-15.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.913.188,76	-1.787.680	-1.674.630	-1.963.410	-1.990.810	-2.024.110	-2.052.310
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.913.188,76	1.787.680	1.674.630	1.963.410	1.990.810	2.024.110	2.052.310
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.913.188,76	1.787.680	1.674.630	1.963.410	1.990.810	2.024.110	2.052.310
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	4	13	12	12
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	40	40	40	40
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	19	17	19	19
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	7,13	6,72	6,0	6,8
Schwerbehindertenquote	%	5,97	5,90	5,97	6,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 26,5 AK (davon 23 AK Auszubildende; Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.550,03	582.100	499.790	801.790	823.090	842.790	858.390
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	143.859,27	179.020	150.710	221.470	224.770	228.770	232.170
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	116.499,77	179.150	123.860	264.440	268.440	273.240	277.340
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	115.200,29	130.840	112.100	144.000	146.200	148.800	151.000
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.530,67	14.480	9.330	20.430	20.730	21.130	21.430
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	24.110,52	37.780	25.570	54.390	55.190	56.190	56.990
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.287,59	11.430	10.660	42.380	42.980	43.780	44.480
1.11.2.1.506990 Beihilfen, Versorgungsumlage/-rücklage (Vorausleistungen)	-488.169,00	0	0	0	0	0	0
1.11.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	1.110	900	1.470	1.470	1.470	1.470
1.11.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	43.000	48.000	58.000	64.000	68.000
1.11.2.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	2.209,18	0	0	0	0	0	0
1.11.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.249,53	0	0	0	0	0	0
1.11.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	2.056,84	0	0	0	0	0	0
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.615,31	28.290	23.660	5.210	5.310	5.410	5.510
11 Abschreibungen	324,90	400	400	300	300	300	300
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,90	400	400	300	300	300	300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.499,50	38.000	39.150	42.000	42.000	42.000	42.000
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	41.499,50	38.000	39.150	42.000	42.000	42.000	42.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.621,25	53.200	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.807,21	27.000	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Personalentwicklung)	19.262,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.2.1.561211 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungsqualifizierung)	5.160,00	6.200	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250
1.11.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.144,87	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.2.1.561310 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Personalentwicklung)	4.116,24	0	0	500	500	500	500
1.11.2.1.561311 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Fortbildungsqualifizierung)	0,00	0	0	250	250	250	250
1.11.2.1.562940 Aufwendungen für Mediationsverfahren/ Supervision	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	3.129,97	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.895,62	673.700	613.840	920.090	941.390	961.090	976.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.895,62	-673.700	-613.840	-920.090	-941.390	-961.090	-976.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-54.895,62	-673.700	-613.840	-920.090	-941.390	-961.090	-976.690
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.895,62	-673.700	-613.840	-920.090	-941.390	-961.090	-976.690
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711.960,19	-673.300	-570.440	-871.790	-883.090	-896.790	-908.390
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-711.960,19	-673.300	-570.440	-871.790	-883.090	-896.790	-908.390
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	711.960,19	673.300	570.440	871.790	883.090	896.790	908.390
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	711.960,19	673.300	570.440	871.790	883.090	896.790	908.390

- 1.11.2.1.541420 Ab 2021 erhöht sich die Umlage der Hochschule für öffentliche Verwaltung und der Zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz in Mayen.
- 1.11.2.1.561200 Der Ansatz wird künftig aufgeteilt in reine Seminar- und Schulungskosten (Sachkonto 561200) sowie Fahrtkosten- und
 1.11.2.1.561300 Auslagenersatz (561300). In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Auszubildenden erhöht. Darüber hinaus ist aufgrund der starken Personalfuktuation insgesamt eine intensivere Betreuung/Schulung/Fortbildung der Auszubildenden nötig.
- 1.11.2.1.561210 Im Rahmen der Personalentwicklung werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz im öffentlichen Dienst, der Nachwuchsförderung, der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist ein wesentlicher Teil des Personalentwicklungskonzeptes. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining, Führen unterschiedlicher Generationen. Diese Maßnahmen, Seminare und Projekte sind auch im Tarifvertrag (§ 5 TVöD) vorgesehen. Darüber hinaus können im Laufe eines Jahres zusätzlich Mediationen notwendig werden, ein entsprechender Betrag ist in den Ansatz eingerechnet worden. Zur Gewinnung und Förderung von zukünftigen potenziellen Führungskräften werden ebenfalls Maßnahmen und Kurse angeboten und durchgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die Aufwendungen für die Fortbildungsqualifizierungen (Beamtinnen/Beamte) gesondert ausgewiesen (Planungsstelle 1.11.2.1.561211).
- 1.11.2.1.561211 Der Ansatz wurde mit einem Teilbetrag aus der Planungsstelle 1.11.2.1.561210 entnommen. Seit 2019 werden die
 1.11.2.1.561311 Fortbildungsqualifizierungen gesondert dargestellt. Die Fortbildungsqualifizierung dient der beruflichen Weiterentwicklung von Beamtinnen und Beamten, die nach ihrer Vor- und Ausbildung keinen Zugang zur nächsthöheren Qualifikationsebene ihrer Laufbahn haben. Die Mittel sind unabhängig vom Bedarf für die Personalentwicklung zu sehen. Der Ansatz wird künftig ebenfalls aufgeteilt in reine Seminar- und Schulungskosten (-.561211) sowie Fahrtkosten- und Auslagenersatz (-.561311).
- 1.11.2.1.561310 Es handelt sich um einen neuen Ansatz für die Fahrtkosten und den Auslagenersatz für Personalentwicklung, da die Stelle SB Personalentwicklung besetzt werden konnte.

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)	1.11 - Personalamt	Holger Trende (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, laufende Personalverwaltung und -betreuung für alle Beschäftigten und Beamte; Beratung u. Information der Fachämter sowie Beratung, Information und soziale Betreuung der Mitarbeitenden; Statistiken; Geldleistungen in Form von Bezügen, Besoldung, Unfallkasse, Beihilfen.		
Auftragsgrundlage		
Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen		
Leistungen des Produktes		
- Personalverwaltung und -betreuung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	650	668	680	680
- Beamte	Anzahl	98	97	97	97
- Beschäftigte	Anzahl	552	571	583	583

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,6 AK (Stand: 01.11.2020)

Die Plandaten 2020 und 2021 basieren auf einer Schätzung, welche sich aus absehbaren Personalentwicklungen ergibt, z. B. Eröffnung einer weiteren Kita. Die Prognosen sind aufgrund großer Unabwägbarkeiten (z. B. Strukturuntersuchung, Fachkräftemangel im Erzieher- und IT-Bereich sowie bei Studiengängen/Technikern der Baubranche) vage.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	50	50	50	50	50	50
1.11.2.2.415900 Sonstige Sonderposten	61,00	50	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.405,99	228.100	104.500	138.600	138.600	138.600	138.600
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.680,00	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	94.732,56	89.800	97.500	92.400	92.400	92.400	92.400
1.11.2.2.442206 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsrücklagen)	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
1.11.2.2.442310 Kostenerstattungen der Volkshochschule	72.812,15	74.800	0	0	0	0	0
1.11.2.2.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich (RVK)	6.997,28	13.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	22.776,00	24.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	18.408,00	19.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige laufende Erträge	39,00	0	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466190 Sonstige Erträge	39,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.505,99	228.150	104.550	138.650	138.650	138.650	138.650
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.127,72	1.168.630	1.110.390	1.105.140	1.180.240	1.202.840	1.222.440
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	119.933,08	147.460	138.090	149.990	152.190	154.890	157.190
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	425.260,06	375.870	390.030	403.000	409.000	416.400	422.600
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	237.847,94	246.770	197.350	189.880	192.680	196.180	199.080
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	33.779,93	32.650	31.480	32.000	32.500	33.100	33.600
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	87.134,26	82.300	81.570	84.360	85.660	87.160	88.460
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	83.141,58	88.500	87.300	94.700	96.100	97.800	99.300
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.836,15	9.420	9.740	17.780	18.080	18.380	18.680
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	3.177,46	3.000	500	800	800	800	800
1.11.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	6.360	4.710	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	40.005,00	47.000	66.000	51.000	66.000	72.000	78.000
1.11.2.2.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	5.112,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.2.2.508120	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508200	683,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508210	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0
1.11.2.2.508220	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.514100	13.617,74	23.300	21.620	25.630	26.030	26.530	26.930
1.11.2.2.515100	156.599,00	-11.000	20.000	-40.000	-18.000	-21.000	-24.000
1.11.2.2.515110	-152.000,00	77.000	0	77.000	78.200	79.600	80.800
11 Abschreibungen	3.842,92	1.700	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
1.11.2.2.538500	3.842,92	1.700	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	225.534,10	237.350	231.300	154.080	154.080	154.080	154.080
1.11.2.2.561200	6.797,25	7.000	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.2.2.561201	540,00	600	600	550	550	550	550
1.11.2.2.561300	733,32	50	200	500	500	500	500
1.11.2.2.561301	0,00	0	0	50	50	50	50
1.11.2.2.561900	65.250,21	58.500	59.300	58.500	58.500	58.500	58.500
1.11.2.2.562430	1.428,00	10.500	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.2.2.562914	40.845,51	47.200	64.400	65.880	65.880	65.880	65.880
1.11.2.2.562990	27.919,11	27.000	0	0	0	0	0
1.11.2.2.562991	3.362,87	11.000	13.000	0	0	0	0
1.11.2.2.562992	15.310,59	14.000	14.000	0	0	0	0
1.11.2.2.562993	51.436,95	46.000	46.000	0	0	0	0
1.11.2.2.563100	2.806,01	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
1.11.2.2.563200	7.013,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.2.563300	2.090,49	3.000	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.11.2.2.563410	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290.504,74	1.407.680	1.345.690	1.265.820	1.340.920	1.363.520	1.383.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.071.998,75	-1.179.530	-1.241.140	-1.127.170	-1.202.270	-1.224.870	-1.244.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-1.071.998,75	-1.179.530	-1.241.140	-1.127.170	-1.202.270	-1.224.870	-1.244.470
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.071.998,75	-1.179.530	-1.241.140	-1.127.170	-1.202.270	-1.224.870	-1.244.470
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.191.193,42	-1.101.880	-1.089.190	-1.091.620	-1.107.720	-1.127.320	-1.143.920
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.035,15	12.500	15.000	0	0	0	0
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	10.035,15	12.500	15.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035,15	12.500	15.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.035,15	-12.500	-15.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.201.228,57	-1.114.380	-1.104.190	-1.091.620	-1.107.720	-1.127.320	-1.143.920
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201.228,57	1.114.380	1.104.190	1.091.620	1.107.720	1.127.320	1.143.920
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.201.228,57	1.114.380	1.104.190	1.091.620	1.107.720	1.127.320	1.143.920

- 1.11.2.2.442205 Die Erstattungen von SWN und SBN für die Versorgungsumlage verringern sich, weil sich die Umlage insgesamt verringert hat.
- 1.11.2.2.442206 Die Erstattungen von SWN und SBN für die Versorgungsrücklage entfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, die von SWN/SBN nicht mehr angefordert wird.
- 1.11.2.2.442310 Seit dem Jahr 2020 entfallen die Kostenerstattungen von der Volkshochschule/Musikschule (VHS; ca. 77.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst und die VHS als Amt 43 in die Verwaltung integriert wurde.
- 1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelte, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag einen Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden konnte, soweit es sich um rabattierfähige Medikamente handelte. Die Beträge wurden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben.
Durch die Umstellung der Beihilfeabrechnung zu einer Beihilfe-Umlage sollten die Beträge seit 2020 eigentlich entfallen. Es werden in Zukunft jedoch weiterhin geringe Erträge erwartet.
- 1.11.2.2.442600 Der Kostenbeitrag der Beamten für den Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen fällt durch die neue Beihilfe-Umlage nicht,
1.11.2.2.442610 wie in 2019 ursprünglich gedacht, weg. Daher werden die Erträge wieder veranschlagt.
- 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 seit dem Haushaltsjahr 2014. 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.
- 1.11.2.2.562914 Die Personalabrechnung wird in einem gemeinsamen technischen Betrieb mit anderen Institutionen vorgenommen
(Beschluss des Stadtrates vom 31.10.2012; VO/1082/12).
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|------------|---|
| 45.780,- € | Fallkosten, VPN Zugang, OMR Codierung, Abrechnung |
| 5.000,- € | Kommunalnetz RLP |
| 15.100,- € | E-Akte Fidelis |
- 1.11.2.2.562990 Die Gebühren für die Abrechnung der Beihilfebearbeitung werden seit 2020 in die Umlage eingerechnet.
- 1.11.2.2.562991 }
1.11.2.2.562992 } Zukünftige Veranschlagung bei Produkt 1.11.1.1/BOB. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
1.11.2.2.562993 }
- 1.11.2.2.563410 Der Ansatz wird künftig nicht länger benötigt.

Teilhaushalt 1.13 - Amt 13 -

Produkte:

1.11.4.3 EDV

Ab 2021

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

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.047,14	72.500	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige laufende Erträge	396,68	0	0	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.443,82	72.500	80.000	75.150	75.150	75.150	75.150
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.825,78	953.790	1.091.730	1.019.940	1.035.240	1.053.940	1.069.640
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,25	20.000	180.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Abschreibungen	203.971,06	148.500	158.400	179.500	179.500	179.500	179.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	232.516,59	280.800	350.100	389.900	400.900	411.900	412.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.914,68	1.403.090	1.780.230	1.659.340	1.685.640	1.715.340	1.732.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.376.470,86	-1.330.590	-1.700.230	-1.584.190	-1.610.490	-1.640.190	-1.656.890
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.376.470,86	-1.330.590	-1.700.230	-1.584.190	-1.610.490	-1.640.190	-1.656.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.376.470,86	-1.330.590	-1.700.230	-1.584.190	-1.610.490	-1.640.190	-1.656.890

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.095.654,76	-1.182.090	-1.541.830	-1.404.690	-1.430.990	-1.460.690	-1.477.390
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	228.560,41	226.000	203.800	208.000	207.900	308.300	290.300
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.560,41	226.000	203.800	208.000	207.900	308.300	290.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.560,41	-226.000	-203.800	-208.000	-207.900	-308.300	-290.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.324.215,17	-1.408.090	-1.745.630	-1.612.690	-1.638.890	-1.768.990	-1.767.690
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.215,17	1.408.090	1.745.630	1.612.690	1.638.890	1.768.990	1.767.690
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.324.215,17	1.408.090	1.745.630	1.612.690	1.638.890	1.768.990	1.767.690
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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 (N. N.)	1.13 - Amt f. 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	572	597	610	700
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	431	475	480	485
Eingesetzte EDV-Fachverfahren/Module	Anzahl	205	220	210	225
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	55	73	60	80
Betreute Anwender	Anzahl	576	595	615	645
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	2.343	2.340	2.450	2.400
Betreute TK-Anlagen insgesamt (große Anlage bis hin zu Einzelgeräten)	Anzahl	53	53	55	55
Betreute Mobilfunkgeräte (Handys, Smartphones usw.)	Anzahl	145	156	230	230
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	54	54	55	55

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 19,9 AK (darunter 5 Studenten/Auszubildende/Praktikanten; Stand: 01.11.2020).

"Betreute IT-Arbeitsplätze" Planwert 2021 signifikant erhöht, da eine erhebliche Anzahl an Homeoffice-Arbeitsplätzen im Aufbau ist.

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.047,14	72.500	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	65.855,55	70.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.11.4.3.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	191,59	2.500	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	396,68	0	0	150	150	150	150
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	396,68	0	0	150	150	150	150
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.443,82	72.500	80.000	75.150	75.150	75.150	75.150
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.825,78	953.790	1.091.730	1.019.940	1.035.240	1.053.940	1.069.640
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	776.851,87	742.100	859.450	795.400	807.300	821.800	834.100
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	57.444,11	59.130	63.430	58.880	59.780	60.880	61.780
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	151.289,16	152.560	168.850	156.990	159.390	162.290	164.690
1.11.4.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	130	130	130	130
1.11.4.3.508200 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-10.395,55	0	0	0	0	0	0
1.11.4.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	18.636,19	0	0	0	0	0	0
1.11.4.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	8.540	8.640	8.840	8.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,25	20.000	180.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	12.601,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.3.523800 Ersatzbeschaffung IT-Ausstattungen (Verwaltung/Kitas/Schulen)	0,00	0	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Abschreibungen	203.971,06	148.500	158.400	179.500	179.500	179.500	179.500
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79.263,91	50.000	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.707,15	98.500	113.400	138.500	138.500	138.500	138.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	232.516,59	280.800	350.100	389.900	400.900	411.900	412.900
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Consulting und Systemunterweisung	21.030,28	53.000	55.000	45.000	55.000	65.000	65.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.721,78	500	500	500	500	500	500
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	15.896,95	6.200	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.11.4.3.562431 Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege	113.675,38	123.300	180.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.11.4.3.562440 EDV Material	19.424,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	19.768,74	44.500	44.500	31.000	32.000	33.000	34.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.4.3.562994 Sonstige Aufwendungen (Informationssicherheitsbeauftragter)	1.000,00	1.000	10.000	0	0	0	0
1.11.4.3.563100 Büromaterial	132,20	300	300	800	800	800	800
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300	300
1.11.4.3.563300 Porto und Versandkosten	82,02	500	200	200	200	200	200
1.11.4.3.563410 Fernmeldegebühren	94,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.3.563411 Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	39.590,46	25.000	26.300	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.3.564200 Beiträge zu Verbänden u.ä.	100,00	0	0	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.914,68	1.403.090	1.780.230	1.659.340	1.685.640	1.715.340	1.732.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.376.470,86	-1.330.590	-1.700.230	-1.584.190	-1.610.490	-1.640.190	-1.656.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.376.470,86	-1.330.590	-1.700.230	-1.584.190	-1.610.490	-1.640.190	-1.656.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.376.470,86	-1.330.590	-1.700.230	-1.584.190	-1.610.490	-1.640.190	-1.656.890
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.095.654,76	-1.182.090	-1.541.830	-1.404.690	-1.430.990	-1.460.690	-1.477.390
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	228.560,41	226.000	203.800	208.000	207.900	308.300	290.300
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	193.258,79	165.000	148.800	131.000	130.900	231.300	231.300
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	16.956,81	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	279,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	18.065,06	40.000	32.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.560,41	226.000	203.800	208.000	207.900	308.300	290.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.560,41	-226.000	-203.800	-208.000	-207.900	-308.300	-290.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.324.215,17	-1.408.090	-1.745.630	-1.612.690	-1.638.890	-1.768.990	-1.767.690
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.215,17	1.408.090	1.745.630	1.612.690	1.638.890	1.768.990	1.767.690
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.324.215,17	1.408.090	1.745.630	1.612.690	1.638.890	1.768.990	1.767.690

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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	208.000	207.900	308.300	290.300	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	131.000	130.900	231.300	231.300	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	0	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	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000	207.900	308.300	290.300	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-208.000	-207.900	-308.300	-290.300	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	131.000	130.900	231.300	231.300	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	131.000	130.900	231.300	231.300	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	130.900	231.300	231.300	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.000	-130.900	-231.300	-231.300	0	0,00
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	0	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	0	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 Homeoffice							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0,00
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	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 Arbeitsplätze nicht wie erwartet zugenommen hat, ist der Ansatz anzupassen.
- 1.11.4.3.523800 Regelmäßige (Ersatz-)Beschaffung der Informationstechnik an Verwaltungsarbeitsplätzen (Verwaltung/Schulen/KiTa´s) laut dem erarbeiteten Konzept „Arbeitsplatzmodernisierung“. Es handelt sich um Aufwendungen für selbstständig nutzbare geringwertige Gegenstände. Der Ansatz wird aufgrund des hohen Restes des Vorjahres reduziert.
- 1.11.4.3.561200 Der Ansatz wird leicht reduziert, da 2021 nicht mit größeren Schulungsmaßnahmen gerechnet wird. Die Erhöhung des Ansatzes in den Folgejahren resultiert aus den Einführungen, Umstellungen sowie den notwendigen Anpassungen unterschiedlicher (Fach-)Programme (u.a. eAkte, K1-Umstellung und evtl. MS-Office). 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 Folgende Kosten werden auf der Buchungsstelle für die Unterhaltung der Software erwartet:
- | | |
|-------------------|---|
| 1.800,00 € | Zammad (Jahreslizenz/ Keine Erhöhung der Kosten erwartet) |
| 2.400,00 € | JDisc (Jahreslizenz/ Erweiterung der Lizenz durch Anbindung weiterer Außenstellen) |
| 4.500,00 € | i-doit pro (Jahreslizenz/ Ansatz um 1.500,00 € erhöht, weil die Tendenz inventarisierter Objekte steigt; Erweiterung der Lizenz ist wahrscheinlich) |
| 0,00 € | Passwork (Softwarewartung/ alle 2 Jahre) |
| <u>1.500,00 €</u> | CheckMK Enterprise (Jahreslizenz/ Keine Erhöhung der Kosten erwartet) |
| 10.200,00 € | |
- 1.11.4.3.562431 Der Ansatz enthält die Aufwendungen der in der Verwaltung fachbereichsübergreifend verwendeten Programme (z.B. der EDV-Helpdesk, MS Office). Die Unterschiede der jährlichen Ansätze ergeben sich durch die Wartung der virtuellen Server und Desktops. Die Planung der anstehenden Wartungen und Lizenzkäufe wird jedes Jahr erneut überprüft und geplant. Einige Maßnahmen werden in einem 2 oder 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt.
- 1.11.4.3.562912 Bei der Planung werden die tatsächlichen Aufwendungen stärker berücksichtigt. Daher erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes in 2021. Es werden moderate Kostensteigerungen in den Folgejahren erwartet.
- 1.11.4.3.563100 Aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl von Amt 13, ist der Ansatz dem derzeitigen Bedarf anzupassen.
- 1.11.4.3.563411 Die tatsächlichen Aufwendungen sind seit Jahren relativ konstant. Der Ansatz für 2021 wurde den Ergebnissen des Vorjahres angepasst.

1.11.4.3/0901. 785700

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

1.11.4.3/0904. 785700

Der Ansatz ist für digitale Infrastrukturprojekte in den Schulen geplant.

1.11.4.3/0910. 785700

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

1.11.4.3/1902.785700

Die Planungsstelle dient zur Realisierung der Infrastruktur für die Homeoffice-Arbeitsplätze. Die Planung erfolgt gemäß des Investitionskonzeptes des Fachamtes. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird ortsunabhängiges Arbeiten zukünftig einen höheren Stellenwert einnehmen.

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

- 2.25.2.2 Ausstellungen, Sammlungen, Galerien
- 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied (ab 2021 bei TH 1.10.1/BOB)
- 2.26.1.1 Kultur
- 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung (ab 2020 bei TH 1.10.1; BOB)
- 5.57.5.1 Marketing/Tourismus

Ab 2021

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.25.2.2.414590/-.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, -.441120/-.641120	5.57.5.1.524910/-.724910
5.57.5.1.414590/-.614590, -.432292/-.632292, -.441101/-.641101	5.57.5.1.524911/-.724911 -.524912/-.724912, -.562901/-.762901

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.623,13	260.220	101.220	151.220	151.220	151.220	151.220
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.001,12	213.500	39.700	205.700	205.700	205.700	205.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.191,51	51.600	43.600	47.600	47.600	47.600	47.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779,04	13.000	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.232,67	300	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.827,47	538.620	189.820	417.820	417.820	417.820	417.820
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285.903,47	1.125.650	1.242.920	777.800	806.900	826.500	842.800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.687,76	399.930	269.330	445.430	445.430	445.430	445.430
11 Abschreibungen	11.238,76	11.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.430,57	139.320	139.320	139.320	139.320	139.320	139.320
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	979.204,77	1.113.720	566.670	862.220	947.370	959.970	959.970
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.816.465,33	2.789.920	2.227.840	2.234.370	2.348.620	2.380.820	2.397.120
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.257.637,86	-2.251.300	-2.038.020	-1.816.550	-1.930.800	-1.963.000	-1.979.300
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.257.637,86	-2.251.300	-2.038.020	-1.816.550	-1.930.800	-1.963.000	-1.979.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.257.637,86	-2.251.300	-2.038.020	-1.816.550	-1.930.800	-1.963.000	-1.979.300

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.068.717,89	-2.193.000	-1.960.420	-1.769.950	-1.866.200	-1.892.400	-1.903.700
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.068.717,89	-2.193.000	-1.975.420	-1.769.950	-1.866.200	-1.892.400	-1.903.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.068.717,89	2.193.000	1.975.420	1.769.950	1.866.200	1.892.400	1.903.700
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.068.717,89	2.193.000	1.975.420	1.769.950	1.866.200	1.892.400	1.903.700
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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)	2 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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</p> <p>- 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	4	3	4	4
Besucher	Anzahl	3.962	5.765	4.500	3.500
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	4.620	6.644	7.000	6.000
Trauungen	Anzahl	17	12	20	12

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,8 AK (ohne Aushilfen; Stand: 01.11.2020)

Da die Corona-Entwicklungen für 2021 unklar sind, wurden die Planzahlen für 2021 gesenkt.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.447,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	22.447,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.728,56	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	23.873,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	2.854,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.895,86	92.720	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.893,88	117.330	134.270	132.170	151.670	159.370	165.870
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	3.193,50	2.950	3.260	3.480	3.580	3.680	3.780
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	63.895,41	53.380	46.380	73.240	74.340	75.640	76.740
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	2.557,31	2.160	2.400	2.260	2.260	2.260	2.260
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.164,81	3.100	3.660	4.280	4.380	4.480	4.580
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.026,04	8.060	9.780	11.700	11.900	12.100	12.300
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	183,97	190	240	190	190	190	190
2.25.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	20	20	20	20	20	20
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	112.887,00	47.000	56.000	44.000	56.000	62.000	68.000
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	368,84	470	530	0	0	0	0
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	97.617,00	0	12.000	-7.000	-1.000	-1.000	-2.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.806,66	78.530	79.530	79.530	79.530	79.530	79.530
2.25.2.2.523420 Aufwendungen für Dieter-Berninger-Stiftung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (ausstellungsbezogene Artikel)	11.776,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.25.2.2.525460 Kostenerstattungen (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung)	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.690,00	3.690	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	3.690
14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.255,01	47.900	47.500	45.500	45.500	45.500	45.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	1.216,64	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter)	7.839,41	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.25.2.2.562960 Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	54.394,35	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.25.2.2.562970 Veranstaltungskosten	0,00	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.563600 Öffentlichkeitsarbeit	570,01	0	0	0	0	0	0
2.25.2.2.564190 Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	3.234,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.645,55	247.450	264.990	260.890	280.390	288.090	294.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.749,69	-154.730	-174.270	-170.170	-189.670	-197.370	-203.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-325.749,69	-154.730	-174.270	-170.170	-189.670	-197.370	-203.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-325.749,69	-154.730	-174.270	-170.170	-189.670	-197.370	-203.870
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.353,54	-107.730	-106.270	-133.170	-134.670	-136.370	-137.870
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-115.353,54	-107.730	-106.270	-133.170	-134.670	-136.370	-137.870

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	115.353,54	107.730	106.270	133.170	134.670	136.370	137.870
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.353,54	107.730	106.270	133.170	134.670	136.370	137.870

- 2.25.2.2.414460 Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse
 2.25.2.2.525460 Neuwied erstattet. Mit den Erträgen wird die "Prinz-Maximilian-zur-Wied-Stiftung" und das Stipendium Archäologische Eiszeit
 2.25.2.2.541500 gefördert.
- 2.25.2.2.432270 Das Rechnungsergebnis 2019 ist aufgrund der Sonderausstellung Duckomenta erhöht.
 2.25.2.2.441100 Aus dem Verkauf im Galerie-Shop werden entsprechende Erträge erwartet. Es werden u.a. thematisch auf die Ausstellungen bezogene Artikel und Bücher verkauft; siehe auch Planungsstelle 2.25.2.2.524940.
- 2.25.2.2.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus der Überlassung der Räumlichkeiten der Stadtgalerie für Veranstaltungen Dritter (u.a.
 2.25.2.2.562970 Trauungen, DGB Empfang). Die Aufwendungen sind für anlassbezogene Beschaffungen (z.B. Dekorationsartikel, Blumenschmuck) vorgesehen.
- 2.25.2.2.524940 Die Aufwendungen werden für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln veranschlagt. Entsprechende Erträge sind, wie bisher, bei Planungsstelle 2.25.2.2.441100 veranschlagt.
- 2.25.2.2.562960 Für 2021 sind verschiedene Ausstellungen mit überregionalem Charakter vorgesehen. Ein Teil der Aufwendungen soll über Sponsoring generiert werden.
- 2.25.2.2.562970 Zu den Ausstellungen wird ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm angeboten (Lesungen, Themenführungen usw.). Ein Teilbetrag wurde bei der Buchungsstelle 1.11.1.1.569300 (vormals 5.57.5.1.569300) eingekürzt und der Buchungsstelle 2.25.2.2.562970 zugeordnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.1.1	Kultur

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Anzahl und Besucherzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	18	21	22	22
Besucher	Anzahl	4.833	5798	5.325	5.325
Auslastungsquote	%	81	85	81	81
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4	4
Besucher	Anzahl	720	766	720	720
Auslastungsquote	%	90	96	90	90
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1	0
Besucher	Anzahl	746	626	671	0
Auslastungsquote	%	100	84	90	0
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.930	109.930	109.930	109.930

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,4 AK (Stand: 01.11.2020)

Das Neujahrkonzert 2021 findet infolge von der Corona – Pandemie nicht statt, daher wurde im Plan 0 angegeben.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2.26.1.1.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.280,31	84.000	8.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	32.776,52	42.000	7.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	97.503,79	42.000	1.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779,04	13.000	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.26.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.442500 vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	18.779,04	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige laufende Erträge	410,00	300	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	410,00	300	300	300	300	300	300
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.969,35	97.300	13.300	97.300	97.300	97.300	97.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.412,73	132.680	149.030	115.220	116.920	119.120	120.820
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	29.174,55	25.250	27.880	13.940	14.140	14.440	14.640
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	69.039,71	63.680	72.910	70.710	71.810	73.110	74.210
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.234,41	18.450	20.810	9.060	9.160	9.360	9.460
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.086,32	5.140	5.540	5.430	5.530	5.630	5.730
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.855,15	14.400	15.380	14.300	14.500	14.800	15.000
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.671,50	1.610	1.930	1.690	1.690	1.690	1.690
2.26.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	160	170	90	90	90	90
2.26.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.351,09	3.990	4.410	0	0	0	0
11 Abschreibungen	5.228,66	5.300	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	5.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.040,57	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	4.110,57	5.000	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	109.930
14 Sonstige laufende Aufwendungen	260.562,50	280.770	89.870	274.770	274.770	274.770	274.770

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	2.662,55	8.000	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	50.681,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	72.093,67	79.700	16.700	78.000	78.000	78.000	78.000
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	105.329,31	106.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	26.728,01	34.000	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.26.1.1.564210 Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.244,46	533.680	359.130	510.220	511.920	514.120	515.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.275,11	-436.380	-345.830	-412.920	-414.620	-416.820	-418.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-375.275,11	-436.380	-345.830	-412.920	-414.620	-416.820	-418.520
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-375.275,11	-436.380	-345.830	-412.920	-414.620	-416.820	-418.520
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.263,24	-431.080	-340.530	-407.620	-409.320	-411.520	-413.220
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-367.263,24	-431.080	-340.530	-407.620	-409.320	-411.520	-413.220
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	367.263,24	431.080	340.530	407.620	409.320	411.520	413.220
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	367.263,24	431.080	340.530	407.620	409.320	411.520	413.220

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 u.a. die Konzerte und Festspiele in der Abtei Rommersdorf nicht stattfinden. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 waren entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst. In 2021 sollen jedoch die meisten Veranstaltungen wieder durchgeführt werden.

- 2.26.1.1.432270 Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) werden entsprechend dem
2.26.1.1.432275 erwarteten Zuschaueraufkommen veranschlagt (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975). Dabei kann es jahresübergreifend zu Verschiebungen in den tatsächlich erzielten Erträgen/Rechnungsergebnissen kommen.
- 2.26.1.1.442500 Seit 2019 erfolgt eine Änderung der Werbestrategie bzw. neue Werbemaßnahmen werden eingesetzt.
2.26.1.1.563600 Zudem ergeben sich Kostensteigerungen bei Werbeanzeigen etc.; die Aufwendungen werden teilweise auch von Dritten erstattet (ca. 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 11.600 EUR; 2020 = 9.800 EUR) Deko, Transporte usw., u.a. für Rommersdorf Festspiele/Konzerte) vorgesehen. Gleichzeitig hat sich in einzelnen Bereichen die Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen bewährt. Daher sind auch diese Aufwendungen aus diesem Ansatz zu bestreiten.
- 2.26.1.1.562970 Die Programmstruktur für beide Veranstaltungsreihen wurde mehrfach überarbeitet und angepasst. Entsprechend erfolgt eine
2.26.1.1.562975 neue Kalkulationen der Aufwendungen sowie die Anpassung der Erträge. Die Ansätze werden wieder auf den vorherigen Stand angehoben.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.28.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 Produktbeschreibung

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

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	10	10	15	10
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	1.600	1.550	1.600	1.600
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	300	----	350	350
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	47.958	49.368	7.900	24.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege, davon für	Euro	148.044	174.610	69.900	128.000
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	82.500	102.808	68.500	58.000
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	65.544	71.802	1.400	70.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,5 AK (Stand: 01.11.2020)

Derzeit finden die Seniorenveranstaltungen to go statt, d.h. sie werden aufgezeichnet und im OK Neuwied ausgestrahlt.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.630,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2.28.1.1.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	17.630,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	10.000,00	500	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.987,39	49.000	200	44.200	44.200	44.200	44.200
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	1.094,00	5.000	200	200	200	200	200
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	42.893,39	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.617,39	77.500	28.700	72.700	72.700	72.700	72.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.440,51	65.980	137.570	46.800	47.400	48.300	49.000
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	72.364,61	48.770	105.350	36.460	36.960	37.660	38.260
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.417,00	4.860	8.880	2.810	2.810	2.910	2.910
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.658,90	12.350	23.340	7.500	7.600	7.700	7.800
2.28.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.389,39	41.200	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	23.901,71	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	8.152,16	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	7.335,52	5.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Abschreibungen	309,80	0	0	0	0	0	0
2.28.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	309,80	0	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.700,00	20.700	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	20.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	247.260,80	233.000	83.800	180.000	255.000	257.000	257.000
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	102.808,18	82.500	68.500	58.000	108.000	109.000	109.000
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	71.802,00	75.000	1.400	70.000	70.000	70.000	70.000
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	49.368,03	48.000	7.900	24.000	49.000	50.000	50.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	5.099,91	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	16.029,42	19.000	2.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.28.1.1.564130 Aufwendungen für Martinszüge	2.153,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.100,50	360.880	298.570	305.000	380.600	383.500	384.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.483,11	-283.380	-269.870	-232.300	-307.900	-310.800	-311.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-330.483,11	-283.380	-269.870	-232.300	-307.900	-310.800	-311.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-330.483,11	-283.380	-269.870	-232.300	-307.900	-310.800	-311.500
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.869,31	-283.380	-269.870	-232.300	-307.900	-310.800	-311.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-351.869,31	-283.380	-269.870	-232.300	-307.900	-310.800	-311.500
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	351.869,31	283.380	269.870	232.300	307.900	310.800	311.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	351.869,31	283.380	269.870	232.300	307.900	310.800	311.500

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Heddesdorfer Pfingstkirmes in 2020 nicht stattfinden. Ab März 2020 waren auch die geplanten (themenbezogenen) Märkte als Großveranstaltungen nicht mehr erlaubt. Einzelne Veranstaltungen, z.B. für Senioren, wurden ebenfalls abgesagt oder aber in geänderter und den Hygienevorschriften angepasster Form umgesetzt. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 wurden entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst. In 2021 ist die Durchführung der meisten Veranstaltungen wieder geplant.

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

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

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

2.28.1.1.414590 Seit 2018 erfolgt die Veranschlagung der Zuwendung aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied bei Planungsstelle 2.28.1.1.414460. Der Ansatz 2021 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 unterzogen worden. Eine verlässliche Kalkulation hat sich als sehr schwierig erwiesen. Anlässlich der Heddesdorfer 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. Für 2021 wird mit erhöhten Abwasserkosten durch die SBN gerechnet.

2.28.1.1.541900 Für 2021 sind folgende städtische Zuschüsse vorgesehen:

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

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

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

7.600 EUR Restaurierung der Abtei Rommersdorf

- 2.28.1.1.562900 Die Veranschlagungen enthalten auch die Einlagen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR
2.28.1.1.562907 (SBN). Die Ausrichtung von Karnevalsveranstaltungen ist jedoch unwahrscheinlich.
- 2.28.1.1.562970 Die Aufwendungen sind für Seniorenveranstaltungen eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR; 2021 = 11.300 EUR, 2020 = 2.400 EUR). Die Ausrichtung von Seniorenveranstaltungen ist in der ersten Jahreshälfte jedoch unwahrscheinlich.
- 2.28.1.1.563600 Der Ansatz wurde in der Vergangenheit erhöht, da die Werbung über die Medien, u.a. auch mit gesonderten Einlegern, teurer geworden war.
- 2.28.1.1.563620 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Erstellung von Sicherheitskonzepten und ggfs. der Einführung von notwendigen Sicherheitsmaßnahmen (Absperrungen usw.). Des Weiteren werden auch kleinere Ausstattungsgegenstände beschafft.
- 2.28.1.1.564130 Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung für die Martinszüge sowie die Aufwendungen für die technische Unterstützung (Lautsprecheranlage) und die musikalische und persönliche Begleitung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.5.1	Marketing und Tourismus

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.5 Tourismus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	2 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Planung und Organisation von Marketingmaßnahmen zur Attraktivierung der Stadt /Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Standortimages, Verbesserung des Branchenmixes, Stadtwerbung, Information Besucher; Durchführung von Marketing- und Brauchtumsveranstaltungen (siehe hierzu Erläuterungen)</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	65.000	62.100	70.000	50.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	61.000	55.000	60.000	40.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl	45.000	40.000	40.000	30.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	8	15	8	8
Übernachtungen	Anzahl	92.527	88.969	90.000	45.000
Übernachtungsgäste	Anzahl	41.602	40.438	40.000	25.000
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	2.537	2.300	2.600	5.000
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	9.387	9.348	10.000	8.000
Stadtführungen	Anzahl	94	82	110	45
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	1.705	1.225	1.800	700

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,1 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Die Zahlen für 2021 wurden im Hinblick auf die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie geschätzt.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.773,13	159.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.57.5.1.414580 Zuwendungen Kultursommer 2018 (Sponsoren/Spenden/sonstige Zuwendungen)	50.000,00	90.000	0	0	0	0	0
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	50.773,13	69.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.286,12	72.500	24.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte/Festivals)	46.286,50	38.000	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.57.5.1.432291 Standgelder (Weihnachtsmarkt)	19.153,80	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	16.645,82	20.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5.57.5.1.432293 Standgelder (Wochenmarkt)	3.990,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.432296 Standgelder/Erlöse Goetheanlage	210,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.462,95	39.600	32.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	9.346,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	4.984,80	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.441110 Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	1.597,85	3.000	3.000	0	0	0	0
5.57.5.1.441120 Erträge aus Stadtführungen u.ä.	5.886,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	3.957,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	690,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige laufende Erträge	822,67	0	0	0	0	0	0
5.57.5.1.462800 Erträge aus Vermittlungen	822,67	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.344,87	271.100	57.100	157.100	157.100	157.100	157.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	748.156,35	809.660	822.050	483.610	490.910	499.710	507.110
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	97.663,05	92.160	83.580	52.270	53.070	54.070	54.870
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	444.591,43	483.310	513.180	291.820	296.220	301.520	306.020
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	78.207,08	67.360	62.200	33.990	34.490	35.090	35.590
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	33.787,39	42.270	39.930	22.170	22.470	22.870	23.170
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	88.182,60	103.540	103.670	61.030	61.930	63.030	63.930
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.626,27	5.890	5.880	4.890	4.990	5.090	5.190
5.57.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	570	500	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.57.5.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	-11.181,26	0	0	0	0	0	0
5.57.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.279,79	14.560	13.110	17.090	17.390	17.690	17.990
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.491,71	280.200	133.300	308.400	308.400	308.400	308.400
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	23.769,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	66.700,81	61.000	2.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	60.052,49	65.000	2.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.57.5.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.57.5.1.524918	Aufwendungen Raiffeisenjahr 2018	2.211,62	7.500	0	0	0	0	0
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte/Festivals)	64.236,24	60.000	37.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	23.900,47	20.000	27.900	58.000	58.000	58.000	58.000
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	10.186,57	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.57.5.1.524923	Aufwand Schokoladenfestival	13.003,66	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.57.5.1.524930	Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	1.894,33	5.000	5.000	0	0	0	0
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	16.535,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Abschreibungen	5.700,30	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.815,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885,03	2.100	400	400	400	400	400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	404.126,46	552.050	345.500	361.950	372.100	382.700	382.700
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.386,87	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8.070,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.57.5.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.905,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.562100	Mieten und Pachten (Lagerflächen "Vierzig Morgen")	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	4.086,46	4.200	4.200	4.650	4.700	4.700	4.700
5.57.5.1.562434	Internetauftritt/Erscheinungsbild/Imagefilm	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Dritte/SBN)	110.229,43	133.000	60.000	130.000	130.000	140.000	140.000
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	39.185,26	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	9.758,32	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	4.245,33	3.400	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.57.5.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	996,23	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5.57.5.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Gefahrenabwehr/Sicherheit)	35.713,13	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.563100 Büromaterial	3.650,10	7.650	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.57.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.085,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.563300 Porto und Versandkosten	35.289,49	37.000	38.000	37.000	37.000	37.500	37.500
5.57.5.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	500	500	500	500	500
5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	23.998,70	39.000	38.000	0	0	0	0
5.57.5.1.563610 Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	56.322,63	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.57.5.1.563630 Marketingmaßnahmen Wochenmarkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	1.030,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200 Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	25.930,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.57.5.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	26.137,18	37.000	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	3.522,68	15.000	15.000	0	0	0	0
5.57.5.1.569320 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	9.582,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.474,82	1.647.910	1.305.150	1.158.260	1.175.710	1.195.110	1.202.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.226.129,95	-1.376.810	-1.248.050	-1.001.160	-1.018.610	-1.038.010	-1.045.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.226.129,95	-1.376.810	-1.248.050	-1.001.160	-1.018.610	-1.038.010	-1.045.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.226.129,95	-1.376.810	-1.248.050	-1.001.160	-1.018.610	-1.038.010	-1.045.410

Teilfinanzhaushalt (F)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.234.231,80	-1.370.810	-1.243.750	-996.860	-1.014.310	-1.033.710	-1.041.110
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.57.5.1/0997.786942 Beteiligungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.234.231,80	-1.370.810	-1.258.750	-996.860	-1.014.310	-1.033.710	-1.041.110
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.231,80	1.370.810	1.258.750	996.860	1.014.310	1.033.710	1.041.110
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.234.231,80	1.370.810	1.258.750	996.860	1.014.310	1.033.710	1.041.110

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ansätze für Erträge und Aufwendungen in 2020 stark reduziert. In 2021 wird jedoch wieder mit einer schrittweisen Normalisierung der Lage gerechnet.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>5.57.5.1.441110
5.57.5.1.524915
5.57.5.1.524930
5.57.5.1.563600
5.57.5.1.569310</p> | } | <p>Künftige Veranschlagung bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.</p> |
| 5.57.5.1.414590 | Es handelt sich um Sponsorengelder anlässlich des Deichstadtfestes . | |
| 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. | |
| 5.57.5.1.524910 | Der Ansatz beinhaltet die Mittel für das allgemeine Marketing. Unter anderem soll damit der Markenprozess (Stadt Neuwied als eigene Marke) optimiert werden. | |
| 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 | Der Ansatz beinhaltet die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler sowie die Gebühren für die GEMA. | |
| 5.57.5.1.432290
5.57.5.1.524920 | 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 die hohen Aufwendungen. In Vorjahren wurde der Ansatz aufgrund der Erstellung von Sicherheitskonzepten für die Großveranstaltungen und den damit verbundenen Maßnahmen aufgestockt. | |
| 5.57.5.1.432291
5.57.5.1.524921 | 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 69.900 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten (2020 = 57.900 EUR). | |
| 5.57.5.1.524922 | Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des Currywurstfestivals , u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (10.000.EUR; 2020 = 6.600 EUR). | |

- 5.57.5.1.524923 In 2019 fand erstmals die neue Veranstaltung **chocolART** statt. Es handelt sich u.a. um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.441100 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und in den letzten Jahren umfangreich erweitert. Eine neue Marketinglinie, u.a. mit Upcycling, sowie die Erweiterung des Angebotes an Merchandisingartikel ist nach wie vor vorgesehen.
5.57.5.1.524940 Es sollen zukünftig weitere neue Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das gesamte Produktsortiment wird daher stetig hinterfragt, aktualisiert und angepasst.
- 5.57.5.1.561500 Im Rahmen der Ausrichtung von Veranstaltungen wird eine Schutzkleidung benötigt (Sicherheitsschuhe usw.).
- 5.57.5.1.562100 Bis 2019 wurden die Aufwendungen für Lagerflächen des Amtes 12/Stadtmarketing im Gebiet „Vierzig Morgen“/Block von Amt 65 an die Servicebetriebe Neuwied AöR gezahlt (1.11.4.2.562900). Seit 2020 erfolgt eine neue Zuordnung bei der Planungsstelle des Amtes 12.
- 5.57.5.1.562900 Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2021 anteilig 84.100 EUR; einschließlich Reinigung Wochenmarkt usw.) für Marketing/Tourismus ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren und dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR kalkuliert worden. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahmen im Rahmen des Weihnachtsmarktes werden ebenfalls über diese Buchungsstelle abgewickelt (siehe auch Sachkonto -.524921). Die Aufwendungen für das Deichstadtfest, das Currywurstfestival und die Veranstaltungen in der Goetheanlage werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/Deichstadtfest, -.524922/Currywurstfestival und 562906/Goetheanlage).
- 5.57.5.1.562901 Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für das Deichstadtfest (u.a. Absperrelemente aufstellen, Sicherungsmaßnahmen).
- 5.57.5.1.432296 In den letzten Jahren hat sich die **Goetheanlage** als ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen
5.57.5.1.562906 sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen etabliert. Die Veranstaltungsreihen (u.a. Creole Sommer) haben eine sehr große und positive Resonanz und einen hohen Besucherzuspruch erfahren. Es werden sowohl Spenden wie auch Sponsorengelder akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen. Die Erträge sind rückläufig. Es wird jedoch die Umsetzung eines neuen Konzeptes geprüft, die Veranstaltung als Tagesveranstaltung neu zu konzipieren. Für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sind anteilig 1.000,- EUR im Aufwand enthalten.
- 5.57.5.1.562980 Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei dieser Planungsstelle die gesamten Aufwendungen im Rahmen der konkreten Gefahrenabwehr und damit die Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten für alle städtischen Veranstaltungen veranschlagt. Bisher wurden die Aufwendungen den jeweiligen Veranstaltungen direkt zugordnet (Märkte, Deichstadtfest, Festivals usw.). Die in den einzelnen Planungsstellen enthaltenen anteiligen Beträge werden entsprechend ermittelt und umgesetzt. Die Gefahrenpotentiale bei Großveranstaltungen erhöhen sich und die Bedrohungslagen werden vielfältiger.

- 5.57.5.1.563610 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. Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Stadtführungen von diesem Ansatz beglichen.
- 5.57.5.1.432293 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt** in der Innenstadt.
 5.57.5.1.563630 Um diesen zeitlichen Rahmen weiterhin zu bewerben und damit zu etablieren sind weiterhin Marketingmaßnahmen notwendig.
- 5.57.5.1.564190 Es handelt sich um einmalige Versicherungsleistungen, z.B. anlässlich von Rathouserstürmungen an Karneval.
- 5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:

Romantischer Rhein e.V.
Rheinsteig Werbepauschale
Deutsche Limesstraße
Tourismus- Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
- 5.57.5.1.569300 Ein Großteil des Ansatzes wird künftig bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 5.57.5.1.569320 Die Ausrichtung von Karnevalsveranstaltungen ist unwahrscheinlich.

Teilhaushalt 3 - Amt 14 -

Produkt:

1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	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	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.677,44	344.870	439.920	378.970	427.770	437.770	445.870
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	60,01	100	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285,54	3.200	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.022,99	348.170	443.370	382.520	431.320	441.320	449.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604.932,65	-344.170	-439.370	-378.520	-427.320	-437.320	-445.420
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-604.932,65	-344.170	-439.370	-378.520	-427.320	-437.320	-445.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-604.932,65	-344.170	-439.370	-378.520	-427.320	-437.320	-445.420

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.552,70	-324.070	-361.370	-389.520	-395.320	-402.320	-408.420
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-343.552,70	-324.070	-361.370	-389.520	-395.320	-402.320	-408.420
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	343.552,70	324.070	361.370	389.520	395.320	402.320	408.420
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.552,70	324.070	361.370	389.520	395.320	402.320	408.420
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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)	3 - 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		
Insbesondere: GemO, GemHVO, DA für das RPA, DA Finanzwesen, HGB		
Leistungen des Produktes		
- Rechnungsprüfung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister, alle Ämter und Betriebe der Stadt Neuwied, Externe

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	74	57	40	40

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.11.2020)

Anpassung der Kennzahlen: Umstellung der Verwaltungsabläufe bei den Verwendungsnachweisen der Ortsbeiräte ab 2020; dadurch: Wegfall JEDER Prüfung vor Zahlungsfreigabe (nur bei Bedarf).

Wesentliche Prüfaufträge:

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	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	4.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.677,44	344.870	439.920	378.970	427.770	437.770	445.870
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	125.332,94	114.910	127.970	137.850	139.950	142.450	144.550
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	75.012,48	76.470	84.550	87.350	88.650	90.250	91.650
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	100.364,70	83.990	95.260	89.630	90.930	92.530	93.930
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.859,89	6.480	6.640	6.740	6.840	6.940	7.040
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.557,58	16.810	17.640	18.100	18.400	18.700	19.000
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.220,31	7.340	9.010	6.670	6.770	6.870	6.970
1.11.8.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	710	760	910	910	910	910
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	128.312,00	31.000	50.000	40.000	52.000	57.000	62.000
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.181,08	0	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.120,12	0	0	0	0	0	0
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.475,58	18.160	20.090	42.720	43.320	44.120	44.820
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	131.481,00	-11.000	28.000	-51.000	-20.000	-22.000	-25.000
11 Abschreibungen	60,01	100	0	0	0	0	0
1.11.8.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,01	100	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285,54	3.200	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	700,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	250,31	100	100	200	200	200	200
1.11.8.1.563100 Büromaterial	498,54	400	400	400	400	400	400
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	793,69	800	800	800	800	800	800
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	43,00	100	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.022,99	348.170	443.370	382.520	431.320	441.320	449.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604.932,65	-344.170	-439.370	-378.520	-427.320	-437.320	-445.420

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-604.932,65	-344.170	-439.370	-378.520	-427.320	-437.320	-445.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-604.932,65	-344.170	-439.370	-378.520	-427.320	-437.320	-445.420
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.552,70	-324.070	-361.370	-389.520	-395.320	-402.320	-408.420
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-343.552,70	-324.070	-361.370	-389.520	-395.320	-402.320	-408.420
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	343.552,70	324.070	361.370	389.520	395.320	402.320	408.420
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.552,70	324.070	361.370	389.520	395.320	402.320	408.420

Teilhaushalt 4 - Amt 20 -

Produkte:

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.325,06	219.280	218.000	216.200	216.200	211.200	211.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.347,98	4.530	4.530	4.530	4.530	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	408.197,17	200.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.870,21	423.810	422.530	440.730	440.730	444.200	444.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.376.466,56	2.005.060	2.181.190	2.006.120	2.093.920	2.141.020	2.184.820
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945,62	19.980	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
11 Abschreibungen	8.879,67	700	700	400	400	400	400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.433,49	140.200	141.600	170.800	164.700	164.700	164.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528.725,34	2.165.940	2.343.490	2.197.320	2.279.020	2.316.120	2.360.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.892.855,13	-1.742.130	-1.920.960	-1.756.590	-1.838.290	-1.871.920	-1.915.820
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.892.855,13	-1.742.130	-1.920.960	-1.756.590	-1.838.290	-1.871.920	-1.915.820
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.892.855,13	-1.742.130	-1.920.960	-1.756.590	-1.838.290	-1.871.920	-1.915.820

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.647.269,50	-1.632.430	-1.718.260	-1.678.190	-1.700.890	-1.722.520	-1.752.420
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.647.269,50	-1.632.430	-1.718.260	-1.678.190	-1.700.890	-1.722.520	-1.752.420
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.647.269,50	1.632.430	1.718.260	1.678.190	1.700.890	1.722.520	1.752.420
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.647.269,50	1.632.430	1.718.260	1.678.190	1.700.890	1.722.520	1.752.420
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger Abgabepflichtige

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.230.075	1.280.175	1.318.791	1.318.791
<u>Gewerbesteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.086	4.246	4.700	4.850
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.228	1.209	1.200	1.100
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	30,05	28,47	25,53	22,68
Hebesatz der Gewerbesteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.050	24.110	24.500	24.900
Hebesatz	%	420	420	420	610

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,7 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.685,60	218.280	217.000	215.000	215.000	210.000	210.000
1.11.6.1.432700 Bürgerschaftsgebühren	217.685,60	218.280	217.000	215.000	215.000	210.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,88	4.530	4.530	4.530	4.530	3.000	3.000
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442500 vom privaten Bereich (DRK-Krankenhaus)	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	150.230,42	0	0	0	0	0	0
1.11.6.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	150.230,42	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.449,90	222.810	221.530	219.530	219.530	213.000	213.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249.003,12	873.020	1.017.200	945.550	1.017.550	1.045.350	1.072.750
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	200.391,43	179.830	202.930	217.560	220.860	224.860	228.260
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	338.242,40	317.720	323.070	366.310	371.810	378.510	384.210
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	160.470,39	131.420	150.930	141.460	143.560	146.160	148.360
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.919,31	27.380	25.740	28.490	28.890	29.390	29.790
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	67.960,41	66.660	65.170	73.860	74.960	76.260	77.360
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.544,35	11.490	14.350	12.800	13.000	13.200	13.400
1.11.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	1.110	1.210	1.440	1.440	1.440	1.440
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	246.368,00	133.000	184.000	120.000	154.000	168.000	185.000
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-152,68	0	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-6.064,54	0	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.082,44	0	0	0	0	0	0
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	23.144,61	28.410	31.800	25.630	26.030	26.530	26.930
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	179.097,00	-24.000	18.000	-42.000	-17.000	-19.000	-22.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945,62	19.980	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	10.945,62	19.980	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
11 Abschreibungen	384,44	400	400	300	300	300	300
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,69	400	400	300	300	300	300
1.11.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	56,75	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.552,28	56.900	55.500	58.700	49.000	49.000	49.000
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	901,19	1.900	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	99,73	200	100	100	100	100	100
1.11.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	21.231,51	22.500	20.000	20.000	22.500	22.500	22.500
1.11.6.1.562432 Aufwand EDV (Rechnungsworkflow)	21.591,36	21.600	22.000	22.000	15.000	15.000	15.000
1.11.6.1.563100 Büromaterial	1.706,04	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.044,22	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	6.978,23	6.500	6.800	9.500	5.000	5.000	5.000
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.885,46	950.300	1.093.100	1.024.550	1.086.850	1.104.650	1.132.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-942.435,56	-727.490	-871.570	-805.020	-867.320	-891.650	-919.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-942.435,56	-727.490	-871.570	-805.020	-867.320	-891.650	-919.050
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-942.435,56	-727.490	-871.570	-805.020	-867.320	-891.650	-919.050
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-665.647,93	-618.090	-669.170	-726.720	-730.020	-742.350	-755.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-665.647,93	-618.090	-669.170	-726.720	-730.020	-742.350	-755.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	665.647,93	618.090	669.170	726.720	730.020	742.350	755.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.647,93	618.090	669.170	726.720	730.020	742.350	755.750

1.11.6.1.442500 Es handelt sich um einen Pauschalbetrag für die Verwaltung eines Darlehens. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis 2026, soll jedoch voraussichtlich durch eine Sondertilgung früher enden.

1.11.6.1.529100 Gemäß § 109 GemO in Verbindung mit den §§ 54 ff. GemHVO ist mit dem Jahresabschluss der Stadt Neuwied für 2015 gleichzeitig ein Gesamtabschluss mit allen Tochterunternehmen, die unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen, zu erstellen. Diese Tochterunternehmen sind die Stadtwerke Neuwied GmbH, die Servicebetriebe Neuwied AöR und die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH. Die Erstellung erfolgte im Laufe des Jahres 2016, die maßgeblichen Vorbereitungen hatten bereits in 2015 begonnen. In der Folge ist die weitere Unterstützung durch ein externes Unternehmen notwendig. Die insgesamt entstehenden Aufwendungen werden von allen Beteiligten (Stadt Neuwied und den drei Tochterunternehmen) getragen. Die Volkshochschule und die Musikschule werden nicht in den Gesamtabschluss einbezogen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung sind (Bilanzsumme ist kleiner als 3 v.H. der Bilanzsumme der Stadt Neuwied).

Um die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Gemeinschaftsrechts anzugleichen, ist die Neuregelung des § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Allerdings ist eine Übergangsregelung vorgesehen, wonach für sämtliche vor dem 1. Januar 2021 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.

Es wurde bereits seit längerer Zeit darüber spekuliert, ob die Übergangsfrist zur Anwendung des § 2b UStG verlängert wird. Dabei war insbesondere die Zustimmung der Europäischen Kommission fraglich. Nachdem die Europäische Kommission ihre Zustimmung signalisiert hat, konnte der Gesetzgeber aktiv werden. Die Belastung der öffentlichen Hand durch die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Verlängerung der Übergangsregelung jetzt in das Corona-Steuerhilfegesetz aufgenommen wurde. Der Bundestag hat das Gesetz am 28.05.2020 angenommen und der Bundesrat hat dem am 05.06.2020 zugestimmt. Damit verlängert sich die Übergangsfrist bis zum 31.12.2022.

Die Anwendung der neuen Rechtslage bedeutet für die Stadt Neuwied einen erheblichen Prüfungsaufwand der bisher erbrachten und zu erbringenden Leistungen in allen Aufgabenbereichen. Aufgrund der sehr komplexen steuerrechtlichen Materie wird sich eines externen Unternehmens bedient. Die Auswahl eines Unternehmens für diese Leistungen erfolgte im September 2019 (VO/0131/19).

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.

1.11.6.1.562432

Der Rechnungsworkflow ist ein Teilmodul des Systems eAkte, das zukünftig bei der Verwaltung eingeführt werden soll. Mit der Einführung der eAkte werden die monatlichen Nutzungsentgelte im Rahmen eines günstigen "Komplettpaketes" entrichtet. Somit führt die Einführung der eAkte zukünftig zu einer Einsparung auf dieser Buchungsstelle. Da der konkrete Einführungszeitpunkt derzeit noch nicht absehbar ist, muss für die Buchungsstelle zunächst von einem unveränderten Bedarf der Mittel ausgegangen werden. Vorsichtshalber wird der reduzierte Ansatz erst ab 2022 berücksichtigt.

1.11.6.1.563100

Die Ansätze sind aufgrund der vorgesehenen Erhöhung der Grundsteuer B und dem damit anfallenden Bescheidlauf anzupassen.

1.11.6.1.563300

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	4 - 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	8.500	7.900	10.000	8.000
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.530	1.320	1.650	1.800
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	52	69	80	70

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 17,5 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,46	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	639,46	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,10	0	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442400 vom öffentlichen Bereich	4.814,10	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	257.966,75	200.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	257.966,75	200.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.420,31	201.000	201.000	221.200	221.200	231.200	231.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.127.463,44	1.132.040	1.163.990	1.060.570	1.076.370	1.095.670	1.112.070
1.11.6.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	231.158,71	220.450	226.020	281.030	285.230	290.330	294.730
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	519.745,54	537.420	557.630	427.520	433.920	441.720	448.320
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	187.249,93	161.110	168.130	182.720	185.420	188.720	191.520
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	41.822,31	45.370	43.640	32.980	33.480	34.080	34.580
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	107.009,04	117.420	115.870	88.050	89.350	90.950	92.350
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	13.470,89	14.080	15.930	20.780	21.080	21.480	21.780
1.11.6.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	1.360	1.340	1.860	1.860	1.860	1.860
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	27.007,02	34.830	35.430	25.630	26.030	26.530	26.930
11 Abschreibungen	8.495,23	300	300	100	100	100	100
1.11.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,28	300	300	100	100	100	100
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	8.225,95	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.881,21	83.300	86.100	112.100	115.700	115.700	115.800
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.834,23	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	17.765,76	23.400	23.000	19.000	21.500	21.500	21.500
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	2.253,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.2.562909 Sonstige Aufwendungen (Werttransporte)	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.6.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.612,87	2.300	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.6.2.563100 Büromaterial	4.839,02	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.620,01	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	15.762,25	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	29.828,28	27.000	30.000	30.000	30.500	30.500	30.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213.839,88	1.215.640	1.250.390	1.172.770	1.192.170	1.211.470	1.227.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950.419,57	-1.014.640	-1.049.390	-951.570	-970.970	-980.270	-996.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-950.419,57	-1.014.640	-1.049.390	-951.570	-970.970	-980.270	-996.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-950.419,57	-1.014.640	-1.049.390	-951.570	-970.970	-980.270	-996.770
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981.621,57	-1.014.340	-1.049.090	-951.470	-970.870	-980.170	-996.670
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-981.621,57	-1.014.340	-1.049.090	-951.470	-970.870	-980.170	-996.670
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	981.621,57	1.014.340	1.049.090	951.470	970.870	980.170	996.670
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	981.621,57	1.014.340	1.049.090	951.470	970.870	980.170	996.670

1.11.6.2.562430

Der Ansatz wird um 4.000,- € reduziert, da zwei angestrebte Softwarebeschaffungen nicht wie geplant umgesetzt werden können. In den Folgejahren werden diese Kosten voraussichtlich zum Tragen kommen.

1.11.6.2.562909

In 2020 wurde der Auftrag zur Leerung der Parkscheinautomaten sowie des Bargeldtransportes (einschließlich Geldbearbeitung) an einen neuen Dienstleister vergeben (Beschluss des Haupt- und Personalausschuss vom 06.05.2020). Die Kosten für den Bargeldtransport und die Münzgeldbearbeitung sind von der Stadtkasse zu tragen.

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

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

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

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.450,85	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.769,39	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.662,35	658.500	536.000	829.600	829.600	829.600	829.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,43	11.600	10.600	9.400	9.400	9.400	9.400
7 Sonstige laufende Erträge	125.575,76	4.000	4.000	31.520	31.520	31.520	31.520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.157.038,78	685.600	562.100	882.020	882.020	882.020	882.020
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529.574,84	1.090.090	1.128.600	1.174.130	1.259.930	1.291.430	1.321.830
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.434,61	375.500	530.500	3.106.500	3.213.500	3.327.500	3.445.500
11 Abschreibungen	2.662,28	2.300	1.800	500	500	500	500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	451.720,61	435.200	489.750	1.140.650	1.140.950	1.141.150	1.141.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.669.392,34	1.903.090	2.150.650	5.421.780	5.614.880	5.760.580	5.909.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.353,56	-1.217.490	-1.588.550	-4.539.760	-4.732.860	-4.878.560	-5.027.160
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Ordentliches Ergebnis	-1.468.462,84	-1.173.590	-1.544.650	-4.495.860	-4.688.960	-4.834.660	-4.983.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.468.462,84	-1.173.590	-1.544.650	-4.495.860	-4.688.960	-4.834.660	-4.983.260

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-962.926,49	-1.077.890	-1.311.850	-4.441.360	-4.565.460	-4.700.160	-4.835.760
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	111.667,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.667,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.013.743,14	950.000	0	1.391.000	1.195.000	1.145.000	985.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.743,14	950.000	0	1.391.000	1.195.000	1.145.000	985.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.075,27	-935.000	15.000	-1.376.000	-1.180.000	-1.130.000	-970.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.865.001,76	-2.012.890	-1.296.850	-5.817.360	-5.745.460	-5.830.160	-5.805.760
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.865.001,76	2.012.890	1.296.850	5.817.360	5.745.460	5.830.160	5.805.760
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.865.001,76	2.012.890	1.296.850	5.817.360	5.745.460	5.830.160	5.805.760
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement / Liegenschaften

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	5 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ankauf, Verkauf und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken Vermietung städtischer Liegenschaften, Anmietung weiterer Immobilien Betrieb städtischer Gebäude (hier Gebäudeversicherung, Energiekosten, Grundsteuer, Straßenreinigung; Bauunterhaltung, Wartung, Hausmeister, Reinigung: s. Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“, Amt 65)		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht, Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Allgemeine Grundstücksbeschaffung und -abgabe - Bewirtschaftung der Grundstücke - Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze - Betrieb städtischer Gebäude (Energie, Mieten/Pachten, Gebäudeversicherung etc.)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	325.356	111.668	0	0
Kosten für Grundstückserwerb	Euro	318.123	1.013.743	0	1.391.000
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	5.331	5.409	5.409	4.378
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	697	702	702	701
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	413	412	412	438
Verpachtungsquote	%	59,25	58,69	58,69	62,48
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen (ab 2021: bebaute und unbebaute Grundstücke)	Euro	61.160	57.306	60.000	425.000
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	145	145	137	135
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt (alle Gebäude) Amt 65 und Amt 30	Euro	5.668.820	5.021.567	6.850.900	6.307.000
davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 30 (Energiekosten, Mieten/Pachten, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren)	Euro	-	-	-	3.553.500
nachrichtlich: davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 65 (Bauunterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Wartungskosten)	Euro	-	-	-	2.753.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,9 AK (Stand: 01.11.2020)

Die Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen Heddesdorfer Berg werden über Abt. 601 (Frau Mohr) abgewickelt und werden im dortigen Produkt dargestellt.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	131,74	500	500	500	500	500	500
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	4.879,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.306,38	60.000	60.000	503.600	503.600	503.600	503.600
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	57.306,38	60.000	60.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1.11.4.2.441201 Pacht Heimathaus	0,00	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	0,00	0	0	75.100	75.100	75.100	75.100
1.11.4.2.441220 Entgelte Solareinspeisung	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	125.575,76	0	0	27.520	27.520	27.520	27.520
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	95.075,76	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	27.510	27.510	27.510	27.510
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	0	0	10	10	10	10
1.11.4.2.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.500,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.893,74	66.500	66.500	537.620	537.620	537.620	537.620
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.352,49	321.310	391.340	347.190	379.190	389.390	397.490
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	96.871,54	95.060	99.450	111.580	113.280	115.280	116.980
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	122.072,61	102.290	110.010	106.900	108.500	110.500	112.200
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	77.573,24	69.470	73.980	72.550	73.650	74.950	76.050
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.675,13	8.770	8.670	8.360	8.460	8.660	8.760
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.491,56	20.640	21.030	21.850	22.150	22.550	22.850
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.580,67	6.070	7.030	6.670	6.770	6.870	6.970
1.11.4.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	590	590	740	740	740	740
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	130.727,36	69.000	40.000	42.000	52.000	57.000	62.000
1.11.4.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-56.600	0	0	0	0	0
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.188,38	15.020	15.580	8.540	8.640	8.840	8.940
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	123.172,00	-9.000	15.000	-32.000	-15.000	-16.000	-18.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.376.000	2.483.000	2.597.000	2.715.000
1.11.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	660.000	690.000	720.000	750.000

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.4.2.522110	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.2.522200	0,00	0	0	1.024.000	1.075.000	1.129.000	1.186.000
1.11.4.2.522300	0,00	0	0	147.000	154.000	162.000	170.000
1.11.4.2.522400	0,00	0	0	158.000	166.000	175.000	184.000
1.11.4.2.522500	0,00	0	0	236.000	247.000	260.000	274.000
1.11.4.2.523160	0,00	0	0	115.500	115.500	115.500	115.500
1.11.4.2.523230	0,00	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Abschreibungen	2.432,65	2.300	1.800	500	500	500	500
1.11.4.2.534500	509,43	500	500	500	500	500	500
1.11.4.2.538500	1.773,22	1.800	1.300	0	0	0	0
1.11.4.2.539400	150,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	208.549,46	253.100	242.700	858.300	858.500	858.700	858.900
1.11.4.2.562100	38.049,83	65.000	65.000	400.400	400.400	400.400	400.400
1.11.4.2.562500	112,22	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.2.562580	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.2.562900	26.000,00	26.100	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
1.11.4.2.562911	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.11.4.2.562940	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.2.562970	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.2.563500	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
1.11.4.2.564110	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11.4.2.565120	16.083,05	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2.568100	128.304,36	125.000	135.000	188.000	188.000	188.000	188.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.334,60	576.710	635.840	3.581.990	3.721.190	3.845.590	3.971.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623.440,86	-510.210	-569.340	-3.044.370	-3.183.570	-3.307.970	-3.434.270
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.11.4.2.479900	43.890,72	43.900	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	43.900

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-579.550,14	-466.310	-525.440	-3.000.470	-3.139.670	-3.264.070	-3.390.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-579.550,14	-466.310	-525.440	-3.000.470	-3.139.670	-3.264.070	-3.390.370
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.837,69	-460.610	-468.640	-2.989.970	-3.102.170	-3.222.570	-3.345.870
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	111.667,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	267,96	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	111.399,91	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.667,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.013.743,14	950.000	0	1.391.000	1.195.000	1.145.000	985.000
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	60.506,04	0	0	196.000	0	0	0
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	9.961,35	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	40.009,59	500.000	0	560.000	560.000	560.000	560.000
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	903.266,16	0	0	175.000	175.000	125.000	125.000
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	300.000
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	310.000	310.000	310.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.743,14	950.000	0	1.391.000	1.195.000	1.145.000	985.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.075,27	-935.000	15.000	-1.376.000	-1.180.000	-1.130.000	-970.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.232.912,96	-1.395.610	-453.640	-4.365.970	-4.282.170	-4.352.570	-4.315.870

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.232.912,96	1.395.610	453.640	4.365.970	4.282.170	4.352.570	4.315.870
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.232.912,96	1.395.610	453.640	4.365.970	4.282.170	4.352.570	4.315.870

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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	1.391.000	1.195.000	1.145.000	985.000	0	750.000,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	196.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0,00
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	175.000	175.000	125.000	125.000	0	0,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	150.000	150.000	150.000	300.000	0	750.000,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	310.000	310.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.391.000	1.195.000	1.145.000	985.000	0	750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.376.000	-1.180.000	-1.130.000	-970.000	0	-750.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
921 Erschließungsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	196.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	196.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-196.000	0	0	0	0	0,00
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							
933 Unbebaute Grundstücke							
1604 Gewerbeflächen Friedrichshof							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	0	0,00
1908 Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000	175.000	125.000	125.000	0	0,00
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	175.000	175.000	125.000	125.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	175.000	125.000	125.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-175.000	-125.000	-125.000	0	0,00
2013 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Fk)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	300.000	0	750.000,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	150.000	150.000	150.000	300.000	0	750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	300.000	0	750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	0	-750.000,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	310.000	310.000	0	0	0,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	310.000	310.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	310.000	310.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-310.000	-310.000	0	0	0,00

- 1.11.4.2.441200 Seit dem Jahr 2020 entfallen die Mietzahlungen von der Volkshochschule/Musikschule (VHS; ca. 227.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst und die VHS als Amt 43 in die Verwaltung integriert wurde. Es ist eine Verringerung der Miete durch den Wegfall der Post Heimbach-Weis und dem Auszug der Freien Christlichen Schule im Sommer 2021 zu erwarten.
- Hier werden zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung auch bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.441201 Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20). Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.441210 Bei dieser Position werden auch die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt. Derzeit werden für die Folgejahre niedrigere Einnahmen erwartet. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1 und 4.42.4.2/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.441220 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. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 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 hat. Daraus resultiert der Ertrag des Jahres 2019. Für die künftigen Jahre sind diese Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes nicht exakt zu kalkulieren.
- 1.11.4.2.462700 Hier werden Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung ebenfalls bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.462900 Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.568100
- 1.11.4.2.522100 Hier werden Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Es wird eine jährliche Erhöhung der Energiepreise einkalkuliert. Als Basis dienen die Ergebnisse der Vorjahre.
- 1.11.4.2.522200

- 1.11.4.2.522110 Seit dem Jahr 2019 erfolgt die Auslesung der Verbrauchsstände in digitaler Form. Die Umrüstung auf die entsprechenden Endgeräte in den städtischen Gebäuden wird sukzessive vorgenommen. Diese Maßnahme wird über den investiven Teil des Haushaltsplanes abgewickelt (siehe auch Planungsstelle 1.11.4.1/1905.785700). Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.522300 Es wird eine jährliche Erhöhung der Energiepreise um 5 % einkalkuliert. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.522400 Durch die immer häufiger auftretenden Extremwetterlagen ist der Verbrauch hier hohen Schwankungen unterworfen. Der Ansatz für Wasser wird im Vergleich zu 2020 um 37.000,- EUR reduziert. Es werden je zwei Buchungsstellen zusammengeführt.
1.11.4.2.522500 Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Es wird eine jährliche Erhöhung um 5 % einkalkuliert.
- 1.11.4.2.523160 Hier werden je zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/
1.11.4.2.523230 Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.562100 Es werden zusätzliche Räume von den Stadtwerken Neuwied GmbH zur Unterbringung des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz angemietet. Die Stadt übernimmt weiterhin die Miete für die nicht belegten Wohnungen in der Rheinstraße, die den Feuerwehrleuten (Bereitschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die GSG meldet jährlich die Belegung bzw. den Leerstand, hier sind höhere Mietzahlungen zu leisten.
Seit 2016 sind Mietzahlungen für den Bürgertreff Rheintalweg und das Quartiersmanagement im Rheintalweg sowie für den Bürgertreff in Rodenbach an die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH zu leisten. Seit 2019 sind die Mieten für die Pavillons der Grundschule Heddesdorfer Berg sowie der Grundschule Engers zu zahlen. Die Erhöhung in 2020 ergab sich aufgrund der voraussichtlichen Miete für das Haus des Jugendrechts in Höhe von 20.000 EUR/Jahr.
Des Weiteren entstehen die Aufwendungen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen sowie die gepachteten Flächen für das Hochwasserlager der Feuerwehr von den Stadtwerken Neuwied GmbH. Für die gepachteten Flächen des Sportplatzes in Engers (Hartplatz) ist ein entsprechender Pachtzins zu entrichten.
Für das Jahr 2021 sind zusätzlich die Container an den Schulstandorten Geschw.-Scholl-Schule, Kunosteinschule und Maria-Goretti-Schule zu berücksichtigen. Künftig entfällt jedoch die Miete für das Salzlager.
Hier werden Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Die Mietaufwendungen für die KiTa-Gebäude in Trägerschaft der GSG werden bei 3.36.5.1/Jugendamt Amt 51 veranschlagt.
- 1.11.4.2.562500 Die Mittel sind vorgesehen für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sowie Bodengutachten, die u.a. vor dem Verkauf von Immobilien, zu erstellen sind.

- 1.11.4.2.562580 Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. im Nachgang erst einer Investition zugeordnet werden können. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.562900 Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich um Aufwendungen für die Pflege bzw. Rodung unbebauter Grundstücke, insbesondere der zu vermarktenden Baugrundstücke. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird eine Preissteigerungsrate von 2% angenommen.
Bis 2019 wurden die Aufwendungen für Lagerflächen des Amtes 12/Stadtmarketing im Gebiet „Vierzig Morgen“/Block von Amt 65 an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) gezahlt. Seit 2020 erfolgt eine neue Zuordnung bei der Planungsstelle 5.57.5.1.562100 des Amtes 12.
- 1.11.4.2.562940 Seit dem Jahr 2020 soll das Energiemanagement für die städtischen Immobilien durch die Stadtwerke umgesetzt und ausgeführt werden. Es entstehen jährlich zu erstattende Aufwendungen. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.562970 Der Ansatz resultiert aus der Verantwortung der Stadt Neuwied, die als Eigentümerin städtischer Gebäude auch gleichzeitig als Betreiber bei Veranstaltungen in die Pflicht genommen wird. Den Nutzern und Vereinen soll ebenfalls auferlegt werden eine entsprechende Fachkraft selbst zu stellen und zu bezahlen. Um zu gewährleisten, dass die notwendigen Kenntnisse auch vorliegen, sollen Unterweisungen für den entsprechenden Personenkreis von Seiten der Stadt Neuwied erfolgen. Bisherige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.1/Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wurde bisher über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht. Der Ansatz entfällt ab 2021.
- 1.11.4.2.564110 Für die Zukunft ist die mögliche Ausweitung der Gebäudeversicherung, auch betreffend Elementarschäden, angedacht. Hier werden Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

1.11.4.2/0921.785100

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

1.11.4.2/1604.785100

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

1.11.4.2/1908.785100 Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)

Die Veranschlagungen 2021 bis 2024 ergeben sich aufgrund der Planung für Ausgleichsflächen für die Projekte Heddesdorfer Berg, Gewerbegebiet Friedrichshof, Gewerbegebiet Heldenberg und Gewerbeflächen Rasselstein.

1.11.4.2/2013.785100 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Feldkirchen)

Der Stadtrat hat am 15.03.2018 die Stadtentwicklungsstrategie "Neuwied 2030" als Grundlage und Leitlinie für das städtische Handeln beschlossen. Im Hinblick auf das Handlungsfeld "Wirtschaft und Beschäftigung" beinhaltet der Strategieplan die Zielsetzung, dringend neue Gewerbe- und Industriegebiete zu entwickeln. Explizit ist hierbei der gesamte Bereich Friedrichshof genannt, der allerdings aufgrund seiner Größe nur in weiteren Teilschritten entwickelt werden kann. Die aktuelle Entwicklung im Hinblick auf den großflächigen Erwerb von Grundstücken auf dem Heldenberg im Stadtteil Irlich bringt dieses Gebiet in den Fokus der Stadtentwicklung. Durch die bereits erworbenen Flächen und weitere Zukäufe können hier nach Abschluss des Bauleitverfahrens gezielt Ansiedlungen von (weiteren) Gewerbetrieben erfolgen. Diese stärken die Wirtschaftskraft der Stadt und schaffen Arbeitsplätze, die Gewerbesteuererinnahmen werden sich langfristig erhöhen, damit einhergehend kann eine Zunahme der Einwohnerzahl erfolgen. Durch den Verkauf erschlossener Gewerbegrundstücke können erhebliche Einnahmen zur Refinanzierung der Vorlaufkosten generiert werden. Insofern sind die für den weiteren Grunderwerb angemeldeten Mittel von Bedeutung zur Umsetzung dieser Zielsetzungen.

Nettoneuverschuldung

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

Diese Investitionen müssten mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoneuverschuldung). Für das Jahr 2021 wurde eine voraussichtliche Tilgung in Höhe von 3,465 Mio. EUR errechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

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

In Gesprächen mit der ADD wurde die Lage geschildert. Hierbei wurde von Seiten der ADD eine Ausnahme von der Nettoneuverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare Investitionen in die Gewerbegebiete zugesagt. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Flächen, müssen jedoch in den Folgejahren zur Tilgung der Investitionskredite verwendet werden.

Die Maßnahmen 1604, 1908, 2013 und 9501 sind somit aus der Betrachtung bei der Nettoneuverschuldung herauszunehmen.

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
I (Oberbürgermeister Einig)	5 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input 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; 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, 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	91	72	90	90
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	54	56	60	60

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 6,9 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	3.757,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,48	4.000	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.9.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	684,00	3.000	2.000	800	800	800	800
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	118,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.560,27	13.000	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.629,52	691.660	647.370	699.690	751.590	770.590	790.890
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtausschuss)	264,40	0	500	500	500	500	500
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	218.946,48	242.080	182.420	194.430	197.330	200.930	203.930
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	107.952,68	97.790	85.760	223.440	226.840	230.940	234.440
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	175.328,98	176.920	135.660	126.420	128.320	130.620	132.620
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.451,53	8.280	6.660	17.630	17.930	18.230	18.530
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.489,75	21.390	17.850	39.200	39.800	40.500	41.100
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	12.613,29	15.460	12.860	10.060	10.260	10.460	10.660
1.11.9.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	1.490	1.080	1.290	1.290	1.290	1.290
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	101.366,00	105.000	179.000	75.000	99.000	107.000	118.000
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-1.453,45	0	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.091,93	0	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-482,87	0	0	0	0	0	0
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.287,66	38.250	28.580	42.720	43.320	44.120	44.820
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	180.957,00	-15.000	-3.000	-31.000	-13.000	-14.000	-15.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	129.409,22	80.900	132.500	162.800	162.900	162.900	162.900
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	754,22	1.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	211,93	200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	554,08	700	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	
1.11.9.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegenheiten)	6.426,46	4.000	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
1.11.9.1.562530	Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtausschuss	28.380,26	15.000	18.000	0	0	0	0
1.11.9.1.562531	Zivilrechtsstreitkosten	11.806,86	30.000	30.000	0	0	0	0
1.11.9.1.562534	Prozesskosten	54.100,00	0	0	0	0	0	0
1.11.9.1.562535	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	0	35.000	97.000	97.000	97.000	97.000
1.11.9.1.563100	Büromaterial	1.332,52	1.000	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.9.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.472,59	10.000	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.9.1.563300	Porto und Versandkosten	542,18	1.000	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.564190	Sonstige Versicherungen	14.828,12	14.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.038,74	772.560	779.870	862.490	914.490	933.490	953.790
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-975.478,47	-759.560	-767.870	-851.690	-903.690	-922.690	-942.990
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-975.478,47	-759.560	-767.870	-851.690	-903.690	-922.690	-942.990
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-975.478,47	-759.560	-767.870	-851.690	-903.690	-922.690	-942.990
Teilfinanzhaushalt (F)								
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635.200,67	-669.560	-591.870	-807.690	-817.690	-829.690	-839.990
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-635.200,67	-669.560	-591.870	-807.690	-817.690	-829.690	-839.990
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	635.200,67	669.560	591.870	807.690	817.690	829.690	839.990
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	635.200,67	669.560	591.870	807.690	817.690	829.690	839.990

- 1.11.9.1.561200 Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus einer Umverteilung von Geldern aus dem Produkt 1.11.4.1/Zentrales Gebäudemanagement. Der Betrag wird dort entsprechend reduziert. Umverteilung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.9.1.562530 Die Ansätze werden aufgrund der erwarteten Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren nach dem
 1.11.9.1.562531 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) angepasst.
 1.11.9.1.562535 Seit 2020 werden die Aufwendungen der Anwalts-/Gerichtskosten für das Immobilien- und Grundstücksmanagement vom Rechtsamt geleistet und die Mittel entsprechend umgesetzt; bisher Planungsstelle 1.11.4.1.562530/Amt 65/Amt für Immobilienmanagement. Mit dem Jahr 2021 werden die Planungsstellen 1.11.9.1.562530 (Verwaltungsrechtsstreitkosten einschl. Stadtrechtsausschuss), 1.11.9.1.562531 (Zivilrechtsstreitkosten) mit der Planungsstelle 1.11.9.1.562535 (Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten) zusammen bei einer Planungsstelle mit der Bezeichnung „Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten“ veranschlagt.
- 1.11.9.1.563100 Die Erhöhung der Ansätze ergibt sich aus einer Umverteilung von Aufgaben bei der Bildung des Amtes 30/Amt für Recht und Liegenschaften. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich dadurch erhöht.
- 1.11.9.1.563200 Es ist eine Erweiterung der Lizenzen für Fachliteratur- und Rechtsprechungsportale geplant (z.B. Beck-Online). Es handelt sich hierbei um Portale die auch durch andere Fachämter genutzt werden.
- 1.11.9.1.564190 Die Erhöhung des Ansatzes begründet sich in einer Ausweitung der Elektronikversicherung auf die Home-Office-Arbeitsplätze und evtl. den Digitalpakt Schule.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	5 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Holzwirtschaft / Ökosystemmanagement im Wald (inkl. Waldbewirtschaftung), Jagdpachtverwaltung, Geschäftsführung Forstzweckverband, Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH		
Auftragsgrundlage		
WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, Forstzweckverbandsgesetz, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss, Vertrag der Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH		
Leistungen des Produktes		
- Kommunale Forstwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

Ziele

Holzvermarktung

Erhalt des städtischen Waldes (Aufforstung)

Nutzung des Waldes durch Dritte (Waldbaden)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Holzverkauf	Euro	562.883	922.367	450.000	300.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,2 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.450,85	0	0	0	0	0	0
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.450,85	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.355,97	598.500	476.000	326.000	326.000	326.000	326.000
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	922.367,29	572.500	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	26.988,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	777,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.584,77	606.100	483.600	333.600	333.600	333.600	333.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.592,83	77.120	89.890	127.250	129.150	131.450	133.450
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	62.561,02	61.660	71.530	100.480	101.980	103.780	105.380
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.358,91	4.300	4.940	7.290	7.390	7.490	7.590
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.672,90	11.160	13.420	19.480	19.780	20.180	20.480
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.434,61	375.500	530.500	730.500	730.500	730.500	730.500
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	677.617,20	345.000	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.55.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	7.817,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Abschreibungen	229,63	0	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	229,63	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.761,93	101.200	114.550	119.550	119.550	119.550	119.550
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	17.668,46	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.55.5.1.564320 Beitrag an das Land (Forsten)	94.744,00	86.700	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878.019,00	553.820	734.940	977.300	979.200	981.500	983.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.565,77	52.280	-251.340	-643.700	-645.600	-647.900	-649.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	86.565,77	52.280	-251.340	-643.700	-645.600	-647.900	-649.900

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.565,77	52.280	-251.340	-643.700	-645.600	-647.900	-649.900
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.111,87	52.280	-251.340	-643.700	-645.600	-647.900	-649.900
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.111,87	52.280	-251.340	-643.700	-645.600	-647.900	-649.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.111,87	-52.280	251.340	643.700	645.600	647.900	649.900
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.111,87	-52.280	251.340	643.700	645.600	647.900	649.900

Das gesamte Produkt 5.55.5.1 wird ab 2021 zu Amt 30 umgesetzt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

- 5.55.5.1.441100 Die Erträge des Holzverkaufes gehen aufgrund des Überangebotes auf dem Holzmarkt (Klimawandel/Käferholz) zurück.
- 5.55.5.1.523296 Klimawandel und Borkenkäferbefall haben zur "Zerstörung" von erheblichen städtischen Waldflächen geführt. Es werden Mehrkosten durch dringend erforderliche Aufforstungs- und Verkehrssicherungsarbeiten erwartet.

Teilhaushalt 6 - Amt 32 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	29.200	28.400	25.900	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.612,85	1.366.300	1.450.300	1.491.800	1.518.300	1.378.300	1.394.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.607,75	200.000	200.000	160.000	170.000	170.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.742,94	60.000	65.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige laufende Erträge	582.645,62	654.750	614.750	605.250	605.250	605.250	605.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.385.439,16	2.310.250	2.358.450	2.320.950	2.332.550	2.192.550	2.218.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.485.387,66	2.893.470	3.418.630	3.667.410	3.799.010	3.879.010	3.949.410
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.188,73	15.300	22.300	23.000	21.500	21.500	21.500
11 Abschreibungen	4.066,72	2.950	100	50	50	50	50
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.619,50	35.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	807.929,73	827.150	933.380	861.230	854.380	809.630	903.630
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.368.192,34	3.773.870	4.424.410	4.606.690	4.729.940	4.765.190	4.929.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.982.753,18	-1.463.620	-2.065.960	-2.285.740	-2.397.390	-2.572.640	-2.711.040
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.982.753,18	-1.463.620	-2.065.960	-2.285.740	-2.397.390	-2.572.640	-2.711.040
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.982.753,18	-1.463.620	-2.065.960	-2.285.740	-2.397.390	-2.572.640	-2.711.040

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.395.079,62	-1.377.870	-1.872.260	-2.220.590	-2.229.340	-2.389.590	-2.512.990
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.395.079,62	-1.377.870	-1.872.260	-2.220.590	-2.229.340	-2.389.590	-2.512.990
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.395.079,62	1.377.870	1.872.260	2.220.590	2.229.340	2.389.590	2.512.990
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.395.079,62	1.377.870	1.872.260	2.220.590	2.229.340	2.389.590	2.512.990
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Leichenwesen, Verwaltung von Fundsachen); Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Ermittlungen für das Bürgerbüro und andere Stellen zur Fortschreibung des Melderegisters		
Auftragsgrundlage		
POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.		
Leistungen des Produktes		
- Ordnungswesen - Vollzugsdienst		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	259	260	250	250
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,8 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.781,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	21.781,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.607,75	200.000	200.000	160.000	170.000	170.000	180.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	144.607,75	200.000	200.000	160.000	170.000	170.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.448,83	60.000	65.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen)	64.448,83	60.000	65.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.219,40	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	3.219,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.057,75	283.000	288.000	221.500	231.500	231.500	232.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182.751,11	707.420	935.480	1.027.030	1.118.930	1.150.830	1.180.130
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	152.748,81	160.440	163.610	132.870	134.870	137.270	139.370
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	219.231,67	207.860	293.810	504.770	512.370	521.570	529.370
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	122.318,91	117.250	121.690	86.390	87.690	89.290	90.590
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.579,17	17.790	23.740	39.210	39.810	40.510	41.110
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	46.068,23	45.490	62.510	101.900	103.400	105.300	106.900
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.799,70	10.250	11.500	8.750	8.850	9.050	9.150
1.12.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	990	970	880	880	880	880
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	399.937,00	142.000	209.000	154.000	205.000	224.000	243.000
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.955,39	0	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.406,20	0	0	0	0	0	0
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.642,03	25.350	25.650	51.260	52.060	52.960	53.760
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	192.064,00	-20.000	23.000	-53.000	-26.000	-30.000	-34.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.188,73	15.300	22.300	23.000	21.500	21.500	21.500
1.12.2.1.522100 Aufwendungen für Strom	8.796,51	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.522300 Aufwendungen für Gas	2.932,44	0	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	3.041,32	1.800	1.800	4.000	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.303,08	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.2.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	1.115,38	300	300	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.194,15	2.000	100	50	50	50	50
1.12.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,16	2.000	100	50	50	50	50
1.12.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.154,99	0	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.619,50	35.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12.2.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	53.619,50	35.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	298.887,34	386.850	407.450	352.100	347.200	365.000	377.900
1.12.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.340,52	4.000	14.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.164,58	2.000	3.000	2.500	2.500	2.600	2.800
1.12.2.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.624,49	2.000	5.200	11.000	6.000	6.000	6.000
1.12.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.223,46	220.000	220.000	180.000	180.000	190.000	200.000
1.12.2.1.562200	Leasing	6.652,16	5.500	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	636,88	0	0	0	0	0	0
1.12.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	18.733,32	24.000	26.700	33.400	35.500	37.700	39.900
1.12.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	9.445,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.2.1.562930	Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.331,50	2.000	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.12.2.1.562940	Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen u.ä.)	32.647,80	70.000	70.000	40.000	40.000	45.000	45.000
1.12.2.1.562970	Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	503,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.563100	Büromaterial	8.764,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
1.12.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.942,35	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.1.563300	Porto und Versandkosten	35.163,57	41.000	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.12.2.1.564120	Kfz-Versicherungen	1.414,16	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.12.2.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	299,00	350	350	400	400	400	400
1.12.2.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.640,83	1.146.570	1.415.330	1.457.180	1.542.680	1.592.380	1.634.580
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.319.583,08	-863.570	-1.127.330	-1.235.680	-1.311.180	-1.360.880	-1.402.080
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.319.583,08	-863.570	-1.127.330	-1.235.680	-1.311.180	-1.360.880	-1.402.080

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.319.583,08	-863.570	-1.127.330	-1.235.680	-1.311.180	-1.360.880	-1.402.080
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710.291,25	-749.570	-905.230	-1.144.630	-1.142.130	-1.176.830	-1.203.030
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-710.291,25	-749.570	-905.230	-1.144.630	-1.142.130	-1.176.830	-1.203.030
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	710.291,25	749.570	905.230	1.144.630	1.142.130	1.176.830	1.203.030
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.291,25	749.570	905.230	1.144.630	1.142.130	1.176.830	1.203.030

- 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) ist 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. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Die Erträge und Aufwendungen für die Unterbringen sind jedoch in letzter Zeit leicht rückläufig. Daher werden die Ansätze angepasst.
-562100
- 1.12.2.1.442500 Bei Bestattungen (u.a. anonyme), für die keine Kostenübernahme durch Angehörige oder Krankenkassen erfolgt, hat die Stadt Neuwied als gesetzliche Pflichtaufgabe die entstehenden Kosten vorzulegen bzw. zu übernehmen. Sind jedoch ersatzpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen. Die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung sind angestiegen. Daraus ergibt sich oftmals auch eine zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen. Die Aufwendungen waren in den Vorjahren niedriger als erwartet.
-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.
- 1.12.2.1.522300 Die Aufwendungen entstehen für die Gaskosten in den Unterkünften für Obdachlose. Die tatsächlichen Kosten lagen in den Vorjahren immer über dem Ansatz. Der Ansatz ist daher anzupassen.
- 1.12.2.1.523510 Die Ansätze erhöhen sich, da der Fuhrpark des Ordnungsamtes um zwei Fahrzeuge erweitert wird. In 2021 fallen drüber hinaus
1.12.2.1.523520 einmalig 1.500,- € an Überführungskosten an.
1.12.2.1.523530
- 1.12.2.1.541900 Der Zuschuss wird an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. gezahlt. Es handelt sich gegenüber dem Tierschutzverein um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe für die Stadt Neuwied gewährt wird. Zum 01. Januar 2019 wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren abgeschlossen. Die Erhöhung des Ansatzes war aufgrund der leicht gestiegenen Kosten für untergebrachte Fundtiere notwendig.

- 1.12.2.1.561200 Für die Bediensteten des Vollzugsdienstes der Ordnungsämter werden spezielle Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese finden in unregelmäßigen Abständen statt. Hier sollen in einem angemessenen Umfang diese Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden, auch um auf die sich häufig ändernden bzw. fortgeschriebenen Gesetzeslagen reagieren zu können. Mit dem Jahr 2020 wurden neue Vollzugsbedienstete eingestellt. Die neuen Mitarbeitern/Innen sind mit umfangreichen Schulungen und Fortbildungen u.a. in die rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit einzuarbeiten. Die Schulungen und Fortbildungen sind modular aufgebaut und finden in der Regel an der Polizeischule statt. Für die Jahre 2020 und 2021 ist der Ansatz daher aufzustocken.
- 1.12.2.1.561500 Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst. Es werden in 2021 Stichschutzwesten für den Vollzugsdienst beschafft. Daher wird der Ansatz erhöht.
- 1.12.2.1.562200 Die Aufwendungen entstehen für das KFZ-Leasing der vier eingesetzten Fahrzeuge im Bereich des Ordnungsamtes.
- 1.12.2.1.562430 Das Amt für IT rechnet mit steigenden Kosten bei der Unterhaltung der Fachanwendungen (IKOL, Geve, EurOwig, u.a.). Dabei werden bereits die Kosten für möglicherweise zu beschaffenden Onlinemodule (Onlinezugangsgesetz) berücksichtigt.
- 1.12.2.1.562930 Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden. Durch die häufigen niedrigen Wasserstände des Rheins, kommt es immer öfter zu Bombenfunden. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für Obdachlosenunterkünfte (Sachausgaben).
- 1.12.2.1.562970 Die Mittel sind für unterschiedliche Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen des Seniorensicherheitsberaters vorgesehen; u.a. für Verbrauchsmittel, Ausstellungen und Projekte im Rahmen der Kriminalprävention. Der Bereich der Kriminalprävention wird zukünftig wesentlich mehr in den Fokus gerückt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.2	Bußgeldstelle

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Behörden, Institutionen, andere Fachämter

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	600	470	650	600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.241,32	-36.980	-43.510	-109.100	-111.550	-114.350	-116.850
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.050,39	-36.980	-43.510	-109.100	-111.550	-114.350	-116.850
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50.050,39	-36.980	-43.510	-109.100	-111.550	-114.350	-116.850
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.050,39	36.980	43.510	109.100	111.550	114.350	116.850
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.050,39	36.980	43.510	109.100	111.550	114.350	116.850

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.4	Gewerbewesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.182	4.267	4.200	4.200
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	324	300	320	300
Gewerbeummeldungen	Anzahl	139	163	140	163
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	617	530	600	530
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	18	14	15	14
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	21	19	20	18

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,7 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.261,36	51.000	56.000	56.000	61.000	61.000	61.000
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	85.149,32	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.112,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.261,36	51.000	56.000	56.000	61.000	61.000	61.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.712,12	272.010	296.160	304.210	308.810	314.210	318.910
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	98.466,63	96.280	107.090	109.300	110.900	112.900	114.600
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	67.777,76	64.070	65.250	90.230	91.630	93.230	94.630
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	78.850,57	70.370	79.610	71.070	72.170	73.470	74.570
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.441,54	5.480	5.310	6.980	7.080	7.180	7.280
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.130,46	13.860	13.870	18.570	18.870	19.170	19.470
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.672,56	6.150	7.580	7.340	7.440	7.540	7.640
1.12.2.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	590	640	720	720	720	720
1.12.2.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.372,60	15.210	16.810	0	0	0	0
11 Abschreibungen	235,52	0	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	235,52	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.402,70	11.500	14.500	14.400	14.400	14.500	14.500
1.12.2.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	38,40	0	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562570 Gutachterkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	441,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	893,44	1.000	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
1.12.2.4.562918 Sonstige Aufwendungen (Zentrale Gewerbeplattform)	11.029,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.350,34	283.510	310.660	318.610	323.210	328.710	333.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.088,98	-232.510	-254.660	-262.610	-262.210	-267.710	-272.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-208.088,98	-232.510	-254.660	-262.610	-262.210	-267.710	-272.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-208.088,98	-232.510	-254.660	-262.610	-262.210	-267.710	-272.410
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.764,08	-232.510	-254.660	-262.610	-262.210	-267.710	-272.410
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-205.764,08	-232.510	-254.660	-262.610	-262.210	-267.710	-272.410
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	205.764,08	232.510	254.660	262.610	262.210	267.710	272.410
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.764,08	232.510	254.660	262.610	262.210	267.710	272.410

- 1.12.2.4.431200 In den letzten Jahren erfolgte die Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Der Ansatz wurde in der Vergangenheit aufgrund der Neueinrichtung der bundesweiten zentralen Gewerbeplattform (siehe auch Planungsstelle 1.12.2.4.562918) erhöht, die von der Stadt Neuwied dafür zu zahlenden Gebühren werden anteilig von den Gewerbetreibenden erhoben.
- 1.12.2.4.562918 Mit der Neueinrichtung der bundesweiten zentralen Gewerbeplattform werden anteilige Gebühren für die Stadt Neuwied fällig. Die Kosten werden über die Verwaltungsgebühren refinanziert. Entsprechend erfolgte in der Vergangenheit auch eine Anpassung der Verwaltungsgebühren (Planungsstelle 1.12.2.4 431200).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen

Ziele

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	38,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	13	15	15	15
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.511	3.691	3.400	3.400
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	3.528	3.442	3.200	3.200
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	3.799	3.636	3.800	3.800
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	6.775	6.991	6.500	6.500
Kinderausweise	Anzahl	796	1.045	900	900
Reisepässe	Anzahl	2.565	2.769	2.800	2.800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,5 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	29.200	28.400	25.900	1.000	1.000	1.000
1.12.2.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	29.200	28.400	25.900	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.835,94	305.500	324.500	405.500	405.500	260.500	280.500
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	384.576,80	300.000	319.000	400.000	400.000	255.000	275.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	6.259,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	469,90	750	750	750	750	750	750
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	465,00	600	600	600	600	600	600
1.12.2.5.462700 Versicherungserstattungen	4,90	150	150	150	150	150	150
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.135,84	335.450	353.650	432.150	407.250	262.250	282.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.335,72	667.700	716.370	761.300	772.700	786.600	798.500
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	67.474,64	52.270	82.000	67.950	68.950	70.150	71.250
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	412.680,94	434.310	431.160	494.090	501.490	510.490	518.190
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	54.147,74	38.200	60.950	44.180	44.880	45.680	46.380
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.034,01	36.670	33.660	38.100	38.700	39.400	40.000
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	84.293,25	94.330	89.500	101.990	103.490	105.390	106.990
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.895,42	3.340	5.760	6.000	6.100	6.200	6.300
1.12.2.5.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	320	490	450	450	450	450
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.809,72	8.260	12.850	8.540	8.640	8.840	8.940
11 Abschreibungen	425,49	950	0	0	0	0	0
1.12.2.5.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	425,49	950	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	362.259,22	307.800	364.530	365.630	363.630	299.830	308.830
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.368,09	3.000	22.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	185,63	0	0	100	100	100	100
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	252,76	200	260	260	260	260	260
1.12.2.5.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	1.613,31	1.700	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	61.877,47	57.300	85.000	81.000	82.000	83.000	84.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.2.5.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	6.044,43	7.100	6.700	7.300	7.300	7.400	7.400
1.12.2.5.563100 Büromaterial	4.308,52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	296,57	500	500	500	500	500	500
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	13.110,64	12.000	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
1.12.2.5.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	273.201,80	220.000	230.000	250.000	250.000	185.000	193.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.020,43	976.450	1.080.900	1.126.930	1.136.330	1.086.430	1.107.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.884,59	-641.000	-727.250	-694.780	-729.080	-824.180	-825.080
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-632.884,59	-641.000	-727.250	-694.780	-729.080	-824.180	-825.080
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-632.884,59	-641.000	-727.250	-694.780	-729.080	-824.180	-825.080
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.628,63	-669.250	-755.650	-720.680	-730.080	-825.180	-826.080
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-631.628,63	-669.250	-755.650	-720.680	-730.080	-825.180	-826.080
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	631.628,63	669.250	755.650	720.680	730.080	825.180	826.080
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	631.628,63	669.250	755.650	720.680	730.080	825.180	826.080

- 1.12.2.5.431100 Der Planungsstelle sind die Erträge für das Ausstellen der Personalausweise sowie der Reisepässe zugeordnet. Aufgrund der unterschiedlichen Ausstellungsintervalle muss mit Schwankungen bei der Gebührenerhebung und damit in den Rechnungsergebnissen über die einzelnen Jahre hinweg gerechnet werden; siehe auch Planungsstelle 1.12.2.5.569900. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für 2021 und 2022 mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen.
- 1.12.2.5.431900 Die Erträge ergeben sich u.a. für Beglaubigungen, wobei in den letzten Jahren vermehrt ausländische Dokumente zu Beglaubigen sind.
- 1.12.2.5.561200 Aufgrund der Einführung von VOIS MESO als neues Fachverfahren im Meldewesen, ergab sich in 2020 ein erhöhter Schulungsbedarf. Daher wurde der Ansatz im Vorjahr deutlich erhöht. Für 2021 ergibt sich nur noch ein leicht erhöhter Bedarf. Der Ansatz wird entsprechend reduziert.
- 1.12.2.5.562910 Das bisher landesweit eingesetzte Programm "MESO" wurde in 2020 auf das Nachfolgeprodukt VOIS MESO umgestellt. Auf das Programm greifen auch andere Bereiche der Verwaltung zu. Die jährlichen Kosten des neuen Programmes liegen zwar erheblich höher als bei dem bisherigen, jedoch konnte der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 4.000,- € reduziert werden. Seit 2020 werden hier zusätzlich die Mittel der Planungsstelle 1.12.3.3.562910 veranschlagt (Abmeldung und Zulassung von Fahrzeugen).
- 1.12.2.5.569900 Auf der Planungsstelle werden die Kosten für die Beschaffung der Ausweisdokumente geplant. Auch hier ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Ausstellungsintervalle über die Jahre hinweg Schwankungen in Ansatz und den Ergebnissen. Die Erträge aus den Gebühren sind bei Planungsstelle 1.12.2.5.431100 veranschlagt. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für 2021 und 2022 mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	33.000	32.500	40.000	33.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	550.000	543.517	600.000	550.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,4 AK (Stand: 01.11.2020)

Langfristige Erkrankungen von Vollzeitkräften führten in 2019 zu einer geringeren Zahl an Verwarnungen und dementsprechend zu weniger Erträgen.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.737,38	190.000	240.000	235.000	235.000	240.000	245.000
1.12.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Anwohnerparkausweise)	8.009,60	0	20.000	25.000	25.000	25.000
1.12.3.1.431400	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Ausnahmegenehmigungen)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.3.1.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	113.572,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.12.3.1.432250	Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	91.155,54	90.000	90.000	80.000	85.000	90.000
7 Sonstige laufende Erträge	543.516,84	600.000	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.12.3.1.462100	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	543.516,84	600.000	560.000	550.000	550.000	550.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756.254,22	790.000	800.000	785.000	785.000	790.000	795.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.204,12	528.960	699.630	696.590	706.990	719.690	730.390
1.12.3.1.502110	Beamten und Beamte, Dienstbezüge	142.536,22	94.540	163.780	196.480	199.380	205.980
1.12.3.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	275.265,24	264.300	292.720	278.830	283.030	292.430
1.12.3.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	114.140,82	69.100	121.820	127.750	129.650	133.950
1.12.3.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.713,06	22.120	22.580	21.560	21.860	22.560
1.12.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	56.874,92	57.340	60.570	58.280	59.180	61.180
1.12.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.211,36	6.040	11.510	12.390	12.590	12.990
1.12.3.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	0,00	580	970	1.300	1.300	1.300
1.12.3.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	16.462,50	14.940	25.680	0	0	0
11 Abschreibungen	258,70	0	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	258,70	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.106,44	51.500	58.500	47.500	47.500	47.500	119.500
1.12.3.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	298,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.046,54	2.500	2.500	1.500	1.500	15.000
1.12.3.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.905,98	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.3.1.562940	Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	44.141,98	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
1.12.3.1.563100	Büromaterial	1.713,50	8.000	6.500	6.500	6.500	65.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.569,26	580.460	758.130	744.090	754.490	767.190	849.890

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.684,96	209.540	41.870	40.910	30.510	22.810	-54.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	69.684,96	209.540	41.870	40.910	30.510	22.810	-54.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.684,96	209.540	41.870	40.910	30.510	22.810	-54.890
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.670,90	209.540	41.870	40.910	30.510	22.810	-54.890
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	63.670,90	209.540	41.870	40.910	30.510	22.810	-54.890
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-63.670,90	-209.540	-41.870	-40.910	-30.510	-22.810	54.890

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.670,90	-209.540	-41.870	-40.910	-30.510	-22.810	54.890

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

- 1.12.3.1.431200 U.a. werden hier die Einnahmen für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen veranschlagt. Hier wird künftig mit höheren Einnahmen gerechnet. Die Gebühren wurden nicht angehoben.
- 1.12.3.1.431400 Genehmigungen für Handwerker/Parken, Baustellenanordnungen usw.
- 1.12.3.1.431900 Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge hatte sich in den letzten Jahren stetig erhöht.
-.562940 Insbesondere bei Veranstaltungen sind vermehrt verkehrsgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum entfernt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie werden derzeit weniger Fahrzeuge abgeschleppt, da auch keine Veranstaltungen stattfinden.
- 1.12.3.1.432250 Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 14.05.2020 werden die Gebühren für Außengastronomie und Einzelhandel nicht erhoben. Die Planung des Ansatzes für 2021 erfolgt auf der derzeitigen Beschlusslage.
- 1.12.3.1.462100 Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind schwankend, der Ansatz wurde an die Vorjahre angepasst.
- 1.12.3.1.561200 Es handelt sich um Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung.
- 1.12.3.1.561300 Wegen der für Mitte 2021 geplanten Beschaffung eines Dienst-KFZ für die Verkehrsüberwachung wird mit einer Reduzierung der Aufwendungen für Erstattungen von Fahrtkosten gerechnet.
- 1.12.3.1.561500 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	6 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	977	1.006	900	1.000
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.055	1.443	1.000	1.700
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	360	433	320	400
Anordnung von Aufbau Seminaren während der Probezeit	Anzahl	86	74	60	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,0 AK (Stand: 01.11.2020).

In 2021 wird die erste Umtauschwelle des Kartenführerscheins erwartet.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.008,93	140.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	189.008,93	140.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige laufende Erträge	347,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	347,40	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.356,33	141.000	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.219,84	197.280	212.350	229.420	232.820	237.020	240.520
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	30.168,18	27.900	30.760	32.830	33.330	33.930	34.430
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	117.826,67	109.410	117.720	121.490	123.290	125.490	127.390
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	24.158,22	20.390	22.920	21.350	21.650	22.050	22.350
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.410,90	9.450	9.390	9.610	9.710	9.910	10.010
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	24.433,58	23.770	24.360	25.140	25.540	26.040	26.440
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.737,96	1.780	2.140	1.690	1.690	1.690	1.690
1.12.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	170	180	220	220	220	220
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.484,33	4.410	4.880	17.090	17.390	17.690	17.990
11 Abschreibungen	211,55	0	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	211,55	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.384,40	26.800	25.300	17.650	17.650	17.800	17.800
1.12.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Verkehrsangelegenheiten)	3.427,20	5.100	3.500	3.550	3.550	3.600	3.600
1.12.3.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	906,36	1.700	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
1.12.3.2.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	18.050,84	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.815,79	224.080	237.650	247.070	250.470	254.820	258.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.459,46	-83.080	-96.650	-86.070	-89.470	-93.820	-97.320
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-44.459,46	-83.080	-96.650	-86.070	-89.470	-93.820	-97.320
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.459,46	-83.080	-96.650	-86.070	-89.470	-93.820	-97.320
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.397,20	-83.080	-96.650	-86.070	-89.470	-93.820	-97.320
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-45.397,20	-83.080	-96.650	-86.070	-89.470	-93.820	-97.320
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.397,20	83.080	96.650	86.070	89.470	93.820	97.320
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.397,20	83.080	96.650	86.070	89.470	93.820	97.320

- 1.12.3.2.431200 Der Ansatz wird an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.
- 1.12.3.2.569900 Die Aufwendungen sind 2020 infolge der Corona-Pandemie zurückgegangen. Dementsprechend werden die Ansätze angepasst. In den Folgejahren ist ein Wiederanstieg der Aufwendungen wahrscheinlich, aber noch nicht genau planbar.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen, Halter von Fahrzeugen

Ziele

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	38,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	13	15	15	15
Neuzulassungen	Anzahl	3.036	3.177	3.000	3.000
Zwangsstilllegungen	Anzahl	421	398	380	380

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,4 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.879,47	669.500	679.500	625.000	646.500	646.500	646.500
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	84.736,00	84.000	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	579.316,87	570.000	580.000	550.000	570.000	570.000	570.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	17.826,60	15.500	15.500	14.000	15.500	15.500	15.500
1.12.3.3.431802 KFZ-Verwaltungsgebühren (Fahrtenbuchauflage)	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,11	0	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400 vom öffentlichen Bereich	10.294,11	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	163,99	0	0	0	0	0	0
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	163,99	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692.337,57	669.500	679.500	625.000	646.500	646.500	646.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.189,63	444.820	477.130	501.610	509.110	518.210	526.110
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.982,72	34.850	54.620	45.300	46.000	46.800	47.500
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	274.839,84	289.290	287.120	329.090	333.990	339.990	345.090
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	36.098,18	25.470	40.590	29.450	29.850	30.350	30.850
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.330,42	24.420	22.400	25.390	25.790	26.290	26.690
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	56.135,11	62.830	59.680	67.920	68.920	70.120	71.220
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.596,93	2.230	3.870	4.160	4.260	4.360	4.460
1.12.3.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	220	320	300	300	300	300
1.12.3.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.206,43	5.510	8.530	0	0	0	0
11 Abschreibungen	213,86	0	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	213,86	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.114,79	40.700	60.800	61.800	61.800	62.800	62.800
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	856,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	331,28	400	400	400	400	400	400
1.12.3.3.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. f.d. landesweite KfZ-Zulassungssystem	21.104,10	0	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
1.12.3.3.563100 Büromaterial	16.490,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	692,06	600	700	700	700	700	700
1.12.3.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Vordrucke Zulassung)	20.640,25	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.518,28	485.520	537.930	563.410	570.910	581.010	588.910
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.819,29	183.980	141.570	61.590	75.590	65.490	57.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	190.819,29	183.980	141.570	61.590	75.590	65.490	57.590
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	190.819,29	183.980	141.570	61.590	75.590	65.490	57.590
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.381,03	183.980	141.570	61.590	75.590	65.490	57.590
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	184.381,03	183.980	141.570	61.590	75.590	65.490	57.590
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-184.381,03	-183.980	-141.570	-61.590	-75.590	-65.490	-57.590
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.381,03	-183.980	-141.570	-61.590	-75.590	-65.490	-57.590

- 1.12.3.3.431700 Die Einnahmen bei den KFZ-Verwaltungsgebühren sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie rückläufig. Es wird mit
1.12.3.3.431800 einer Entspannung in den Folgejahren gerechnet.
1.12.3.3.431801
- 1.12.3.3.561200 Die kontinuierliche Einführung neuer Fachanwendungen im KFZ-Wesen bedingt eine intensive Aus- und Fortbildung, auch
über mehrere Jahre. Zudem werden für den Bereich Bürgerbüro neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Personalfuktuation)
eingestellt, die entsprechend in diesen Fachanwendungen zu schulen sind.
- 1.12.3.3.562910 Der Ansatz wurde auf die Planungsstelle 1.12.2.5.562910 umgesetzt; gemeinsame Nutzung des neuen Programmes VOIS
MESO.
- 1.12.3.3.563100 Die Beschaffung der Zulassungsdokumente und Plaketten wird gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied ausgeschrieben.
Die Zulassungsbescheinigungen Teil II werden seit 2019 über die neue Planungsstelle 1.12.3.3.569900 abgerechnet.
- 1.12.3.3.569990 Seit 2019 erfolgt die Abrechnung der Zulassungsbescheinigungen 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.958,33	170.000	192.100	193.000	195.000	195.000	195.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.958,33	170.100	192.200	193.100	195.100	195.100	195.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	851.023,56	643.570	738.880	703.030	742.930	762.030	779.230
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	319,28	350	300	300	300	300	300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.408,39	72.650	69.250	81.450	81.600	83.500	83.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.751,23	716.670	808.530	784.880	824.930	845.930	863.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.792,90	-546.570	-616.330	-591.780	-629.830	-650.830	-668.180
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-713.792,90	-546.570	-616.330	-591.780	-629.830	-650.830	-668.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-713.792,90	-546.570	-616.330	-591.780	-629.830	-650.830	-668.180

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.136,15	-493.220	-527.030	-549.480	-557.530	-571.530	-581.880
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-535.136,15	-493.220	-527.030	-549.480	-557.530	-571.530	-581.880
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	535.136,15	493.220	527.030	549.480	557.530	571.530	581.880
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.136,15	493.220	527.030	549.480	557.530	571.530	581.880
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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 (N. N.)	7 - Standesamt	Dirk Uhrig (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Durchführung aller Beurkundungen des Personenstandes, insbesondere von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, von Abstammungs- sowie von namensrechtlichen Erklärungen; Aktualisierung und Fortführung personenstandsrechtlicher Daten im Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister; Beglaubigung von Kirchenaustritten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Entscheidung über Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung, Prüfung der Abstammung von Kinder sowie der Ehevoraussetzungen bei Anmeldungen von Eheschließungen oder bei der Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen im Ausland.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Personenstandsgesetz bzw. -verordnung (PStG, PStV) sowie eine Vielzahl weiterer Vorschriften im EGBGB (internationales Privatrecht), BGB, LPartG, StAG, AuslG, BestattG, NamÄndG usw. sowie zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder EU-Rechtsverordnungen (Brüssel II a, Rom III).</p>		
Leistungen des Produktes		
- Personenstandswesen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eheschließungen (einschl. Lebenspartnerschaften)	Anzahl	369	352	350	350
- davon außerhalb des Standesamtes (Schloss Engers, StadtGalerie)	Anzahl	89	72	80	80
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	1.941	2.057	1.850	1.800
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.252	1.275	1.200	1.200
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, Kirchenaustritte etc.)	Anzahl	654	623	600	600
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	27,5	27,0	27,5	27,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,2 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.958,33	170.000	192.100	193.000	195.000	195.000	195.000
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	213.958,33	170.000	192.100	193.000	195.000	195.000	195.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.958,33	170.100	192.200	193.100	195.100	195.100	195.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	851.023,56	643.570	738.880	703.030	742.930	762.030	779.230
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	206.855,16	190.630	213.330	228.840	232.240	236.440	239.940
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	198.876,26	166.710	178.000	186.600	189.400	192.800	195.700
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	165.646,44	139.320	158.690	148.790	150.990	153.690	155.990
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.873,30	13.970	13.670	14.430	14.630	14.930	15.130
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	41.308,70	36.460	36.430	38.470	39.070	39.770	40.370
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.916,72	12.180	15.010	16.750	17.050	17.350	17.650
1.12.2.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	1.180	1.270	1.520	1.520	1.520	1.520
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	121.346,00	62.000	85.000	66.000	85.000	94.000	103.000
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	560,78	0	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	487,05	0	0	0	0	0	0
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	23.891,15	30.120	33.480	25.630	26.030	26.530	26.930
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	64.262,00	-9.000	4.000	-24.000	-13.000	-15.000	-17.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1.12.2.3.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	319,28	350	300	300	300	300	300
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,28	350	300	300	300	300	300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.408,39	72.650	69.250	81.450	81.600	83.500	83.650
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.295,00	5.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.363,66	300	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	554,08	600	600	600	650	650	700
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.339,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.2.3.562430	523,31	700	600	1.000	1.000	1.100	1.100
1.12.2.3.562912	1.815,94	1.300	1.300	2.000	2.000	2.200	2.200
1.12.2.3.562913	47.561,93	42.000	39.000	49.000	49.000	50.000	50.000
1.12.2.3.562917	1.902,22	2.700	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800
1.12.2.3.562990	5,13	150	150	150	150	150	150
1.12.2.3.563100	1.191,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.12.2.3.563200	1.751,51	1.200	1.300	1.900	1.900	2.000	2.000
1.12.2.3.563300	5.342,25	5.000	5.500	6.000	6.000	6.200	6.200
1.12.2.3.569350	354,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900	5.407,73	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.751,23	716.670	808.530	784.880	824.930	845.930	863.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.792,90	-546.570	-616.330	-591.780	-629.830	-650.830	-668.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-713.792,90	-546.570	-616.330	-591.780	-629.830	-650.830	-668.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-713.792,90	-546.570	-616.330	-591.780	-629.830	-650.830	-668.180
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.136,15	-493.220	-527.030	-549.480	-557.530	-571.530	-581.880

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-535.136,15	-493.220	-527.030	-549.480	-557.530	-571.530	-581.880
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	535.136,15	493.220	527.030	549.480	557.530	571.530	581.880
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.136,15	493.220	527.030	549.480	557.530	571.530	581.880

Teilhaushalt 8 - Amt 37 -

Produkt:

1.12.6.1 Brandschutz

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.285,43	34.300	33.400	31.850	30.300	28.750	28.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.454,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	10.658,88	2.000	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.398,38	66.300	75.400	64.350	62.800	61.250	61.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045.958,96	1.017.570	1.039.290	989.120	1.011.620	1.033.320	1.052.320
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.967,30	381.800	404.100	401.490	407.400	413.250	419.000
11 Abschreibungen	180.028,79	178.600	158.800	167.500	167.500	167.500	167.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.808,00	26.100	26.800	27.500	30.500	29.000	29.700
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	154.494,84	185.950	176.550	187.050	189.450	191.500	193.950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824.257,89	1.790.020	1.805.540	1.772.660	1.806.470	1.834.570	1.862.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740.859,51	-1.723.720	-1.730.140	-1.708.310	-1.743.670	-1.773.320	-1.801.220
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.740.859,51	-1.723.720	-1.730.140	-1.708.310	-1.743.670	-1.773.320	-1.801.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.740.859,51	-1.723.720	-1.730.140	-1.708.310	-1.743.670	-1.773.320	-1.801.220

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.542.336,06	-1.554.420	-1.568.740	-1.543.660	-1.569.470	-1.593.570	-1.617.470
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.247,30	16.000	16.000	100.000	197.300	188.500	157.700
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.368,30	21.000	21.000	105.000	202.300	193.500	162.700
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	323.396,05	340.000	575.000	390.000	685.000	725.000	575.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.396,05	340.000	575.000	390.000	685.000	725.000	575.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.027,75	-319.000	-554.000	-285.000	-482.700	-531.500	-412.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.832.363,81	-1.873.420	-2.122.740	-1.828.660	-2.052.170	-2.125.070	-2.029.770
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.832.363,81	1.873.420	2.122.740	1.828.660	2.052.170	2.125.070	2.029.770
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.832.363,81	1.873.420	2.122.740	1.828.660	2.052.170	2.125.070	2.029.770
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.6.1	Brandschutz

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bevölkerung im Stadtgebiet Neuwied

Ziele

Qualifizierte Hilfeleistung innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	601	618	600	600
davon: Technische Hilfsleistungen	Anzahl	285	237	200	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	827	569	560	560

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,0 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.285,43	34.300	33.400	31.850	30.300	28.750	28.750
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.285,43	34.300	33.400	31.850	30.300	28.750	28.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.454,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.6.1.442410 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	3.088,57	0	0	0	0	0	0
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	32.365,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	10.658,88	2.000	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.6.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.119,00	0	10.000	500	500	500	500
1.12.6.1.462700 Versicherungerstattungen	1.539,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.398,38	66.300	75.400	64.350	62.800	61.250	61.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045.958,96	1.017.570	1.039.290	989.120	1.011.620	1.033.320	1.052.320
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	318.198,87	335.500	325.400	373.000	378.600	385.400	391.200
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	59.226,29	55.450	61.240	65.260	66.260	67.460	68.460
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	420.672,18	412.040	425.240	358.660	364.060	370.660	376.260
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	48.032,62	40.530	45.570	42.430	43.030	43.830	44.530
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	31.604,01	32.480	31.520	26.150	26.550	27.050	27.450
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	86.095,09	89.930	86.410	76.850	78.050	79.450	80.650
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.455,50	3.540	4.350	3.340	3.440	3.540	3.640
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	19.518,33	14.000	13.600	14.000	14.200	14.500	14.700
1.12.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	340	360	430	430	430	430
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	57.417,00	25.000	36.000	29.000	37.000	41.000	45.000
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.228,25	0	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-3.462,22	0	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-2.954,69	0	0	0	0	0	0
1.12.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.927,73	8.760	9.600	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.967,30	381.800	404.100	401.490	407.400	413.250	419.000
1.12.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	66.830,79	50.500	52.000	53.560	55.000	56.650	58.300
1.12.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	24.191,00	25.200	26.000	26.780	27.500	28.350	29.200
1.12.6.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	1.098,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.562,56	13.100	30.000	30.900	31.800	32.700	33.600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.6.1.523650	Atemschutz	48.002,36	25.400	26.100	26.800	28.100	29.800
1.12.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	74.528,20	60.700	45.000	46.350	47.800	49.250
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	2.742,82	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	34.183,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	117.034,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Prämien)	35,86	0	0	0	0	0
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	20.757,82	40.000	58.000	50.000	50.000	50.000
11	Abschreibungen	180.028,79	178.600	158.800	167.500	167.500	167.500
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.041,28	2.000	100	0	0	0
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	100.816,49	113.500	82.100	96.000	96.000	96.000
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.600,65	4.100	2.200	1.900	1.900	1.900
1.12.6.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.923,44	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.646,93	59.000	68.400	63.600	63.600	63.600
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.808,00	26.100	26.800	27.500	30.500	29.000
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	20.668,00	22.600	23.300	24.000	27.000	25.500
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	140,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	154.494,84	185.950	176.550	187.050	189.450	191.500
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.716,70	43.000	25.000	25.750	26.500	27.300
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	68,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.863,65	900	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	4.217,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	59.305,42	46.600	48.000	49.500	51.000	52.000
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	12.083,50	12.000	12.700	13.550	13.600	13.650
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	4.031,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.200
1.12.6.1.563100	Büromaterial	4.251,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.769,79	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	1.319,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.6.1.563410 Fernmeldegebühren	1.969,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120 Kfz-Versicherung	20.562,58	20.000	21.000	24.800	24.800	24.800	24.800
1.12.6.1.564140 Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	2.071,23	1.800	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.564190 Sonstige Versicherungen	2.272,71	1.400	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12.6.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehregeschenke)	1.990,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824.257,89	1.790.020	1.805.540	1.772.660	1.806.470	1.834.570	1.862.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740.859,51	-1.723.720	-1.730.140	-1.708.310	-1.743.670	-1.773.320	-1.801.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.740.859,51	-1.723.720	-1.730.140	-1.708.310	-1.743.670	-1.773.320	-1.801.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.740.859,51	-1.723.720	-1.730.140	-1.708.310	-1.743.670	-1.773.320	-1.801.220
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.542.336,06	-1.554.420	-1.568.740	-1.543.660	-1.569.470	-1.593.570	-1.617.470
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.247,30	16.000	16.000	100.000	197.300	188.500	157.700
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	24.247,30	0	0	84.000	84.000	123.000	84.000
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/2060.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	85.800	0	0
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	11.500	49.500	57.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	9.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.368,30	21.000	21.000	105.000	202.300	193.500	162.700
29 Auszahlungen für Sachanlagen	323.396,05	340.000	575.000	390.000	685.000	725.000	575.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	308.058,53	325.000	570.000	370.000	370.000	530.000	380.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	15.337,52	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	260.000	0	0
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	35.000	175.000	175.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.396,05	340.000	575.000	390.000	685.000	725.000	575.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.027,75	-319.000	-554.000	-285.000	-482.700	-531.500	-412.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.832.363,81	-1.873.420	-2.122.740	-1.828.660	-2.052.170	-2.125.070	-2.029.770
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.832.363,81	1.873.420	2.122.740	1.828.660	2.052.170	2.125.070	2.029.770
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.832.363,81	1.873.420	2.122.740	1.828.660	2.052.170	2.125.070	2.029.770

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	197.300	188.500	157.700	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	84.000	84.000	123.000	84.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.12.6.1/2060.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	11.500	49.500	57.700	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	202.300	193.500	162.700	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	390.000	685.000	725.000	575.000	0	645.000,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	370.000	370.000	530.000	380.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	35.000	175.000	175.000	0	385.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	685.000	725.000	575.000	0	645.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000	-482.700	-531.500	-412.300	0	-645.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
902 Brandschutz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	139.000	100.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	84.000	84.000	123.000	84.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000	144.000	105.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	370.000	530.000	380.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	370.000	370.000	530.000	380.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	370.000	530.000	380.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	-265.000	-386.000	-275.000	0	0,00
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00
2060 Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-174.200	0	0	0	-260.000,00
2061 Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.500	49.500	57.700	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	11.500	49.500	57.700	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	49.500	57.700	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	175.000	175.000	0	385.000,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	35.000	175.000	175.000	0	385.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	175.000	175.000	0	385.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.500	-125.500	-117.300	0	-385.000,00

- 1.12.6.1.442500 Es handelt sich um Erstattungen Dritter bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.
- 1.12.6.1.461130 Bei der Veräußerung von Gegenständen werden in den Folgejahren niedrigere Einnahmen erwartet.
- 1.12.6.1.523510 Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzungen und die notwendigen Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge sind in
1.12.6.1.523520 den letzten Jahren kontinuierlich erhöht worden. Dies war und ist dem Umstand geschuldet, dass der überwiegende Bestand an Fahrzeugen älteren Baujahres und daher sehr wartungsintensiv und reparaturanfällig ist. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine erhebliche Wartungsintensität besteht und umfangreiche Instandsetzungen notwendig sind. Aufgrund steigender Preise von Ersatzteilen und Dienstleistungen ist der Ansatz zu erhöhen, es ist eine Kostensteigerung (3 %) kalkuliert.
- 1.12.6.1.523530 Die Reifen der Einsatzfahrzeuge sind, nach Angaben der Hersteller, in bestimmten Intervallen zu wechseln (maximal nach 10 Jahren). Nach Ablauf dieser Zeit sind die in den Reifen enthaltenen Weichmacher, unabhängig der gelaufenen Kilometerzahl bzw. Abnutzung des Reifenprofils, entwichen. 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. Ebenfalls werden die Reparaturen an feuerwehrtechnischen Geräten/Maschinen auf dieser Buchungsstelle veranschlagt. 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.
- Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen (ca. 16.000 EUR) von der Planungsstelle 1.12.6.1.523800 auf die Planungsstelle 1.12.6.1.523600 umgesetzt. Es handelt sich um Reparaturen an feuerwehrtechnischem Gerät.
- 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 Stadtwerken Neuwied (Beschluss des Stadtrates vom 13. Dezember 2016; VO/0819/16; Neuer Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Neuwied und der Stadtwerke Neuwied GmbH über die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe) in Höhe von 12.000 EUR vereinbart.

- 1.12.6.1.525210 Es handelt sich um die anteilige Personalgestellung (2 AK) der Stadtwerke Neuwied GmbH an die Stadtverwaltung Neuwied, Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz. Der Einsatz erfolgt im Rahmen der Tagesbereitschaft, der KFZ-Werkstatt sowie der Prüfung und Organisation der Brandmeldeanlagen im Bereich der Stadt Neuwied. 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 an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst und reduziert worden. Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen, dabei ist die Zahl der Inanspruchnahmen schwankend.
Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen von der Planungsstelle 1.12.6.1.561200 auf die Planungsstelle 1.12.6.1.525510 umgesetzt. Es handelt sich um die Kosten für Lohnausfälle aufgrund von Lehrgangsbesuchen.
- 1.12.6.1.541910 Die beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie die Jugendfeuerwehr vorgesehen.
1.12.6.1.541920 Die Steigerung in 2022 begründet sich im 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Feldkirchen.
- 1.12.6.1.561200 Die Aufwendungen sind für Lehrgänge und Schulungen der Feuerwehrleute (Landesfeuerweherschule, IHK, u.a.) vorgesehen. Ebenfalls werden Brandsimulationsanlagen gemietet sowie Lehrmaterialien beschafft.
- 1.12.6.1.561220 Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes haben Unterweisungen und Schulungen in der Vorbeugung von Bränden sowie in der Brandbekämpfung für die 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 Engenser Landstraße sind die Mittel bei der Planungsstelle 5.52.1.1.561200 veranschlagt.
- 1.12.6.1.561400 Aus dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für die Betreuung der Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Einsätze (Verpflegung usw.) geleistet.
- 1.12.6.1.561500 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Amt 37, sowie die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten. Insbesondere eine adäquate und intakte Schutzkleidung ist in Gefahrensituationen unverzichtbar.
- 1.12.6.1.561900 Die Aufwendungen entstehen durch die Unfallversicherung der ca. 270 Feuerwehrleute und für die Kräfte im "First-Responder-Einsatz".

- 1.12.6.1.564140 Die hauptamtlichen Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst sollen eine umfängliche Unfallabsicherung erhalten, die dem Mindestschutz der ehrenamtlichen Feuerwehrleute entspricht.
- 1.12.6.1.564190 Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge für die Wärmebildkamera (300,- €) sowie für das Mehrzweck- und das Rettungsboot (1.900,- €)

1.12.6.1/0902.785700

HH Jahr 2021

1. Ersatzbeschaffung eines 30 Jahre alten Tanklöschfahrzeuges: 320.000 €
2. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 50.000 €

HH Jahr 2022

1. Ersatzbeschaffung eines 26 Jahre alten Tanklöschfahrzeuges: 320.000 €
2. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 50.000 €

HH Jahr 2023

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

HH Jahr 2024

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

1.12.6.1/0903.785700

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

1.12.6.1/2060.785700

Auf Vorschlag der Kreisverwaltung Neuwied soll mittels einer kommunalen Zusammenarbeit für die Feuerwehr Neuwied zwei Wechsellader-Fahrzeuge angeschafft werden. Ein Fahrzeug soll mit einem Abrollbehälter Tank/Wasser/Schaum ausgestattet werden, das 2. Fahrzeug soll mit einem Kran versehen werden für Bergeeinsätze, Öffnen und Schließen der Deichtore sowie für Rüsteinsätze. Eine Realisierung war bereits für 2021 vorgesehen. Das Logistikkonzept wird jedoch nochmal überplant. Mit einer Umsetzung wird daher erst in 2022 gerechnet. Die Verträge sollen jedoch bereits 2021 geschlossen werden. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Kosten für die Stadt belaufen sich voraussichtlich auf 260.000 €. Es wird jedoch eine Zuwendung des Landes in Höhe von 85.800 € erwartet.

1.12.6.1/2061.785700

Der Ansatz dient zur Beschaffung der benötigten Abrollbehälter (siehe 1.12.6.1/2060.785700). Auch hier sollen die Verträge für 2022 bereits im Jahr 2021 geschlossen werden (Verpflichtungsermächtigung).

HH Jahr 2022

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

HH Jahr 2023

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

HH Jahr 2024

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

Auch hier werden Zuweisungen des Landes erwartet.

Teilhaushalt 9.40 - Amt 40 -

Produkte:

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.465,74	235.260	301.210	302.460	302.010	300.860	300.860
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.375,55	66.550	66.550	63.250	63.250	63.250	63.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.842,44	226.390	191.950	195.450	195.450	195.450	195.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,20	4.100	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Sonstige laufende Erträge	4.641,94	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.031,87	536.920	565.830	569.880	569.430	568.280	568.280
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.972,45	989.790	1.022.270	1.111.570	1.133.470	1.154.070	1.170.270
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.005,35	982.000	886.750	998.550	998.550	998.600	1.126.850
11 Abschreibungen	82.463,54	62.800	76.100	96.700	96.700	96.700	96.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.520,01	59.030	61.530	56.530	56.530	56.530	56.530
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	335.220,75	363.340	392.910	458.440	447.280	449.830	449.730
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.289.182,10	2.456.960	2.439.560	2.721.790	2.732.530	2.755.730	2.900.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.807.150,23	-1.920.040	-1.873.730	-2.151.910	-2.163.100	-2.187.450	-2.331.800
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.807.150,23	-1.920.040	-1.873.730	-2.151.910	-2.163.100	-2.187.450	-2.331.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.807.150,23	-1.920.040	-1.873.730	-2.151.910	-2.163.100	-2.187.450	-2.331.800

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.693.952,46	-1.891.240	-1.797.380	-2.068.710	-2.074.450	-2.097.650	-2.243.000
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	345.500	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	345.500	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	213.327,78	92.500	847.000	523.000	288.000	42.500	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.327,78	92.500	847.000	523.000	288.000	42.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.327,78	-92.500	-247.000	-177.500	-288.000	-42.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.907.280,24	-1.983.740	-2.044.380	-2.246.210	-2.362.450	-2.140.150	-2.243.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.907.280,24	1.983.740	2.044.380	2.246.210	2.362.450	2.140.150	2.243.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.907.280,24	1.983.740	2.044.380	2.246.210	2.362.450	2.140.150	2.243.000
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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 (N. N.)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.131	2.164	2.181	2.181
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	408	378	383	383
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	164	174	174	185
Betreute Schüler/innen insgesamt	Anzahl	525	560	577	577
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	165	164	167	167
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	44	68	88	88
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	360	396	410	410
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	66	58	30	40

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,4 AK (Stand: 01.11.2020)

In städtischer Trägerschaft stehen 10 Gruppen an 3 Schulen.

In freier Trägerschaft stehen 21 Gruppen an 8 Schulen.

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.757,34	233.560	299.510	300.760	300.310	299.160	299.160
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	28.002,00	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	70.118,05	72.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	84.203,78	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	17.290,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Digitalausstattung; Systembetreuung usw.)	0,00	0	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	14.758,83	14.100	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.086,00	450	500	500	100	100	100
2.21.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.298,68	850	1.050	1.300	1.250	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,60	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	6.451,60	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.953,94	226.390	191.950	195.450	195.450	195.450	195.450
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	200
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	92.637,44	120.000	79.000	82.500	82.500	82.500	82.500
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	76.263,00	73.120	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	26.053,50	33.070	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
7 Sonstige laufende Erträge	2.951,80	4.110	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	100
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	581,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	2.370,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.114,68	475.310	506.820	511.570	511.120	509.970	509.970
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.500,11	439.770	517.110	569.500	583.200	593.800	601.700
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	390.830,41	364.560	401.940	453.140	459.940	468.240	475.240
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	30.704,17	29.790	30.610	34.580	35.080	35.680	36.180
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	78.675,10	76.420	81.060	91.620	93.020	94.720	96.120

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.21.1.1.505100	0,00	0	0	160	160	160	160
2.21.1.1.508200	1.347,39	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508210	-29.742,96	-29.000	-2.500	0	0	0	0
2.21.1.1.515100	38.686,00	-2.000	6.000	-10.000	-5.000	-5.000	-6.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.527,98	754.400	713.150	764.950	764.950	764.950	893.200
2.21.1.1.523700	160,00	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1.523800	37.064,95	45.500	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.21.1.1.524100	43.696,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.21.1.1.524200	192.807,98	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.21.1.1.524310	20.098,69	28.000	10.000	25.500	25.500	25.500	25.500
2.21.1.1.524400	7.048,94	14.100	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.524500	43.119,72	28.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2.21.1.1.524510	2.975,37	9.300	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
2.21.1.1.524520	84.291,50	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420	8.341,39	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	142.500
2.21.1.1.525430	24.807,00	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.21.1.1.525501	131.116,44	156.250	159.500	190.100	190.100	190.100	190.100
11 Abschreibungen	59.438,13	43.200	54.400	79.500	79.500	79.500	79.500
2.21.1.1.532100	746,23	500	400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.532200	1.507,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.21.1.1.538500	57.000,71	41.200	52.500	77.000	77.000	77.000	77.000
2.21.1.1.539400	184,03	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	221.528,40	247.380	290.650	334.830	323.670	323.670	323.670
2.21.1.1.561200	2.143,52	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.21.1.1.561300	633,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.562210	6.897,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.21.1.1.562300	51.447,46	50.000	58.000	68.500	68.500	68.500	68.500
2.21.1.1.562430	2.428,54	2.200	400	160	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.21.1.1.562431 Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege (Lernprogramme)	0,00	0	7.950	20.050	20.050	20.050	20.050
2.21.1.1.562440 EDV Material	5.589,69	20.600	43.400	43.600	43.600	43.600	43.600
2.21.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	9.400,00	9.400	3.600	14.200	14.200	14.200	14.200
2.21.1.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0
2.21.1.1.563100 Büromaterial	20.552,99	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.21.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	6.366,36	10.100	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
2.21.1.1.563300 Porto und Versandkosten	6.552,57	5.080	5.060	5.080	5.080	5.080	5.080
2.21.1.1.563410 Fernmeldegebühren	16.513,94	19.200	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
2.21.1.1.563700 Bankgebühren	54,23	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1.564140 Unfallversicherung	91.972,80	89.000	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2.21.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	753,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	222,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386.994,62	1.484.750	1.575.310	1.748.780	1.751.320	1.761.920	1.898.070
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961.879,94	-1.009.440	-1.068.490	-1.237.210	-1.240.200	-1.251.950	-1.388.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-961.879,94	-1.009.440	-1.068.490	-1.237.210	-1.240.200	-1.251.950	-1.388.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-961.879,94	-1.009.440	-1.068.490	-1.237.210	-1.240.200	-1.251.950	-1.388.100
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903.750,10	-998.540	-1.012.140	-1.169.510	-1.167.050	-1.177.650	-1.314.800
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	345.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land	0,00	0	600.000	345.500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	345.500	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	200.092,98	82.500	817.500	513.000	223.000	42.500	0
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	200.092,98	82.500	167.500	167.500	167.500	42.500	0
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur	0,00	0	500.000	251.000	0	0	0
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	0,00	0	150.000	94.500	55.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.092,98	82.500	817.500	513.000	223.000	42.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.092,98	-82.500	-217.500	-167.500	-223.000	-42.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.103.843,08	-1.081.040	-1.229.640	-1.337.010	-1.390.050	-1.220.150	-1.314.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.103.843,08	1.081.040	1.229.640	1.337.010	1.390.050	1.220.150	1.314.800
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.103.843,08	1.081.040	1.229.640	1.337.010	1.390.050	1.220.150	1.314.800

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.500	0	0	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land	0,00	345.500	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.500	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	663.862,88	513.000	223.000	42.500	0	0	1.064.862,88
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	167.500	167.500	42.500	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur	500.000,00	251.000	0	0	0	0	751.000,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	163.862,88	94.500	55.500	0	0	0	313.862,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.862,88	513.000	223.000	42.500	0	0	1.064.862,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.862,88	-167.500	-223.000	-42.500	0	0	-1.064.862,88

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	167.500	167.500	42.500	0	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	167.500	167.500	42.500	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.500	167.500	42.500	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.500	-167.500	-42.500	0	0	0,00
2034 Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.500	0	0	0	0	0,00
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land	0,00	345.500	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.500	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	663.862,88	345.500	55.500	0	0	0	1.064.862,88
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur	500.000,00	251.000	0	0	0	0	751.000,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	163.862,88	94.500	55.500	0	0	0	313.862,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.862,88	345.500	55.500	0	0	0	1.064.862,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.862,88	0	-55.500	0	0	0	-1.064.862,88

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportstätten (Hallen/Plätze) und Einrichtungen, wie z.B. die Deichwelle, für einen längeren Zeitraum geschlossen, und haben im Anschluss nur in einem eingeschränkten Umfang wieder geöffnet. Daher war eine Nutzung in vollem Umfang nicht möglich. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 wurden entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst. Für 2021 wird mit einer Normalisierung der Lage gerechnet.

- 2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 10 Betreuungsgruppen an Grundschulen in städtischer Trägerschaft.
- 2.21.1.1.441700 Für die Schulen Wülfersberg-GS, Margaretenschule, Maria-Goretti-Schule, Kunostein-GS und Sonnenlandschule musste für die
- 2.21.1.1.441710 Nachmittagsbetreuung (14 - 16 Uhr) wegen der Gewährung der Aufsichtspflicht von dem Freien Träger je eine weitere Betreuungskraft eingestellt werden.
- Insgesamt nehmen rund 580 Kinder (Vorjahr 580) die Betreuung in Anspruch. So sind in den 11 Grundschulen insgesamt 32 Gruppen eingerichtet (10 städtische/22 Freie Träger). Dies ist eine Gruppe mehr als im Vorjahr.
- An den Grundschulen an denen das Betreuungsangebot angeboten wird, sowohl in Gruppen freier Träger wie auch in städtischen Gruppen, wird je Schüler/In ein entsprechender Elternanteil durch die Stadt Neuwied erhoben. Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 gilt ab 01. August 2018 sowohl eine neue Staffelung der Elternbeiträge, als auch eine Erhöhung der Stundenvergütung für die Betreuungskräfte der freien Träger (Beschluss Stadtrat vom 20. Juni 2017). Aufgrund dessen erhöht sich der Aufwand insgesamt, im Gegenzug aber auch die Erträge aus den Elternbeiträgen und den Landeszuwendungen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Ansätze der Planungsstellen 2.21.1.1.524510 und 2.21.1.1.525501.
- 2.21.1.1.524510 Die Sachkosten verteilen sich auf die städtischen Betreuungsgruppen und die Gruppen der freien Träger. Je Gruppe sind 300 EUR an Aufwendungen kalkuliert. Die Schülerinnen und Schüler werden in insgesamt 32 Gruppen betreut. Die Mittel werden u.a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielen und Bastelmaterial zur Verfügung gestellt.
- 2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 22 Betreuungsgruppen erstattet. In den vergangenen Jahren, aber auch durch die Pandemie hat sich der Verwaltungsaufwand des Freien Trägers erheblich vergrößert. Hierdurch musste die Verwaltungskostenpauschale, die der Freie Träger für die Übernahme der Aufgabe erhält, angepasst werden. Die Mehrkosten sind bei Buchungsstelle 2.21.1.1.525501 veranschlagt. Der Verwaltungskostenbeitrag hatte sich zuletzt 2018 von 7,5% auf 10% erhöht. An einigen Grundschulen wird in der Betreuung neben dem städtischen Personal auch Personal über die freien Träger eingesetzt. Zudem werden städtische Betreuungskräfte im Krankheitsfall durch Kräfte der freien Träger vertreten. Auch diese Kosten sind zu ersetzen. Durch die Übernahme von städtischen Betreuungsgruppen durch die Freien Träger erfolgen im Gegenzug Einsparungen bei den Personalaufwendungen im städtischen Haushalt.
- 2.21.1.1.414422 Seit dem Schuljahr 2019/2020 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden. Die Förderung erfolgt seitdem nicht mehr über das Programm „Bildung und Teilhabe“ (BuT) sondern über das "Starke Familiengesetz" und einen
- 2.21.1.1.441400 kleinen Teil des Sozialfonds des Landes. Demnach sind die Ganztagschülerinnen und -schüler, die bisher nach dem BuT-Gesetz
- 2.21.1.1.524200 einen Euro pro Mittagessen zahlen mussten, nunmehr ganz von der Zuzahlung befreit. Die Zuwendung nach dem neuen Gesetz
- 2.21.1.1.525430 erhöht sich von 25,80 EUR (BuT) auf 43,20 EUR (2020 = 47,00 EUR) pro Kind und Monat. Hierdurch erhöhen sich die Zuwendungen und verringern sich die Erträge bei den Elternbeiträgen. Insgesamt wird an vier Ganztagschulen für ca. 400 Schülerinnen und Schüler Mittagessen angeboten (rd. 56.000 Mittagessen).
- 2.21.1.1.562300 An einigen Schulen erfolgt die Essenausgabe durch Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen (Leiharbeitskräfte). Zusätzliches Personal wird benötigt für die Mittagstischbetreuung in externen Einrichtungen sowie für Reinigungsarbeiten. Auch der Transport der Speisen aus der Küche zur Schulmensa wird durch externe Unternehmen durchgeführt. Für die Geschwister-Scholl-Schule wird die Mensa einer Einrichtung in direkter Nachbarschaft der Schule genutzt. Hier werden Bewirtschaftungskosten gezahlt. Hierdurch und auch durch die Organisation des Mittagessens für die Sonnenlandschule zusammen mit der Kreisverwaltung

(Träger der Heinrich-Heine-Realschule plus) in der gemeinsam genutzten Mensa der Realschule entstehen Kosten (Kräfte für Essensausgabe, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Transportkosten). Entsprechend einer Vereinbarung mit dem Kreis sind die fixen Kosten nach Maßgabe der teilnehmenden Schülerzahl vom jeweiligen Schulträger zu übernehmen.

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

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

- 2.21.1.1.414428 Zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden besteht seit dem Jahr 2000 eine Vereinbarung über die System- und Anwendungsbetreuung der unterrichtsbezogenen digitalen Mediene Ausstattung an Schulen. Hiernach beteiligt sich das Land sowie die Kommune mit jeweils 4,00 EUR pro Schüler/in an den Kosten, wobei die Anwendungsbetreuung in die Zuständigkeit des Landes (Schule) und die Systembetreuung in die Zuständigkeit der Kommune fällt.
- 2.21.1.1.562440 Im Mai 2019 hat das Bildungsministerium die Schulen informiert, dass es im Bereich der Anwendungsbetreuung sinnvoller ist, die Erledigung von Wartungsaufgaben, z.B. Installation von Software und Behebung von Störungen, von Fachpersonal übernehmen zu lassen. Diese Tätigkeiten sollen nicht zu Lasten der Unterrichtsversorgung gehen. Zur Kompensation der daher steigenden Aufwendungen wird der Zuschuss, mit dem das Bildungsministerium die Schulen unterstützt, von 4,00 EUR auf 10,00 EUR pro Schüler/in angehoben. Eine neue Vereinbarung mit den Kommunen ist zwar noch nicht abgeschlossen, es wird aber erwartet, dass sich die Kommunen in gleicher Höhe an den Kosten beteiligen. Das Land möchte damit das Konzept ermöglichen, bei dem der gesamte Support aus einer Hand erfolgt. Eine Umwandlung des zur Verfügung stehenden Budgets des Landes in Anrechnungsstunden (Lehrpersonal) wird es künftig nicht mehr geben. Entsprechend dem geforderten Eigenanteil des Schulträgers sind im Aufwand 43.600 EUR zu veranschlagen.

- 2.21.1.1.414429 Kinder mit und ohne Behinderungen lernen in einem inklusiven Schulsystem gemeinsam, und zwar von Anfang an. Für eine
 2.21.1.1.524400 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 sachlichen Ausstattungen handeln. Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Die Verwendung der Zuweisung ist nicht gesondert nachzuweisen, eine Berichtspflicht ist nicht festgelegt. Laut Zuwendungsbescheid kann auch in Zukunft mit den Leistungen aus dem Fonds gerechnet werden.
- 2.21.1.1.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus einer geringen Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen von Räumen in städtischen Schulen.
- 2.21.1.1.523700 Die Planungsstelle entfällt ab 2019.
- 2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag (4 Schulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (ca. 2.181 Schüler/In mit je 8,50 EUR) budgetiert. Dazu kommen noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (je ca. 2.000 EUR), die Beschaffung kleinerer Geräte/Ausrüstungsgegenstände für die Schulumens (ca. 3.500 EUR) sowie die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Betrag von 12.000 EUR für gesamt 12 Grundschulen. Die Pro-Kopf-Pauschale wurde dabei um 1 EUR auf 8,50 EUR angehoben.
- 2.21.1.1.524100 Die Fahrtkosten entstehen hauptsächlich für die Beförderung der Schüler/Innen zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule. Seit 2013 werden zudem die Schüler/Innen der Marienschule wegen der Sperrung der dortigen Sporthalle zur Halle der ehemaligen Raiffeisenschule befördert.
- 2.21.1.1.524310 Es wird überwiegend die Deichwelle für den Schulschwimmunterricht genutzt. Der Berechnung liegen wöchentlich 12,5 Zeitstunden á 51,15 EUR für 2 Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt und konnten in 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Die Spiele werden daher in 2021 von der Stadt Neuwied ausgerichtet. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2021 liegt eine Zahl von rd. 2.181 Schüler/Innen mit einem kalkulierten Betrag von 13 EUR für die Verbrauchsmittel sowie mit 5.000 EUR für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde.
- Ein Teil der bisher hier vorgesehenen Mittel (7.950 UR) musste haushaltstechnisch bedingt der Planungsstelle 2.21.1.1.562431 (Kosten für Software Lernprogramme) zugeordnet werden; siehe dortige Erläuterung. Die Pro-Kopf-Pauschale wurde um 1,- EUR auf 13,00 EUR angehoben.

- 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.
- 2.21.1.1.562431 Es handelt sich um Aufwendungen für Lernsoftware (u.a. Antolin) für Grundschulen. Bis 2019 wurden die Kosten bei der Buchungsstelle 2.21.1.1.524500 (Verbrauchsmittel an Schulen) veranschlagt. Haushaltsrechtlich bedingt mussten die Kosten einer neuen Buchungsstelle zugeordnet werden. Entsprechend wurde der Ansatz bei der vorherigen Buchungsstelle in Abzug gebracht. Zusätzliche Kosten entstehen für Lizenzen im Rahmen der Ausstattung Digitalpakt und "Medienkompetenz macht Schule".
- 2.21.1.1.562900 Es handelt sich um Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan.
- 2.21.1.1.562940 Den Schulträgern liegt ein Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Schulgesetzes vor. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung einer Schulentwicklungsplanung auch für Grundschulen (§ 91 Abs. 3 SchulG). Die Schulentwicklungsplanung wurde bisher von den kreisfreien Städten und Landkreisen durchgeführt. Sie betraf deshalb die Schularten, die für die kreisfreien Städte und Landkreise grundsätzlich zuständig sind. Für Grundschulen gab es in der Regel keine Schulentwicklungsplanung. Für die Primarstufe wird ein Planungszeitraum von sechs Jahren zugrunde gelegt. Die Planung soll durch einen externen Gutachter erfolgen.
- 2.21.1.1.563100 }
 2.21.1.1.563200 } Die Schülerzahlen haben sich erhöht (2.181 Schüler und Schülerinnen). Darüber hinaus wird für Schulen mit hohem
 2.21.1.1.563300 } Migrationsanteil ein Bonus für Kopierkosten veranschlagt.
 2.21.1.1.563410 }
- 2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.
- 2.21.1.1.564190 Es handelt sich um die Versicherung der Schüलगarderobe und von Fahrrädern.

2.21.1.1/0904.785700

Ausstattung für 12 Grundschulen 30.000 EUR

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

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

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

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

Fortführung der Maßnahme "Neuausstattung Schulmöbel" (entfällt ab 2022) 125.000 EUR

2.21.1.1/2034.681420 (Umsetzung DigitalPakt)

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

2.21.1.1/2034.785200; 2.21.1.1/2034.785700 (Umsetzung DigitalPakt)

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

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 (N. N.)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	289,36	300	200	100	100	100	100
2.21.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,36	300	200	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289,36	300	200	100	100	100	100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289,36	-300	-200	-100	-100	-100	-100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-289,36	-300	-200	-100	-100	-100	-100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-289,36	-300	-200	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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 (N. N.)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520,35	50.000	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	31.520,35	50.000	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.520,35	50.000	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.520,35	-50.000	-25.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-31.520,35	-50.000	-25.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.520,35	-50.000	-25.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.098,80	-50.000	-25.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-31.098,80	-50.000	-25.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.098,80	50.000	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.098,80	50.000	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000

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. Durch 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 Zeitstunden (2020 = 25 Std.) á 51,15 EUR für 2 Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde.

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

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Privatpersonen, Behörden, Institutionen

Ziele

Aufbewahrung von erhaltenswürdigem Archivgut

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzungen insgesamt	Anzahl	272	268	270	270
Öffnungszeiten / Woche	Stunden	8	8	8	8
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	266	280	260	260

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,1 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	106,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.993,46	31.580	4.590	13.240	13.440	13.740	13.940
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	7.084,09	24.240	3.650	3.750	3.850	3.950	4.050
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	562,72	2.080	300	300	300	300	300
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.346,65	5.260	640	650	650	650	650
2.25.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	8.540	8.640	8.840	8.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.366,07	97.500	98.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	96.354,09	95.000	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11 Abschreibungen	222,51	250	200	200	200	200	200
2.25.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,51	250	200	200	200	200	200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.058,10	25.150	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	18.000
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	554,08	400	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	400,00	400	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	4.112,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.25.2.1.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
2.25.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	57,60	300	300	300	300	300	300
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	1.106,16	1.200	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	100
2.25.2.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	135,00	150	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.640,14	154.480	128.440	139.090	139.290	139.590	139.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.533,94	-152.980	-126.940	-137.590	-137.790	-138.090	-138.290

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-129.533,94	-152.980	-126.940	-137.590	-137.790	-138.090	-138.290
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-129.533,94	-152.980	-126.940	-137.590	-137.790	-138.090	-138.290
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.634,31	-152.730	-126.740	-137.390	-137.590	-137.890	-138.090
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-123.634,31	-152.730	-134.240	-137.390	-137.590	-137.890	-138.090
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	123.634,31	152.730	134.240	137.390	137.590	137.890	138.090

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.634,31	152.730	134.240	137.390	137.590	137.890	138.090

- 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 eine Vielzahl sogenannter 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. Die Bewirtschaftungskosten sind ebenfalls zu erstatten. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Land. Es ist mit einer tarifliche Lohnerhöhung u. höheren Bewirtschaftungskosten zu rechnen.
- 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 (N. N.)	9 - 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausleihe von Medien insgesamt, davon	Anzahl	185.950	180.028	185.000	150.000
- physische Medien	Anzahl	-	125.337	125.000	90.000
- E-Medien (Verbund Onleihe RLP)	Anzahl	-	54.691	60.000	60.000
Aktive Leser (einschl. Online-Leser)	Anzahl	2.969	2.601	3.000	2.400
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	26	21	30	0
Jahresöffnungsstunden	Anzahl		1.958		

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 5,6 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Veranstaltungen, Führungen:

- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Bedingt durch Corona sind für 2021 sind bisher keine Veranstaltungen / Führungen geplant.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.235,30	28.300	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	34.235,30	28.300	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,50	0	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	888,50	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.292,04	0	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	1.244,04	0	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	48,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.415,84	28.300	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.037,04	335.770	325.980	332.790	337.790	343.890	348.990
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	272.870,82	257.240	254.970	259.880	263.780	268.480	272.480
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.235,93	22.600	20.210	20.340	20.640	21.040	21.340
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	55.930,29	55.930	50.800	52.470	53.270	54.270	55.070
2.27.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	150	150
2.27.2.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	150	150
11 Abschreibungen	113,55	150	100	0	0	0	0
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,55	150	100	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.133,19	50.610	53.810	56.460	56.460	58.910	58.810
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	160	160	160	160	160	160
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	50,71	250	250	150	150	150	150
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	252,76	300	300	300	300	0	0
2.27.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibliothek)	3.647,41	3.800	3.500	3.650	3.650	3.700	3.700
2.27.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	2.514,47	1.300	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	2.566,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.27.2.1.563100 Büromaterial	212,87	1.400	1.400	1.400	1.400	2.500	1.400
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Medien	32.743,83	25.000	25.500	26.000	26.000	26.500	26.500
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	8.501,00	9.100	10.000	12.000	12.000	13.000	14.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.487,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	1.056,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.283,78	386.630	379.990	389.350	394.350	402.950	407.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.867,94	-358.330	-351.690	-364.350	-369.350	-377.950	-382.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-369.867,94	-358.330	-351.690	-364.350	-369.350	-377.950	-382.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-369.867,94	-358.330	-351.690	-364.350	-369.350	-377.950	-382.950
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.362,11	-358.180	-351.590	-364.350	-369.350	-377.950	-382.950
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-368.362,11	-358.180	-351.590	-364.350	-369.350	-377.950	-382.950
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	368.362,11	358.180	351.590	364.350	369.350	377.950	382.950
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	368.362,11	358.180	351.590	364.350	369.350	377.950	382.950

- 2.27.2.1.432900 Bedingt durch die Corona-Pandemie werden niedrigere Erträge erwartet.
- 2.27.2.1.441100 Der Ertrag (Rechnungsergebnis) resultiert aus einer Bücherbörse, bei der "veraltete" Bücher für einen geringen Betrag (0,50 EUR - 1,00 EUR) an Interessenten abgegeben werden. Die gesamte Summe wird wieder zur Anschaffung von Büchern verwendet (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.462700 Die Versicherungserstattungen bzw. die Erstattungen der Nutzer bei Beschädigung oder Verlust von Medien/Büchern können nicht kalkuliert werden. Der Ertrag fließt wieder vollumfänglich in den Erwerb von Büchern (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.561300 Die Nutzung und das zur Verfügung stellen der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ (seit 15. Juli 2013) verpflichtet ebenfalls zur Teilnahme an mehreren unterschiedlichen Besprechungen und Zusammenkünften zu dieser Nutzung und Thematik.
- 2.27.2.1.562912 Der Ansatz 2020 erhöht sich aufgrund der Zuordnung der Nutzung der Glasfasertechnik und eines weiteren Programmes (Findus).
- 2.27.2.1.562950 Für den Einband wird laut Bibliotheksplan ein Anteil in Höhe von ca. 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 StadtBibliothek 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 für dieses neue digitale 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 u.a. Betriebskosten von ca. 2.400 EUR, sowie Kosten für den Bestandsaufbau (0,08 EUR je Einwohner, pro Jahr = 5.200 EUR plus 5 % Erwerbungssetat pro Jahr = 1.300 EUR) an. In der Vergangenheit wurden die Betriebskosten bereits häufiger erhöht. Künftig fallen voraussichtlich weitere Betriebskosten in Höhe von 2.000 EUR (u.a. 0,02 EUR je Einwohner, pro Jahr = 1.300 EUR plus 2 % Erwerbungssetat pro Jahr = 520 EUR) für die Bereitstellung englischsprachiger Literatur an. Dienstleister soll der Anbieter OverDrive werden.
- 2.27.2.1.563410 Es wird ein zusätzlicher Internetanschluss für die Nutzer der StadtBibliothek zur Verfügung gestellt.

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sportvereine	Anzahl	96	96	96	96
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.356	18.299	18.400	18.300
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung von Gegenständen/Geräten)	Euro	53.300	54.105	31.000	31.000
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	83.699	82.430	76.530	77.630

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,7 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.708,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.290,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	2.600,00	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
4.42.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.598,65	11.310	8.710	11.310	11.310	11.310	11.310
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.195,41	60.190	61.040	63.720	64.720	65.920	66.920
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	44.451,40	46.830	48.080	50.420	51.220	52.120	52.920
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.420,21	4.070	3.890	3.890	3.990	4.090	4.190
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.323,80	9.290	9.070	9.410	9.510	9.710	9.810
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.261,15	54.000	24.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	45.100,00	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	22.161,15	24.000	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Abschreibungen	2.033,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	325,00	0	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.520,01	59.030	61.530	56.530	56.530	56.530	56.530
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	17.307,71	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	25.712,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	2.500,00	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.219,89	32.000	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.202,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	11.500,00	11.500	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	8.517,75	13.500	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.229,87	206.920	161.270	207.950	208.950	210.150	211.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.631,22	-195.610	-152.560	-196.640	-197.640	-198.840	-199.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-191.631,22	-195.610	-152.560	-196.640	-197.640	-198.840	-199.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-191.631,22	-195.610	-152.560	-196.640	-197.640	-198.840	-199.840
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.703,23	-195.610	-152.560	-196.640	-197.640	-198.840	-199.840
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-165.703,23	-195.610	-152.560	-196.640	-197.640	-198.840	-199.840
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	165.703,23	195.610	152.560	196.640	197.640	198.840	199.840
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	165.703,23	195.610	152.560	196.640	197.640	198.840	199.840

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportstätten (Hallen/Plätze) und Einrichtungen, wie z.B. die Deichwelle, in 2020 für einen längeren Zeitraum geschlossen, und haben im Anschluss nur in einem eingeschränkten Umfang wieder geöffnet. Daher war eine Nutzung in vollem Umfang nicht möglich. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 wurden entsprechend in Ertrag und Aufwand angepasst. In 2021 wird mit einer Normalisierung der Situation gerechnet.

- 4.42.1.1.432100 Das Hallenbad des Heinrich-Hauses in Engers kann von Neuwieder Vereinen und Institutionen für den Schwimmsport und den
4.42.1.1.562100 Schwimmunterricht genutzt werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Stadt Neuwied und der Josefs-Gesellschaft erfolgt die Abwicklung der Entgelte kostenneutral über den städtischen Haushalt.
- 4.42.1.1.442500 Für die Sportlerehrungen werden zwei Veranstaltungen, je eine für die Erwachsenen und für die Jugend, durchgeführt.
4.42.1.1.562970 Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden und Sponsoring. Es 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 für die Anschaffung von weiteren Ehrenpreisen (unterjährig) sowie die Durchführung verschiedener städtischer Sportveranstaltungen benötigt. Dies sind u.a. der Deichstadt-Pokal (Fußball) und die Stadtbesten-Wettkämpfe der Grundschulen.
- 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,- EUR 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. Seit 2020 sind auch zusätzliche Mittel für die neue vereinseigene Leichtathletikhalle vorgesehen.
- 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. Die 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 erhöhen sich aufgrund einer geänderten Streckenführung (Beschluss Sportausschuss vom 04. Mai 2017). Es handelt sich um die größte Sportveranstaltung dieser Art mit überregionaler Bedeutung, die in der Innenstadt durchgeführt wird und viele Besucher anzieht.

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

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

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

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 (N. N.)	9 - Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Stadtteilbezogene Bereitstellung von Sportstätten und Bürgerhäusern für sportliche, kulturelle und private Zwecke		
Auftragsgrundlage		
LVO zur Erstellung der Sportstättenrahmenleitpläne und Sportstättenleitpläne; Nutzungsverordnung Bürgerhäuser		
Leistungen des Produktes		
- Bereitstellung von Sporthallen, Sportplätzen - Bereitstellung von Bürgerhäusern		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklungsplanung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	17
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	105	107	100	100
Auslastung Sporthallen	%	93	93	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	38	37	35	35

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,2 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.398,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12.398,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige laufende Erträge	398,10	500	500	500	500	500	500
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	398,10	500	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.796,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.246,43	122.480	113.550	132.320	134.320	136.720	138.720
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	71.573,73	94.590	88.850	103.760	105.360	107.260	108.860
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.197,09	8.080	7.050	8.030	8.130	8.230	8.330
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.475,61	19.810	17.650	20.500	20.800	21.200	21.500
4.42.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	17.329,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Abschreibungen	20.366,58	17.200	19.500	15.200	15.200	15.200	15.200
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.366,58	17.200	19.500	15.200	15.200	15.200	15.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.281,17	8.200	10.300	10.000	10.000	10.100	10.100
4.42.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.42.4.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sportstätten)	2.281,17	2.200	6.800	4.000	4.000	4.100	4.100
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.000,00	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.223,98	173.880	169.350	183.520	185.520	188.020	190.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.427,48	-153.380	-148.850	-163.020	-165.020	-167.520	-169.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-122.427,48	-153.380	-148.850	-163.020	-165.020	-167.520	-169.520
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-122.427,48	-153.380	-148.850	-163.020	-165.020	-167.520	-169.520
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.403,91	-136.180	-129.350	-147.820	-149.820	-152.320	-154.320
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.234,80	10.000	22.000	10.000	65.000	0	0
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	6.601,62	6.000	10.000	6.000	6.000	0	0
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	6.633,18	4.000	12.000	4.000	4.000	0	0
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.234,80	10.000	22.000	10.000	65.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.234,80	-10.000	-22.000	-10.000	-65.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-114.638,71	-146.180	-151.350	-157.820	-214.820	-152.320	-154.320
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	114.638,71	146.180	151.350	157.820	214.820	152.320	154.320
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.638,71	146.180	151.350	157.820	214.820	152.320	154.320

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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	65.000	0	0	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0,00
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	65.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9.40 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
911 Sportanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00
1807 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00

- 4.42.4.1.432100 Es handelt sich um Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Sportplätze für sogenannte sportfremde Zwecke sowie um die Entgelte für die Nutzung der Bürgerhäuser.
- 4.42.4.1.523800 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.
- 4.42.4.1.562900 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. In 2020 wurde der Ansatz aufgrund der Corona-Pandemie gekürzt. Es erfolgt eine Anhebung auf den vorherigen Stand.

4.42.4.1/0911.785700 Sportanlagen

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

4.42.4.1/0928.785700 Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen

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

4.42.4.1/1807.785700 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)

Der Neubau der Turnhalle der Marienschule soll Anfang 2022 fertig gestellt werden. Der Hallenneubau ist mit den entsprechenden Sportgeräten zu bestücken. Laut Auskunft der Fachfirma, die für uns die vorgeschriebene jährliche Inspektion und Wartung der Sportgeräte in den städtischen Turn- und Sporthallen durchführt, wäre unter Berücksichtigung der noch einsatzfähigen Sportgeräte aus der abgängigen Halle in 2022 eine Investition in Höhe der o. g. Summe erforderlich um die neue Halle mit der erforderlichen Standardausrüstung an Sportgeräten auszustatten. Die Bestellung soll bereits im Jahr 2021 erfolgen. Daher wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 benötigt.

Teilhaushalt 9.43 - Amt 43 -

Produkte:

- 2.26.3.1 Musikschule
- 2.27.1.1 Volkshochschule

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.321.600	1.321.600	1.321.600	1.321.600	1.321.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	720.240	743.720	754.920	768.620	780.020
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	921.300	927.400	923.500	923.500	923.500
11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.470,00	637.470	218.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	73.150	77.520	77.520	77.520	74.520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.470,00	637.470	1.932.690	1.748.640	1.755.940	1.769.640	1.778.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-573.470,00	-637.470	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-573.470,00	-637.470	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-573.470,00	-637.470	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-573.470,00	-637.470	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-573.470,00	-637.470	-611.090	-427.040	-434.340	-448.040	-456.440
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	573.470,00	637.470	611.090	427.040	434.340	448.040	456.440
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	573.470,00	637.470	611.090	427.040	434.340	448.040	456.440
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	Musikschule

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss (siehe Erläuterungen)	Euro	69.030	69.030	-	-
Verlustabdeckung des Vorjahres (siehe Erläuterungen)	Euro	101.137	50.000	99.000	-
Unterrichtseinheiten	Anzahl	10.656	10.453	10.400	10.400
Schüler	Anzahl	1.249	1.155	1.150	900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,0 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2.26.3.1.414420 Zuwendungen Land	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
2.26.3.1.414430 Zuweisungen Kreis	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.26.3.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen usw.	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.26.3.1.441200 Mieten aus Überlassung von Instrumenten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	148.230	142.180	144.280	146.980	149.080
2.26.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	0,00	0	107.290	112.450	114.150	116.250	117.950
2.26.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.200	0	0	0	0
2.26.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.760	8.860	9.060	9.160
2.26.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	20.360	20.970	21.270	21.670	21.970
2.26.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	300	0	0	0	0
2.26.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	1.580	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211.200	213.900	211.200	211.200	211.200
2.26.3.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	0	200	200	200	200	200
2.26.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	3.200	500	500	500
2.26.3.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen usw.	0,00	0	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.030,00	183.030	99.000	0	0	0	0
2.26.3.1.541310 Zuschuss an die Musikschule	69.030,00	69.030	0	0	0	0	0
2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	50.000,00	114.000	99.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.020	16.220	16.220	16.220	16.220
2.26.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	200
2.26.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500	500	500	500	500
2.26.3.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	0,00	0	570	570	570	570	570
2.26.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	0,00	0	500	500	500	500	500
2.26.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.26.3.1.562900 Aufwendungen für Leistungen Dritter (Prüfung Jahresabschluss/einmalig 2019)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
2.26.3.1.563100 Büromaterial	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.26.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	200
2.26.3.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
2.26.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500	500	500	500	500
2.26.3.1.563700 Bankgebühren	0,00	0	350	350	350	350	350
2.26.3.1.564190 Sonstige Versicherungen (Instrumente usw.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.564310 Beitrag Verband Musikschule	0,00	0	1.500	7.700	7.700	7.700	7.700
2.26.3.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.030,00	183.030	470.450	372.300	371.700	374.400	376.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.030,00	-183.030	-188.950	-90.800	-90.200	-92.900	-95.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-119.030,00	-183.030	-188.950	-90.800	-90.200	-92.900	-95.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-119.030,00	-183.030	-188.950	-90.800	-90.200	-92.900	-95.000
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.030,00	-183.030	-188.950	-90.800	-90.200	-92.900	-95.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-119.030,00	-183.030	-188.950	-90.800	-90.200	-92.900	-95.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	119.030,00	183.030	188.950	90.800	90.200	92.900	95.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.030,00	183.030	188.950	90.800	90.200	92.900	95.000

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

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

Die Planungsstelle 2.26.3.1.541310 kann seit 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.26.3.1.541311 war im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen war. Die Buchungsstelle entfällt in 2021 ebenfalls. Die Musikschule war besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020 sind somit für die Planung noch nicht aussagekräftig.

2.26.3.1.523800 Der Ansatz wird 2021 aufgrund folgender Anschaffungen erhöht:

Ersatzbeschaffung von 5 Keyboards	1.500,- €
Sonstiges	1.200,- €

2.26.3.1.562900 Die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschluss 2019 entfallen künftig.

2.26.3.1.564310 Die Buchungsstelle beinhaltet die Aufwendungen für die Künstlersozialkasse und den Mitgliedsbeitrag im Verband der Musikschulen. Die Aufwendungen für die Künstlersozialkasse wurden bisher in der Planung nicht berücksichtigt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	Volkshochschule (VHS)

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss (siehe Erläuterungen)	Euro	314.440	314.440	-	-
Verlustabdeckung des Vorjahres (siehe Erläuterungen)	Euro	45.119	140.000	119.000	-
Kurse	Anzahl	588	489	600	500
Unterrichtseinheiten	Anzahl	27.553	17.749	28.000	20.000
Kursteilnehmer	Anzahl	6.233	5.324	6.300	5.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,4 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
2.27.1.1.414420 Zuweisungen Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.27.1.1.414430 Zuweisungen Kreis	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
2.27.1.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	0,00	0	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.27.1.1.441200 Mieten und Pachten einschl. Energie usw.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	572.010	601.540	610.640	621.640	630.940
2.27.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	0,00	0	409.920	423.630	430.030	437.730	444.330
2.27.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	39.300	51.000	51.800	52.700	53.500
2.27.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	32.440	32.870	33.370	33.970	34.470
2.27.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	82.940	85.420	86.720	88.320	89.620
2.27.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	80	80	80	80
2.27.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.150	0	0	0	0
2.27.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	6.260	8.540	8.640	8.840	8.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	710.100	713.500	712.300	712.300	712.300
2.27.1.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	3.100	6.500	5.300	5.300	5.300
2.27.1.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	0,00	0	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.27.1.1.524800 Bezogene Leistungen (Exkursionen/Studienreisen)	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.440,00	454.440	119.000	0	0	0	0
2.27.1.1.541310 Zuschuss an die Volkshochschule	314.440,00	314.440	0	0	0	0	0
2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	140.000,00	140.000	119.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	61.130	61.300	61.300	61.300	58.300
2.27.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
2.27.1.1.561300	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.27.1.1.561900	0,00	0	2.230	2.200	2.200	2.200	2.200
2.27.1.1.562210	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.562430	0,00	0	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
2.27.1.1.562900	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000	0
2.27.1.1.563100	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.27.1.1.563200	0,00	0	800	800	800	800	800
2.27.1.1.563300	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.27.1.1.563410	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.27.1.1.563600	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.27.1.1.563700	0,00	0	100	100	100	100	100
2.27.1.1.564190	0,00	0	100	100	100	100	100
2.27.1.1.564310	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.27.1.1.569300	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.440,00	454.440	1.462.240	1.376.340	1.384.240	1.395.240	1.401.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.440,00	-454.440	-422.140	-336.240	-344.140	-355.140	-361.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-454.440,00	-454.440	-422.140	-336.240	-344.140	-355.140	-361.440
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-454.440,00	-454.440	-422.140	-336.240	-344.140	-355.140	-361.440
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.440,00	-454.440	-422.140	-336.240	-344.140	-355.140	-361.440

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-454.440,00	-454.440	-422.140	-336.240	-344.140	-355.140	-361.440
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	454.440,00	454.440	422.140	336.240	344.140	355.140	361.440
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	454.440,00	454.440	422.140	336.240	344.140	355.140	361.440

Seit dem Jahr 2000 wurde die „Volkshochschule Die Brücke“, einschließlich Musikschule, als Eigenbetrieb der Stadt Neuwied geführt. Im Rahmen dessen erhielt die Volkshochschule einen jährlichen Zuschuss in Höhe von zuletzt 314.440 EUR. Darüber hinaus war von der Stadt Neuwied, als Träger der Einrichtung, der jeweils entstandene Verlust des Vorjahres auszugleichen; bisherigen Planungsstellen 2.27.1.1.541310 und 2.27.1.1.541311.

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

Die Planungsstelle 2.27.1.1.541310 kann seit 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.27.1.1.541311 war im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen war. Die Buchungsstelle entfällt in 2021 ebenfalls. Die Volkshochschule war besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020 sind somit für die Planung noch nicht aussagekräftig.

2.27.1.1.562430 Die Aufwendungen steigen durch die Beschaffung von Lizenzen für EDV-Kurse.

2.27.1.1.562900 Bei der Buchungsstelle wurden in 2020 die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschluss 2019 eingeplant. In den Folgejahren beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für LQW Zertifizierung (Lerner- und Kundenorientierte Qualitätsentwicklung).

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

Produkte:

- 3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
- 3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II)
- 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber
- 3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren
- 3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss
- 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
- 3.35.2.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Bildung und Teilhabe)

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

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.31.1.1.421100/-.621100, -421200/-.621200, -421300/-.621300, -421400/-.621400, -421900/621900, -423221/-.623221, -423225/-.623225	3.31.1.1.554120/-.754120,
3.31.1.1.423223/-.623223	3.31.1.1.553103/-.753103
3.31.1.1.421301/-.621301	3.31.1.1.554121/-.754121
3.31.1.3.421300/-.621300, -421400/-.621400, -422200/-.622200, -423220/-.632220,	3.31.1.3.553100/-.753100, -554122/-.754122, -554124/-.754124,
3.31.3.1.421100/-.621100, -421300/-.621300, -421900/-.621900, -423220/-.623220, -423224/-.623224, -442401/-.642401, -442530/-.642530	3.31.3.1.557100/-.757100 bis -557105/-.757105 -562100/-.762100

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.499,76	94.500	82.500	82.500	82.000	82.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.669.410,08	6.948.000	6.289.600	4.627.200	4.384.000	4.511.000	4.514.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.945,90	641.000	641.000	461.000	461.000	491.000	491.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.051.855,74	7.687.000	7.016.600	5.174.200	4.930.500	5.087.500	5.008.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.293.671,64	1.732.170	1.951.040	1.512.400	1.690.400	1.750.300	1.769.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,89	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
11 Abschreibungen	7.723,09	3.000	600	150	150	150	150
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.534,08	203.000	122.500	122.500	115.500	115.500	77.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.843.362,27	7.739.500	7.668.000	6.939.700	6.939.700	7.122.000	7.097.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.897.103,71	2.173.320	1.501.000	590.800	340.350	282.350	282.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.128.874,68	11.856.790	11.248.940	9.171.350	9.091.900	9.276.300	9.232.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.077.018,94	-4.169.790	-4.232.340	-3.997.150	-4.161.400	-4.188.800	-4.223.900
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.077.018,94	-4.169.790	-4.232.340	-3.997.150	-4.161.400	-4.188.800	-4.223.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.077.018,94	-4.165.790	-4.228.340	-3.993.150	-4.157.400	-4.184.800	-4.219.900

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125.191,75	-3.838.990	-3.717.040	-3.689.000	-3.693.250	-3.682.650	-3.716.750
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.125.191,75	-3.838.990	-3.717.040	-3.689.000	-3.693.250	-3.682.650	-3.716.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.125.191,75	3.838.990	3.717.040	3.689.000	3.693.250	3.682.650	3.716.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.125.191,75	3.838.990	3.717.040	3.689.000	3.693.250	3.682.650	3.716.750
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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 (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Laufende Leistungen HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB XII)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bedürftige

Ziele

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	116	94	110	110
Bruttoaufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	640.792	549.250	665.000	666.000
Krankenversicherungsbeiträge	Euro	63.425	52.757	75.000	75.000
Städtischer Anteil an den Aufwendungen der laufenden HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	78.117	59.655	85.107	92.484
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	8	6	5	5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,8 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	742.608,71	794.500	795.500	848.700	850.500	852.500	855.500
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	222,07	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	7.771,13	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	31.707,26	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	5.427,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	14.272,92	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	483.033,22	510.000	510.500	568.200	570.000	572.000	575.000
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	1.000
3.31.1.1.423223 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtl. Träger, Kreis (Krankenversicherung)	52.757,46	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	6.417,27	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.31.1.1.423225 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep./Pers.aufw.)	141.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	500	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.296,10	802.000	803.000	856.200	858.000	860.000	863.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.120.106,97	618.560	749.360	575.820	739.820	782.720	787.820
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	48.744,07	52.590	46.450	49.830	50.530	51.430	52.230
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	116.687,02	146.560	113.130	143.780	145.980	148.580	150.780
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	39.033,50	38.440	34.490	32.400	32.900	33.500	34.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
3.31.1.1.503200	9.272,54	12.710	8.990	11.210	11.410	11.610	11.810
3.31.1.1.504200	22.400,61	29.470	21.750	28.220	28.620	29.120	29.520
3.31.1.1.505100	3.750,27	3.360	3.270	3.050	3.050	3.150	3.150
3.31.1.1.507100	0,00	320	280	330	330	330	330
3.31.1.1.507110	760.741,00	384.000	488.000	377.000	487.000	530.000	533.000
3.31.1.1.508100	8.216,36	0	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120	3.611,41	0	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	10.177,02	0	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	-41.071,92	-40.200	-13.300	0	0	0	0
3.31.1.1.508220	5.307,31	0	0	0	0	0	0
3.31.1.1.514100	4.145,78	8.310	7.300	0	0	0	0
3.31.1.1.515100	129.092,00	-17.000	39.000	-70.000	-20.000	-25.000	-27.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,64	0	0	0	0	0	0
3.31.1.1.523800	1.937,64	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	6.842,69	2.900	600	150	150	150	150
3.31.1.1.538500	2.906,33	2.900	600	150	150	150	150
3.31.1.1.539400	3.936,36	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	686.182,65	799.500	803.500	746.200	746.200	773.500	773.500
3.31.1.1.553100	559.787,24	660.000	660.000	600.000	600.000	620.000	620.000
3.31.1.1.553101	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.553102	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.553103	54.156,67	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.553104	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553105	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.553300	7.740,72	8.000	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
3.31.1.1.554120	59.070,64	44.000	44.000	48.700	48.700	49.000	49.000
3.31.1.1.554121	5.427,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.072,37	45.420	46.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3.31.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	995,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	477,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.662,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zum Lebensunterhalt)	8.103,92	9.920	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.31.1.1.563100 Büromaterial	12.106,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.31.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.566,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.563300 Porto und Versandkosten	14.160,73	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.31.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.142,32	1.466.380	1.599.460	1.366.670	1.530.670	1.600.870	1.605.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.109.846,22	-664.380	-796.460	-510.470	-672.670	-740.870	-742.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.109.846,22	-664.380	-796.460	-510.470	-672.670	-740.870	-742.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.109.846,22	-660.380	-792.460	-506.470	-668.670	-736.870	-738.970
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.102,26	-337.680	-285.160	-206.320	-208.520	-238.720	-239.820
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-144.102,26	-337.680	-285.160	-206.320	-208.520	-238.720	-239.820
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144.102,26	337.680	285.160	206.320	208.520	238.720	239.820
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.102,26	337.680	285.160	206.320	208.520	238.720	239.820

- 3.31.1.1.421200 Mit der Umsetzung des Angehörigenentlastungsgesetz kann in den wenigsten Fällen ein Unterhaltsanspruch realisiert werden.
- 3.31.1.1.423220 Die Fallzahlen für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) sind infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
-.553100 und des damit verbundenen Wechsels in der Zuständigkeit rückläufig.
- 3.31.1.1.423223 Es handelt sich um Ansätze im Rahmen der Krankenversicherung der HLU. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die
-.553103 Krankenversicherungsbeiträge nur noch dann als Bedarf anzuerkennen soweit sie das bereinigte Einkommen übersteigen (§§ 32, 82 SGB XII).
- 3.31.1.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied
.553300 erstattet.
- 3.31.1.1.423225 Die Personalaufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden ebenfalls vom Landkreis Neuwied
(anteilig) erstattet.
- 3.31.1.1.553105 Die Mittel entstehen aufgrund der Kostenbeteiligung der Stadt Neuwied gemäß § 7 AGSGB XII in Fällen der Hilfe zum
Lebensunterhalt in Einrichtungen.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen der Kapitel V, VII und IX SGB XII (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 01.01.2017 wurde der Begriff der Pflegebedürftigkeit neu definiert, d.h. die bisherigen 3 Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt. - Die Hilfe umfasst die Gewährung ambulanter Hilfe zur Pflege in Form von Geld- oder Sachleistungen. - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Bestattungskosten 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Vermeidung von Heimunterbringung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	52	45	50	45
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	13	10	15	10
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	123	146	140	140

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,9 AK (Stand: 01.11.2020)

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	553.193,85	730.500	730.500	660.500	660.500	690.500	690.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	8.635,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfe	955,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.3.422200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	0,00	500	500	500	500	500	500
3.31.1.3.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	543.602,85	718.000	718.000	648.000	648.000	678.000	678.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.193,85	730.500	730.500	660.500	660.500	690.500	690.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.305,36	162.890	135.830	87.430	88.730	90.230	91.630
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	41.833,53	32.820	42.660	45.430	46.130	46.930	47.630
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	40.693,54	75.840	40.170	6.970	7.070	7.170	7.270
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	33.499,65	23.990	31.700	29.540	29.940	30.440	30.940
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.261,36	6.490	3.220	540	540	540	540
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.240,66	16.260	8.140	1.310	1.310	1.310	1.310
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.218,59	2.100	3.000	3.340	3.440	3.540	3.640
3.31.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	200	250	300	300	300	300
3.31.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.558,03	5.190	6.690	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	566.890,49	730.500	730.500	660.500	660.500	690.500	690.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	557.024,49	720.000	720.000	650.000	650.000	680.000	680.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	9.866,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.554124 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 422200)	0,00	500	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.195,85	893.390	866.330	747.930	749.230	780.730	782.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.002,00	-162.890	-135.830	-87.430	-88.730	-90.230	-91.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-148.002,00	-162.890	-135.830	-87.430	-88.730	-90.230	-91.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-148.002,00	-162.890	-135.830	-87.430	-88.730	-90.230	-91.630
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.977,38	-162.890	-135.830	-87.430	-88.730	-90.230	-91.630
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-104.977,38	-162.890	-135.830	-87.430	-88.730	-90.230	-91.630
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	104.977,38	162.890	135.830	87.430	88.730	90.230	91.630
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.977,38	162.890	135.830	87.430	88.730	90.230	91.630

3.31.1.3.423220 Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege werden zu 100 % von der Kreisverwaltung Neuwied erstattet. Die Entwicklung der
3.31.1.3.553100 Fallzahlen ist infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes rückläufig.

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 (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	2.007.006	1.821.478	2.100.000	2.100.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.821.478,24	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	1.821.478,24	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821.478,24	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.821.478,24	-2.250.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.821.478,24	-2.250.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.821.478,24	-2.250.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.824.211,35	-2.250.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.824.211,35	-2.250.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.824.211,35	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.824.211,35	2.250.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

3.31.2.1.552100 Es handelt sich um die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II). Die Ausführung obliegt dem örtlichen Träger der Sozialhilfe, dem Landkreis Neuwied. Eine vorgesehene Delegationsmöglichkeit wurde im Landkreis nicht vorgenommen. Somit erfolgt die Auszahlung der Leistungen durch den Landkreis. 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.

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 (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§§ 28 – 30 SGB II, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewilligungen	Anzahl	2.708	2.984	2.800	2.800
Leistungen	Euro	235.279	277.884	435.000	415.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,8 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	277.884,56	315.000	445.000	415.000	415.000	435.000	435.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	277.884,56	315.000	445.000	415.000	415.000	435.000	435.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.2.2.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	24,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.908,77	320.000	450.000	420.000	420.000	440.000	440.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.619,14	52.790	57.300	55.550	56.450	57.350	58.250
3.31.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	17.000,88	15.720	17.400	18.490	18.790	19.090	19.390
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	18.080,92	16.850	17.770	18.370	18.670	18.970	19.270
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	13.614,04	11.490	12.910	12.020	12.220	12.420	12.620
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.422,67	1.440	1.440	1.420	1.420	1.420	1.420
3.31.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.746,66	3.710	3.710	3.800	3.900	4.000	4.100
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.308,01	1.000	1.260	1.330	1.330	1.330	1.330
3.31.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	120	120	120	120
3.31.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.445,96	2.480	2.710	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	277.249,18	320.000	450.000	420.000	420.000	440.000	440.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	202.934,64	200.000	330.000	300.000	300.000	310.000	310.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	72.354,54	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
3.31.2.2.553100 außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. m	1.960,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.868,32	372.790	507.300	475.550	476.450	497.350	498.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.959,55	-52.790	-57.300	-55.550	-56.450	-57.350	-58.250
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-55.959,55	-52.790	-57.300	-55.550	-56.450	-57.350	-58.250

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.959,55	-52.790	-57.300	-55.550	-56.450	-57.350	-58.250
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.471,87	-52.790	-57.300	-55.550	-56.450	-57.350	-58.250
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-101.471,87	-52.790	-57.300	-55.550	-56.450	-57.350	-58.250
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	101.471,87	52.790	57.300	55.550	56.450	57.350	58.250
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.471,87	52.790	57.300	55.550	56.450	57.350	58.250

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.3 Hilfen für Asylbewerber
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Gewährung laufender und einmaliger Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge und geduldete Ausländer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Unterbringung, Betreuung und Beratung; Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)		
Auftragsgrundlage		
AsylbLG, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	248	222	270	230

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,7 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.825.803,79	4.856.500	3.977.000	2.488.000	2.243.000	2.308.000	2.308.000
3.31.3.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen) 0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.3.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen) 37.206,64	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.31.3.1.421400	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfe 0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.31.3.1.421900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen) 0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.423220	Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis 3.776.056,60	4.766.500	3.887.000	2.398.500	2.153.500	2.218.500	2.218.500
3.31.3.1.423224	Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket) 12.540,55	10.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.797,48	630.500	630.500	450.500	450.500	480.500	480.500
3.31.3.1.442401	Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen) 369.761,43	630.000	630.000	450.000	450.000	480.000	480.000
3.31.3.1.442530	Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT) 36,05	500	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.195.946,27	5.487.000	4.607.500	2.938.500	2.693.500	2.788.500	2.788.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.428,29	268.740	420.680	292.230	296.630	302.030	306.530
3.31.3.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge 107.512,75	61.780	125.740	27.400	27.800	28.300	28.700
3.31.3.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen 144.796,74	113.250	133.730	184.230	187.030	190.430	193.330
3.31.3.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte 86.094,56	45.150	93.530	17.820	18.120	18.420	18.720
3.31.3.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer 11.354,92	9.610	10.510	14.250	14.450	14.750	14.950
3.31.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer 30.253,34	24.860	27.860	38.260	38.860	39.560	40.160
3.31.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. 8.271,81	3.950	8.840	1.550	1.550	1.550	1.550
3.31.3.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte 0,00	380	750	180	180	180	180
3.31.3.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger 9.144,17	9.760	19.720	8.540	8.640	8.840	8.940
11 Abschreibungen	880,40	100	0	0	0	0	0
3.31.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 73,94	100	0	0	0	0	0
3.31.3.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen 806,46	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.292.537,64	3.457.000	3.307.000	2.659.000	2.659.000	2.754.000	2.754.000

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
3.31.3.1.557100 Hilfeleistungen gem. AsylblG	588.179,17	750.000	700.000	700.000	700.000	750.000	750.000
3.31.3.1.557101 Sachleistungen gem. AsylblG	0,00	500	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	1.000
3.31.3.1.557103 Geldleistungen gem. AsylblG	1.701.544,07	2.700.000	2.600.000	1.955.000	1.955.000	2.000.000	2.000.000
3.31.3.1.557104 Leistungen bei Krankheit gem. AsylblG	0,00	500	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557105 Arbeitsangelegenheiten gem. AsylblG	2.814,40	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.815.269,89	2.030.000	1.330.000	422.000	180.000	180.000	180.000
3.31.3.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	1.815.269,89	2.000.000	1.300.000	250.000	0	0	0
3.31.3.1.562110 Behebung Wohnungsschäden (angemietete Wohnungen)	0,00	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
3.31.3.1.562981 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Sozialbetreuung)	0,00	0	0	142.000	145.000	145.000	145.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.506.116,22	5.755.840	5.057.680	3.373.230	3.135.630	3.236.030	3.240.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.169,95	-268.840	-450.180	-434.730	-442.130	-447.530	-452.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-310.169,95	-268.840	-450.180	-434.730	-442.130	-447.530	-452.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-310.169,95	-268.840	-450.180	-434.730	-442.130	-447.530	-452.030
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.789,08	-268.740	-450.180	-434.730	-442.130	-447.530	-452.030
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-382.789,08	-268.740	-450.180	-434.730	-442.130	-447.530	-452.030
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	382.789,08	268.740	450.180	434.730	442.130	447.530	452.030
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	382.789,08	268.740	450.180	434.730	442.130	447.530	452.030

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 genau kalkulierbar. Die gesamte Situation ist auch abhängig von politischen Entscheidungen. Insgesamt sind die Ansätze an die jährlichen zu erwartenden 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 entsprechend angepasst.
- 3.31.3.1.421400 Für eine bessere Aufschlüsselung bei der Abrechnung mit dem Kreis, werden die Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen über diese Buchungsstelle abgewickelt.
- 3.31.3.1.423220 Aufgrund der rückläufigen Zahl der zugewiesenen Asylbegehrenden und der Schließung des "Camps Neuwied" (Beschluss des Stadtrates vom 09. Juli 2020) wird von einer rückläufigen Erstattung analog der 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 von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Bei einem Rechtskreiswechsel sind die Mietzahlungen von dem jeweiligen Leistungsträger bzw. bei einer Beschäftigungsaufnahme von dem Bewohner teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten. Für eine bessere Darstellung wurde eine gesonderte Buchungsstelle eingerichtet. Die von der Stadt angemieteten Wohnungen werden überwiegend von Personen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, bewohnt.
- 3.31.3.1.557100 Die Fallzahlen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen in besonderen Fällen/Anwendung des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, sind schwankend und schwer zu kalkulieren. Die Analog-Fälle gemäß § 2 AsylbLG nehmen jedoch zu.
- 3.31.3.1.557103 Die Entwicklung der Fallzahlen ist rückläufig. Zum Anderen reduzieren sich die Aufwendungen durch Einsparungen infolge der Schließung des "Camps Neuwied".; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 3.31.3.1.442401.
- 3.31.3.1.562100 Zum 31.12.2020 endet das Mietverhältnis für die Containeranlage "Camp Neuwied". Für die Rückabwicklung des Camps ist vorsorglich ein einmaliger Betrag in Ansatz zu bringen.

3.31.3.1.562981 Der Stadtrat hat am 09 Juli 2020 die Auflösung der Containeranlage "Camp Neuwied" beschlossen. Die Bewohner werden dezentral in Wohnungen der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG) untergebracht. Gleichzeitig wird mit dem Diakonischen Werk eine Vereinbarung zur weiteren Betreuung und Begleitung der Bewohner des Camps, sowohl in der Übergangsphase wie auch im Anschluss in der eigenen Wohnung, geschlossen.

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 (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe (Ausländ.beirat) <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Betreuung von Altentagesstätten in eigener Trägerschaft, Besuchung von Altentagesstätten in fremder Trägerschaft; Betreuung des Seniorenbeirates sowie des Beirates für Migration und Integration, Offene Senioren- und Migrationsarbeit; Mitwirkung beim Projekt „Soziale Stadt“ (einschl. Quartiersmanagement); Koordination von Belangen der Bewohner von Obdachlosenunterkünften, Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Altentagesstätten - Seniorenbeirat / -arbeit - Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit - Projekt „Soziale Stadt“ - Sozialplanung - Obdachlosenbetreuung 		

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	9	9	9	9
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	12	10	12	9
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	2
Betreute Obdachlose	Anzahl	21	86	80	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,6 AK (Stand: 01.11.2020)

Aktuell steht im Rahmen der Obdachlosenbetreuung insbesondere die Obdachlosenunterkunft in Engers (Im Schützengrund) im Mittelpunkt.

Die Angabe „Betreute Obdachlose“ bezieht sich im Jahr 2018 ausschließlich auf die in der Obdachlosenunterkunft „Im Schützengrund“ untergebrachten Menschen. Das Beratungsangebot für Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen wurde stetig erweitert und ausgebaut und spiegelt sich in den Fallzahlen ab dem Jahr 2019 wider. Von dem Beratungs- und Betreuungsangebot angesprochen werden neben den Bewohnern der zentralen Obdachlosenunterkunft „Im Schützengrund“ auch alle Menschen, die in den vom Ordnungsamt beschlagnahmten Wohnungen leben. In Einzelfällen wird das Unterstützungsangebot auch von Obdachlosen, die sich im Stadtgebiet aufhalten, in Anspruch genommen.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.499,76	94.500	82.500	82.500	82.000	82.000	0
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
3.31.4.1.414421 Zuweisung vom Land (Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge)	499,76	500	500	500	0	0	0
3.31.4.1.414429 Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.499,76	95.000	83.000	83.000	82.500	82.500	500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.163,00	303.890	266.710	270.830	274.930	279.930	284.130
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	0,00	1.000	1.000	2.800	2.800	2.900	2.900
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	20.700,61	55.120	11.730	12.550	12.750	12.950	13.150
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	172.274,83	149.530	188.570	178.550	181.250	184.550	187.350
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.576,73	40.280	8.720	8.160	8.260	8.360	8.460
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	13.507,33	12.720	14.800	13.820	14.020	14.320	14.520
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	35.750,20	32.670	39.160	37.090	37.690	38.390	38.990
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.592,67	3.520	860	690	690	690	690
3.31.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	340	70	80	80	80	80
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.760,63	8.710	1.800	17.090	17.390	17.690	17.990
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,25	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.542,25	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.769,43	138.000	57.500	57.500	50.500	50.500	12.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	16.076,39	119.000	38.500	38.500	38.500	38.500	0
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.693,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	0,00	12.000	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.284,54	15.000	19.000	126.000	126.000	126.000	101.000
3.31.4.1.556297 Zuschüsse für aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork	4.284,54	15.000	18.000	125.000	125.000	125.000	100.000
3.31.4.1.557900 Betreuung von Obdachlosen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.543,01	93.100	120.100	123.300	114.850	56.850	56.850
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	520,94	900	900	900	950	950	950

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
3.31.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	217,02	0	0	500	500	500
3.31.4.1.562503	Aufwendungen Quartiersmanagement Raiffeisenring	13.436,38	25.000	64.000	66.500	58.000	0
3.31.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	702,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.4.1.562980	Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	10.121,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.31.4.1.562989	Sonstige Aufwendungen (ehrenamtl. Flüchtlingshilfe/Dialogbotschafter)	10.544,09	12.000	0	0	0	0
3.31.4.1.563100	Büromaterial	0,00	100	100	200	200	200
3.31.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
3.31.4.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.302,23	555.790	469.110	583.430	572.080	519.280
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.802,47	-460.790	-386.110	-500.430	-489.580	-436.780
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-317.802,47	-460.790	-386.110	-500.430	-489.580	-436.780
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)	-317.802,47	-460.790	-386.110	-500.430	-489.580	-436.780
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.075,67	-460.790	-386.110	-500.430	-489.580	-436.780
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 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-314.075,67	-460.790	-386.110	-500.430	-489.580	-436.780	-459.480
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	314.075,67	460.790	386.110	500.430	489.580	436.780	459.480
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.075,67	460.790	386.110	500.430	489.580	436.780	459.480

- 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. Es wird als notwendig angesehen, dass Projekt Soziale Stadt fortzuführen. Dazu wurde die bisherige Arbeit evaluiert und das Handlungskonzept wurden den Ergebnissen entsprechend überarbeitet. Der Stadtrat hat dem Handlungskonzept und den daraus folgenden Arbeitsaufträgen zugestimmt.
- 3.31.4.1.541900 Die Mittelansätze entsprechen der erwarteten Förderhöhe, wenn dem Förderantrag über das Jahr 2019 hinaus vollumfänglich lt. Kofinanzierung statt gegeben wird. Die Förderung beträgt 90 %.
- Sollte die Entscheidung getroffen werden, ein weiteres Quartier im Projekt Soziale Stadt zu fördern, wären die Planungsansätze gegebenenfalls zusätzlich neu zu kalkulieren.
- Die politische Entscheidung über die Fortsetzung des Quartiermanagements über den bisherigen Förderzeitraum hinaus muss (rechtzeitig) herbeigeführt werden. Die Fortsetzung wird vom Fachamt als notwendig erachtet, daher sind die Planungsansätze bereits bis zum Jahr 2023 berücksichtigt.
- 3.31.4.1.414421 Für die Durchführung von Sprachkursen für erwachsene Flüchtlinge erhält die Stadt Neuwied eine Zuwendung. Die Aufwendungen (Unterlagen, Begleitmaterial usw.) werden aus den entsprechenden Sachkonten des Produktes geleistet. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.
- 3.31.4.1.414429 Die Landesregierung hatte Anfang des Jahres 2016 ein Förderprogramm „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollten Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Botschafter in der Flüchtlingshilfe engagieren und sich im Dialog mit den Flüchtlingen vor Ort befinden, unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung sollten Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal waren je Kommune 1.000 EUR pro Monat möglich. Die Kommunen konnten damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung musste jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet werden. Die Mittel waren für Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus und der Sicherstellung der Koordinierung der ehrenamtlichen Aktivitäten im Bereich der Flüchtlingsarbeit und des interkulturellen Dialogs in der Stadt Neuwied veranschlagt:
- 3.31.4.1.562989
- Finanzierung der Ehrenamtskoordination und eines zusätzlichen Angebots am Camp Neuwied-Block (500 EUR/Monat)
 - Laufende Kosten für die Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Schaffung und Durchführung der Angebote (150 EUR/Monat)
 - Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe (350 EUR/Monat).
- Über die Durchführung der Maßnahmen war dem Land bis zum 30.06. des Folgejahres ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Das Projekt endete in 2019.
- 3.31.4.1.525500 Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte des Bürgertreff Rodenbach (1.900 EUR) und Gladbach (1.250 EUR) zu zahlen. Für den Bürgertreff Rodenbach wird ein weiterer Zuschuss (245 EUR) gezahlt.

- 3.31.4.1.541940 Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt. Für 2021 sind im Rahmen der Umsetzung des Hygienekonzeptes (Corona) die Altentagesstätten mit Geschirrspülern auszustatten.
- 3.31.4.1.556297 Die Aufwendungen werden an freie Träger gezahlt. Diese werden die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahrnehmen. Die Umsetzung des Projektes "MAP" (Mobile Beratung von Menschen an öffentlichen Plätzen; Implementierung einer Sozialbetreuung für die in Not- und Obdachlosenunterkünften untergebrachten Menschen) erfolgt in Kooperation mit dem Landkreis Neuwied und dem Jobcenter Neuwied. Der Ansatz erhöht sich, da die Berechnung des Vorjahres nicht den gesamten Zeitraum umfasst. Die Ansatz entspricht der vertraglichen Vereinbarung mit dem freien Träger.
- 3.31.4.1.557900 Die Aufwendungen sind seit dem Haushaltsjahr 2020 für die Betreuung von Obdachlosen vorgesehen. Im Rahmen von Projekten soll ein Zugang zu dieser Personengruppe gefunden und Hilfestellungen ermöglicht werden.
- 3.31.4.1.561200 Die Ansätze sind für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates
3.31.4.1.561300 vorgesehen.
- 3.31.4.1.562503 Die Aufwendungen sind für die Umsetzung des Konzeptes zur Implementierung eines Quartiersmanagements im Raiffeisenring Neuwied vorgesehen. Die entsprechende Konzeption wurde in 2017 erarbeitet (Beschluss des Stadtrates vom 23.11.16, des Sozialausschusses vom 10.04.19).
- 3.31.4.1.562970 Die Mittel sind für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen des Beirates für Migration und Integration vorgesehen; u.a. Ausstellungen und Projekte im Rahmen von interkulturellen Tagen. Weiterhin werden dem Seniorenbeirat Mittel für eigene Veranstaltungen und Projekte gewährt.
- 3.31.4.1.562980 Die Aufwendungen sind für Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Es erfolgt keine Erstattung von Seiten des Landkreises Neuwied.

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 (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	56.765	56.765	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	7.278	7.310	8.000	8.000
Sozialausweise	Anzahl	348	389	380	380

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.764,65	65.000	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	65.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.093,40	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	7.093,40	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.858,05	72.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.858,05	-72.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-63.858,05	-72.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.858,05	-72.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.074,45	-72.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-64.074,45	-72.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	64.074,45	72.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.074,45	72.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

3.33.1.1.541900 Es ist vorgesehen, nachfolgende Zuschüsse zu gewähren:

Verwaltungskostenzuschuss für den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für den Caritasverband	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für das Diakonische Werk	7.670 EUR
Zuschuss Pro Familia	2.500 EUR
Zuschuss für die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes	5.630 EUR
Zuschuss an die Katholische Familienbildungsstätte – Mehrgenerationenhaus	5.000 EUR
Zuschüsse für verschiedene Institutionen (u.a. 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 sollte 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. Seit 2018 wurde der Ansatz wieder auf 8.000,- EUR reduziert. Dies entspricht in etwa den tatsächlichen Aufwendungen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	Wohngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von sozialen Leistungen in Form von Miet- und Lastenzuschuss		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Wohngeld		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge Wohngeld	Anzahl	1.584	1.490	1.800	1.800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,3 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Zum 01.01.2020 trat das Wohngeldstärkungsgesetz mit den entsprechenden Leistungsverbesserungen in Kraft. Im Zuge dieser Reform ist wieder mit einem Anstieg der zuletzt rückläufigen Antragszahlen zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	81.401,83	96.500	96.600	0	0	0	0
3.35.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	81.401,83	96.500	96.600	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.401,83	96.500	96.600	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.274,45	259.310	249.610	161.060	163.460	166.460	168.860
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	195.934,62	199.010	194.000	125.270	127.170	129.470	131.370
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.406,53	16.870	15.130	9.660	9.760	9.960	10.060
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	40.933,30	43.430	40.480	26.000	26.400	26.900	27.300
3.35.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	130	130	130	130
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.218,44	4.800	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	506,69	2.000	2.000	500	500	500	500
3.35.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wohngeld)	2.711,75	2.300	2.400	0	0	0	0
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.492,89	264.110	254.510	162.060	164.460	167.460	169.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.091,06	-167.610	-157.910	-162.060	-164.460	-167.460	-169.860
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-174.091,06	-167.610	-157.910	-162.060	-164.460	-167.460	-169.860
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-174.091,06	-167.610	-157.910	-162.060	-164.460	-167.460	-169.860
Teilfinanzhaushalt (F)							

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.003,24	-167.610	-157.910	-162.060	-164.460	-167.460	-169.860
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-82.003,24	-167.610	-157.910	-162.060	-164.460	-167.460	-169.860
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82.003,24	167.610	157.910	162.060	164.460	167.460	169.860
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.003,24	167.610	157.910	162.060	164.460	167.460	169.860

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

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

3.35.1.1.563700 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 (N. N.)	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewilligungen	Anzahl	1.715	2.187	2.000	2.000
Leistungen	Euro	131.391	188.518	250.000	220.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Die Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes trägt zur Verbesserung der Leistungen für die Anspruchsberechtigten bei und führt zu einer Steigerung der Aufwendungen.

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

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.779,01	-65.990	-71.550	-69.480	-70.380	-71.580	-72.680
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.486,45	-65.990	-71.550	-69.480	-70.380	-71.580	-72.680
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-107.486,45	-65.990	-71.550	-69.480	-70.380	-71.580	-72.680
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	107.486,45	65.990	71.550	69.480	70.380	71.580	72.680
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.486,45	65.990	71.550	69.480	70.380	71.580	72.680

Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet. Viele der vom Bildungspaket umfassten Leistungen werden infolge der Corona-Pandemie nicht bzw. nur eingeschränkt angeboten. Die Entwicklung der Fallzahlen und Ausgaben ist aktuell nicht absehbar und kalkulierbar.

- 3.35.2.1.423224 Die Umsetzung des „Starke-Familien-Gesetzes“ hat zu einer Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für die
- 3.35.2.1.557800 Anspruchsberechtigten beigetragen.

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

Teilhaushalt 10.51 - Amt 51/Jugendamt -

Produkte:

- 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss
- 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)
- 3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
- 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit
- 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)
- 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
- 3.36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Es entfallen die Produkte

- 3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
- 3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II)
- 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber
- 3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren
- 3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.35.2.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Bildung und Teilhabe)
- 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen;

das neu gebildete Produkt

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.34.1.1.421200/- .621200, -.421400/- .621400, -.424110/ -.624110, -.424220/- .624220	3.34.1.1.557300/- .757300
3.36.2.1.432270/- .632270	3.36.2.1.562970/- .762970
3.36.3.1.421101/- .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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.028,71	408.380	395.350	406.000	85.750	86.250	85.950
3 Erträge der sozialen Sicherung	35.534.013,88	37.687.250	37.443.950	41.143.550	41.092.630	41.069.530	41.166.830
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.113,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.847,00	70.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.779,34	1.820.990	1.679.500	945.500	195.500	220.500	101.500
7 Sonstige laufende Erträge	86.555,47	2.100	2.100	17.100	2.100	2.100	2.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.043.338,39	40.003.720	39.590.900	42.587.150	41.450.980	41.453.380	41.431.380
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.804.739,56	12.638.960	11.804.210	12.535.240	12.828.150	13.058.950	13.254.850
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.454,96	346.500	203.000	216.500	226.000	234.000	242.000
11 Abschreibungen	200.926,86	179.200	188.200	194.900	194.900	194.900	194.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.205,98	536.740	826.690	517.940	518.440	518.440	518.940
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.343.270,11	35.499.000	36.177.000	36.163.400	35.058.500	34.965.000	34.975.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.496.312,60	1.969.080	2.044.100	1.848.300	1.854.020	2.060.850	2.066.170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.431.910,07	51.169.480	51.243.200	51.476.280	50.680.010	51.032.140	51.252.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.388.571,68	-11.165.760	-11.652.300	-8.889.130	-9.229.030	-9.578.760	-9.820.980
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.388.571,68	-11.165.760	-11.652.300	-8.889.130	-9.229.030	-9.578.760	-9.820.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.388.571,68	-11.165.760	-11.652.300	-8.889.130	-9.229.030	-9.578.760	-9.820.980

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.881.887,91	-11.044.960	-11.526.250	-8.756.030	-9.095.880	-9.445.610	-9.687.030
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.903,27	0	216.000	0	0	980.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.903,27	0	216.000	0	0	980.000	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.558,86	318.000	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.480,22	703.000	445.000	734.000	650.000	650.000	650.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.039,08	1.021.000	495.000	794.000	750.000	750.000	750.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.864,19	-1.021.000	-279.000	-794.000	-750.000	230.000	-750.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.572.023,72	-12.065.960	-11.805.250	-9.550.030	-9.845.880	-9.215.610	-10.437.030
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.572.023,72	12.065.960	11.805.250	9.550.030	9.845.880	9.215.610	10.437.030
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.572.023,72	12.065.960	11.805.250	9.550.030	9.845.880	9.215.610	10.437.030
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschussleistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (N. N.)	10.51 Jugendamt	Dieter Bleidt (Abt.leiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter Leistungen gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen zurück gefordert (sogenannter Rückgriff)</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltsvorschuss		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Erzielung einer Rückholquote von 20 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	13,58	17,73	15	20
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	780	822	830	825

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,4 AK (Stand: 01.11.2020)

Die Gesetzesänderungen sind in den Grund- und Kennzahlen für Plan 2019 und 2020 berücksichtigt. Wegen der mit den Gesetzesveränderungen verbundenen Auswirkungen wird sich die Rückholquote insgesamt verringern. Die Rückholquote soll gesteigert werden.

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

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.104.284,24	2.098.000	2.061.000	2.079.200	2.104.200	2.113.600	2.130.400
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	337.564,26	180.000	200.000	215.000	220.000	220.000	222.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	25.369,49	20.000	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	1.140.828,65	1.200.000	1.070.000	1.057.200	1.060.200	1.059.600	1.064.400
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	600.521,84	698.000	771.000	784.000	801.000	810.000	820.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.104.284,24	2.098.000	2.061.000	2.079.200	2.104.200	2.113.600	2.130.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.308,66	328.980	304.810	361.630	367.130	373.730	379.430
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.930,10	42.010	46.440	44.980	45.680	46.480	47.180
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	171.736,10	189.260	162.800	217.620	220.920	224.920	228.320
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.979,34	30.710	34.490	29.250	29.650	30.150	30.650
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	14.761,53	16.050	13.860	18.130	18.430	18.730	19.030
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	37.623,37	41.370	36.370	47.960	48.660	49.560	50.260
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.456,83	2.680	3.270	3.390	3.490	3.590	3.690
3.34.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	260	280	300	300	300	300
3.34.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.821,39	6.640	7.300	0	0	0	0
11 Abschreibungen	1.729,00	0	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.729,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.977.627,98	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.010.000	2.010.000	2.020.000
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	1.977.627,98	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.010.000	2.010.000	2.020.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	280,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.700	1.700
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	249,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	31,50	450	450	450	450	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.291.946,14	2.330.630	2.306.460	2.363.280	2.378.780	2.385.430	2.401.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.661,90	-232.630	-245.460	-284.080	-274.580	-271.830	-270.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-187.661,90	-232.630	-245.460	-284.080	-274.580	-271.830	-270.730
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-187.661,90	-232.630	-245.460	-284.080	-274.580	-271.830	-270.730
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395.572,49	-232.630	-245.460	-284.080	-274.580	-271.830	-270.730
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	395.572,49	-232.630	-245.460	-284.080	-274.580	-271.830	-270.730
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-395.572,49	232.630	245.460	284.080	274.580	271.830	270.730
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-395.572,49	232.630	245.460	284.080	274.580	271.830	270.730

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 Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt.

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

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

Eine Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen ist für 2021 nicht absehbar.

. Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.3	Elterngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (N. N.)	10.51 Jugendamt	Dieter Bleidt (Abt.leiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der frühen Phase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Es dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Das Elterngeld kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. 14 Monate oder als Elterngeld Plus für 24 Monate bzw. 28 Monate gewährt werden. Die Leistung beinhaltet die Beratung zum Elterngeld und zur Elternzeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Leistungen des Produktes		
- Elterngeld		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sachgerechte Bearbeitung der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.443	1.728	1.570	1.650

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,8 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.2 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.3	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	79.880	79.880	79.880	79.880
3.35.1.3.424220 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	79.880	79.880	79.880	79.880
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	79.880	79.880	79.880	79.880
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	104.810	106.710	108.310
3.35.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	0	0	0	81.380	82.880	84.080
3.35.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	17.130	17.430	17.730
3.35.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	6.300	6.400	6.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3.35.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	500	500	500	500
3.35.1.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Elterngeld)	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.300	108.110	110.010	111.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	76.580	-28.230	-30.130	-31.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	76.580	-28.230	-30.130	-31.730
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	76.580	-28.230	-30.130	-31.730
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	76.580	-28.230	-30.130	-31.730

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.2 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.3	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	76.580	-28.230	-30.130	-31.730
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-76.580	28.230	30.130	31.730
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	-76.580	28.230	30.130	31.730

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

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

3.35.1.3.562430 Der Ansatz beinhaltet die Kosten für das Programm Elina.

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 (N. N.)	10.51 Jugendamt	Karl Oster (Abteilungsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern - durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, - durch Übernahme der Kosten für Tagesmütter; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Leistungen des Produktes		
- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge) - Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagesmütter)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Tagespflegeleistungen

Aufbau eines Pflegeelternpools

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	457.061	543.462	581.000	310.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (<u>Planwerte</u> bezogen auf das Ergebnis 2019)	%	- 4,26	+ 18,90	+ 6,91	-42,95
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	166.910	201.834	180.000	210.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (<u>Planwerte</u> bezogen auf das Ergebnis 2019)	%	+ 80,38	+ 20,92	- 10,82	+4,04

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,0 AK (Stand: 01.11.2020)

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

Die Veränderungen ergeben sich aufgrund von gesetzlichen Änderungen.

Seit 2018 ist eine Anhebung der Leistungen für Tagespflegepersonen nach Abstimmung mit dem Kreis Neuwied erfolgt. Darin ist der Ansatz begründet.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.211.562,75	563.800	615.200	622.000	470.000	470.000	470.000
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	41.720,45	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.1.1.424110 Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	4.600,00	15.300	15.300	0	10.000	0	0
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	1.165.242,30	528.500	549.900	572.000	410.000	420.000	420.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211.562,75	563.800	615.200	622.000	470.000	470.000	470.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.661,39	251.730	287.500	287.260	291.560	296.860	301.360
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	58.227,38	52.350	61.710	65.690	66.690	67.890	68.890
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	127.681,53	114.500	128.420	134.750	136.750	139.250	141.350
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	46.627,59	38.260	45.920	42.710	43.310	44.110	44.810
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.044,22	9.630	10.120	10.440	10.640	10.840	11.040
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.648,42	25.060	26.900	28.180	28.580	29.080	29.480
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.479,89	3.340	4.390	5.050	5.150	5.250	5.350
3.36.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	320	370	440	440	440	440
3.36.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.952,36	8.270	9.670	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	779,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	1.109,00	0	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.109,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	774.616,75	724.000	781.000	520.000	280.000	260.000	260.000
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	201.919,37	140.000	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.36.1.1.555101 Leistungen für Qualifizierungskurse	3.600,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	569.097,38	564.000	581.000	310.000	50.000	50.000	50.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.166,52	985.730	1.073.500	812.260	576.560	561.860	566.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.396,23	-421.930	-458.300	-190.260	-106.560	-91.860	-96.360

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	156.396,23	-421.930	-458.300	-190.260	-106.560	-91.860	-96.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	156.396,23	-421.930	-458.300	-190.260	-106.560	-91.860	-96.360
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.072.793,17	-421.930	-458.300	-190.260	-106.560	-91.860	-96.360
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.072.793,17	-421.930	-458.300	-190.260	-106.560	-91.860	-96.360
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.072.793,17	421.930	458.300	190.260	106.560	91.860	96.360
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.072.793,17	421.930	458.300	190.260	106.560	91.860	96.360

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. Die Kurse finden voraussichtlich nur im 2-Jahres-Rhythmus statt.
- 3.36.1.1.424220 Der Kreis beteiligt sich mit 75 % an den 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 wurde in den Vorjahren 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. Da die Beitragsfreiheit ab 01.07.2021 durch die Änderung des Kindertagesstättengesetz entfällt, verringert sich die Höhe des Ansatzes.

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 (N. N.)	10.51 Jugendamt	Jürgen Gügel (Abt.leiter 514)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen 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		
<p>SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII) Beschlüsse Stadtrat, Richtlinien der Stadtverwaltung</p>		
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
<p>Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene (bis zum 27. Lebensjahr), Externe Träger der Jugendarbeit, Fachkräfte der Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände</p>

Ziele

Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs

Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)

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

Förderung der Integration und Partizipation von Jugendlichen

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	12	13	15	15
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	8	8	9	8
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Live Lounge, Shout Loud, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	10	12	17	15
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	4	4	3	3
b) Sporttreffs	Anzahl	3	3	3	2
c) Kindertreffs / Spielertreffs	Anzahl	12	12	12	11
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	5	5	5	4
Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	Euro	90.014	78.381	97.940	97.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	236.705	219.446	259.000	259.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 14,2 AK (darunter ein Praktikant, Stand: 01.11.2020)

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

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.290,25	22.550	22.350	22.000	22.000	22.000	22.000
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	19.014,32	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.36.2.1.414421 vom Land (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.414590 vom privaten Bereich	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.275,93	750	350	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	558.503,59	749.100	840.000	796.000	796.000	809.000	821.000
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	6.889,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	551.614,15	742.100	833.000	789.000	789.000	802.000	814.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.113,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	33.113,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.742,23	6.000	4.000	0	0	0	0
3.36.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	23.742,23	6.000	4.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	200,60	100	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	200,60	100	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.850,66	792.750	881.450	833.100	833.100	846.100	858.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.701,95	701.540	850.930	807.440	819.540	834.240	846.840
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	536.882,80	541.450	664.530	630.410	639.910	651.410	661.210
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	43.521,55	45.780	51.820	48.800	49.500	50.400	51.200
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	109.297,60	114.310	134.580	128.150	130.050	132.350	134.350
3.36.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	80	80	80	80
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,06	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.259,06	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	18.288,11	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,13	0	100	100	100	100	100
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.244,98	17.800	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.530,22	116.740	116.940	116.940	116.940	116.940	116.940
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	87.530,22	97.940	97.940	97.940	97.940	97.940	97.940
3.36.2.1.541910 Zuschüsse Ferienbetreuung	0,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.161,37	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	17.161,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.746,10	287.150	287.350	287.950	288.050	288.050	288.050
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.539,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.798,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.36.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	200	200	200	200
3.36.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.108,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	3.348,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	4.909,96	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
3.36.2.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	487,23	500	700	500	500	500	500
3.36.2.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	219.446,43	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
3.36.2.1.563100 Büromaterial	2.021,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	436,75	900	900	900	900	900	900
3.36.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.214,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.563410 Fernmeldegebühren	399,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	2.035,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.686,81	1.199.230	1.348.720	1.307.830	1.320.030	1.334.730	1.347.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.836,15	-406.480	-467.270	-474.730	-486.930	-488.630	-489.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-412.836,15	-406.480	-467.270	-474.730	-486.930	-488.630	-489.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-412.836,15	-406.480	-467.270	-474.730	-486.930	-488.630	-489.230

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.889.465,73	-389.430	-450.120	-457.230	-469.430	-471.130	-471.730
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.516,49	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.516,49	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,49	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.516,49	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.893.982,22	-389.430	-450.120	-457.230	-469.430	-471.130	-471.730
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.893.982,22	389.430	450.120	457.230	469.430	471.130	471.730
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.893.982,22	389.430	450.120	457.230	469.430	471.130	471.730

- 3.36.2.1.414420 -541910 Der Antrag ist jährlich zu stellen. Die Fördermittel des Landes werden dann an mehrere Träger, entsprechend der durchgeführten Ferienbetreuungsmaßnahmen, verteilt. Die Zahl der Betreuungsmaßnahmen in der Stadt Neuwied ist stetig steigend. Die Fördermittel werden gemäß Teilnehmer-Tag-Berechnung auf die Anbieter der Ferienbetreuung aufgeteilt.
- 3.36.2.1.414421 -424110 Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.
 -432270 Die Angebote im niedrighschwelligen und kostenlosen Bereich sind steigend.
 -555900 Die Zahl der Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Weitere Angebote werden, nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, kontinuierlich entwickelt.
- 3.36.2.1.414590 Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Jugendtaxi). Ein genauer Betrag der Zuwendungen kann nicht vorhergesehen und damit kalkuliert werden.
- 3.36.2.1.424220 Die Mittel verteilen sich auf die Erstattung von Sachleistungen und Personalkosten.
- 3.36.2.1.541900 Es ist beabsichtigt, folgende Zuschüsse zu gewähren:
- | | |
|---|------------|
| - für projektbezogene Maßnahmen der Jugendarbeit | 5.370 EUR |
| - an Jugendgruppen für kleinere Anschaffungen pp. | 5.420 EUR |
| - als Kommunalbeihilfe DJH | 510 EUR |
| - Kinderschutzbund | 3.070 EUR |
| - Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses | 40.060 EUR |
| - Kath. Jugendzentrale | 2.560 EUR |
| - Ev. Jugendzentrale | 5.110 EUR |
| - Caritasverband wegen Suchtprävention | 10.740 EUR |
| - für ein Gemeinwesenprojekt | 21.100 EUR |
| - Diakonie für das Projekt Raiffeisenring | 4.000 EUR |
- 3.36.2.1.556295 Im Kinder- und Jugendbüro werden im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres zwei „FSJler“ für diesen Bereich eingestellt. Die Aufwendungen (680 EUR/Monat) können nicht mit dem Bund abgerechnet werden.
- 3.36.2.1.561500 Für die Honorarkräfte zur Betreuung der Aktionen auf dem Bauspielplatz sind nach den Vorschriften des Arbeitsschutzes Sicherheitsschuhe u.ä. zu beschaffen.
- 3.36.2.1.562970 Es sind, gemäß der Umsetzung der Konzeption der Kinder- und Jugendförderung, wie in den Vorjahren, die folgenden Maßnahmen (mit den geschätzten Kosten) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen werden als Kooperationsprojekte mit freien Trägern realisiert:

- Kinder- und Jugendförderung in den Stadtteilen (u.a. Maßnahmen und Projekte wie Kinder- und Jugendtreffs, Spieletreffs, Sportangebote, Ferienangebote, Spielfeste, Veranstaltungen, besondere Projekte usw.)	84.500 EUR
- Kinder- und Jugendförderung für die gesamte Stadt (Maßnahmen und Projekte in den Aufgaben- und Themengebieten Kinder- und Jugendschutz, Integration, Partizipation, JULEICA/Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter sowie Schulungsangebote, Ferienfreizeiten incl. Vergaben an freie Träger)	84.000 EUR
- 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/>
	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 (N. N.)	10.51 Jugendamt	Anja Piquardt (Abt.leiterin 511), Dieter Bleidt (Abt.leiter 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; 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.</p> <p>Abwendung und Vermeidung von Gefahrenpotenzialen zum Schutz des Kindeswohls</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfegesetz);		
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, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte
Ziele
Frühzeitiger Einsatz adäquater Hilfsangebote und notwendiger Maßnahmen ("Frühe Hilfen")

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtsumme Brutto-Aufwendungen (für gewährte Hilfen)	Euro	13.556.475	14.084.302	14.318.000	14.038.000
Veränderung der Brutto-Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+0,81	+ 3,89	+9,39	-0,99
Davon:					
Brutto-Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.282.238	2.355.131	2.280.000	2.210.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+4,84	+ 3,19	-2,97	-6,16
Brutto-Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	11.274.236	11.729.171	12.038.000	11.828.000
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	-0,9	+ 4,03	+12,25	+0,8
Gesamtsumme Einzahlungen für alle gewährte Hilfen	Euro	4.606.177	3.526.251	3.345.000	3.314.500
Veränderung der Erträge für stationäre und teilstationäre Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte Ergebnis)	%	+ 25,36	-23,44	-5,14	-6,0
Erstattungen des Kreises auf gewährte Hilfen	Euro	6.713.494	7.918.538	8.350.375	8.173.125

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 36,0 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.458.426,33	13.808.800	13.491.900	13.315.700	13.328.500	13.278.500	13.338.500
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	239,75	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	623.098,54	580.000	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	26.607,21	20.000	40.000	25.000	25.000	20.000	20.000
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Ausländer)	1.003.008,10	1.220.000	990.000	485.000	485.000	410.000	410.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.082.257,76	1.120.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	31.939,50	25.300	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	1.011.819,67	650.000	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	9.679.455,80	10.188.500	10.116.900	10.177.200	10.190.000	10.220.000	10.280.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.327,35	0	0	0	0	0	0
3.36.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	7.327,35	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	75.149,93	2.000	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	2.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462700 Versicherungserstattungen	72.599,93	0	0	15.000	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.540.903,61	13.810.800	13.493.900	13.332.700	13.330.500	13.280.500	13.340.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.334.016,42	2.359.410	2.243.280	2.581.010	2.619.610	2.666.710	2.706.610
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	343.738,49	410.730	357.520	400.110	406.110	413.410	419.610
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.295.110,19	1.195.120	1.198.580	1.449.460	1.471.160	1.497.660	1.520.160
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	275.532,35	300.170	265.990	260.150	264.050	268.850	272.850
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	102.099,96	102.550	94.740	112.130	113.830	115.830	117.530
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	261.798,24	257.160	243.140	293.620	298.020	303.420	308.020
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	26.472,67	26.230	25.190	28.720	29.120	29.620	30.020
3.36.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	2.550	2.030	2.650	2.650	2.650	2.650
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	29.264,52	64.900	56.090	34.170	34.670	35.270	35.770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
3.36.3.1.523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Bereitschaftspflege)	105,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen		7.074,09	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	7.074,09	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		14.204.021,56	14.405.000	14.355.000	14.030.000	14.030.000	13.950.000
3.36.3.1.555100	Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.263.065,92	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.36.3.1.555110	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	114.235,13	140.000	180.000	110.000	110.000	80.000
3.36.3.1.555200	Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	10.062.370,17	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
3.36.3.1.555201	Leistungen für Berechtigte -Heimpflegekosten-	3.063,44	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555210	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	752.018,33	1.100.000	850.000	400.000	400.000	350.000
3.36.3.1.555900	Leistungen für Berechtigte (Konzeptentwicklung/freie Träger)	2.000,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555901	Leistungen für Berechtigte (kindbezogene Begleitung/freie Träger)	12.410,29	30.000	30.000	0	0	0
3.36.3.1.555902	Leistungen für Berechtigte (Bereitschaftsdienst, Inobhutnahme/freie Träger)	0,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
3.36.3.1.556200	Erstattungen an andere Kostenträger	994.858,28	490.000	650.000	870.000	870.000	870.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		83.112,67	79.100	87.800	92.300	92.600	93.700
3.36.3.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.324,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.36.3.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12.320,08	8.700	10.000	11.000	11.000	11.000
3.36.3.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	0,00	0	2.000	0	300	300
3.36.3.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.108,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	35.079,67	35.800	38.500	41.000	41.000	41.000
3.36.3.1.563100	Büromaterial	1.512,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.3.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.032,84	3.800	4.500	5.000	5.000	5.000
3.36.3.1.563300	Porto und Versandkosten	13.191,33	5.500	7.500	10.000	10.000	11.000
3.36.3.1.563410	Fernmeldegebühren	897,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.564130	Haftpflichtversicherungen	2.645,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.628.330,68	16.851.510	16.694.080	16.711.310	16.750.210	16.718.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.087.427,07	-3.040.710	-3.200.180	-3.378.610	-3.419.710	-3.417.810

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.087.427,07	-3.040.710	-3.200.180	-3.378.610	-3.419.710	-3.437.910	-3.417.810
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.087.427,07	-3.040.710	-3.200.180	-3.378.610	-3.419.710	-3.437.910	-3.417.810
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.266.836,64	-3.040.710	-3.200.180	-3.378.610	-3.419.710	-3.437.910	-3.417.810
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.266.836,64	-3.040.710	-3.200.180	-3.378.610	-3.419.710	-3.437.910	-3.417.810
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.266.836,64	3.040.710	3.200.180	3.378.610	3.419.710	3.437.910	3.417.810
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.266.836,64	3.040.710	3.200.180	3.378.610	3.419.710	3.437.910	3.417.810

Die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe, u.a. Meldungen zur Kindeswohlgefährdung, sind in den letzten Jahren gleichbleibend. Dagegen hat die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterzubringen weiter zugenommen. Es kommt auch immer öfter 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 Die Erstattungen steigen bzw. vermindern sich mit einer eventuellen Zunahme oder Abnahme der Fallzahlen (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200). Es wurde die aktuelle Entwicklung der Erstattungsbescheide zu Grunde gelegt.
- 3.36.3.1.424111 Der Erstattungsbetrag ist 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. Der Planwert wurde den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst.
- 3.36.3.1.462700 Die Höhe der Erstattungen ist vom Ausgang der anhängigen Verfahren abhängig.
- 3.36.3.1.523800 Die Aufwendungen sind für die Ausstattung der derzeit bestehenden Bereitschaftspflegestellen vorgesehen.
- 3.36.3.1.555100 Bei der Berechnung der beiden Ansätze wurde die gleichbleibende Entwicklung in der Inanspruchnahme von Hilfen zur
3.36.3.1.555200 Erziehung, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, zu Grunde gelegt. Es sind weiterhin sowohl die stationären wie auch teilstationären Hilfen berücksichtigt. Es sind immer öfter kostenintensive Unterbringungen in Einrichtungen erforderlich; siehe auch allgemeine Erläuterungen vorstehend.

- 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. Die Ausgaben werden durch das Land Rheinland-Pfalz vollständig erstattet; siehe auch Planungsstelle 3.36.3.1.424101.
- 3.36.3.1.555901 Der Ansatz entfällt künftig, da der Vertrag mit dem freien Träger zum 31.12.2020 endet.
- 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) erfolgt noch in 2020.
- 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. Es gibt auch häufiger Fälle, bei denen die Kosten nach dem SGB XIII von der Stadt Neuwied zu tragen sind, obwohl die sachliche Zuständigkeit bei einem anderen Jugendamt liegt.
- 3.36.3.1.561200 Es besteht weiterhin ein hoher Fortbildungsbedarf in den verschiedenen Bereichen (u.a. aufgrund der Änderungen des SGB VIII) sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und dem Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe.
- 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 konstant steigend. Nunmehr kommt auch hier ein zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer zum Tragen.
- 3.36.3.1.561900 Die Aufwendungen entstehen für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. In 2015 sind erstmalig eine Vielzahl von Führungszeugnissen eingeholt worden.
- 3.36.3.1.562430 In 2020 wurden zwei weitere Lizenzen beschafft, wodurch sich die Softwarepflege im Folgejahr um ca. 1.200,- € erhöhen wird. Eine generelle Erhöhung der Softwarepflege erfolgt vertragsgemäß jährlich um 1-3%.
- 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 (N. N.)	10.51 Jugendamt	Abt.leiter 511, 512 und 514: Anja Piquardt, Dieter Bleidt und Jürgen Gügel
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Sonst. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfeleistungen, die nicht zum Bereich der Hilfen zur Erziehung gehören. Verbesserung der Lebensumfeldbedingungen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Schulsozialarbeit.

Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei Maßnahmen, welche die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Es wirkt bei Verfahren beim Familiengericht mit.

In Verfahren vor den Jugendgerichten werden Jugendliche und Heranwachsende vor und während des Verfahrens begleitet und psychosoziale und pädagogische Gesichtspunkte in das Verfahren eingebracht.

In den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen wird das Jugendamt zum Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund bestellt. Diese Aufgaben beinhalten die Vertretung des Kindes im Rahmen des Wirkungskreises. Im Bereich des Unterhaltsrechts gehören hierzu die Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Das Produkt beinhaltet auch die Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII).

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Beschlüsse Stadtrat

Leistungen des Produktes

- Schul- und Jugendsozialarbeit
- Beratung und Begleitung im Rahmen des Kindschaftsrechts / Familiengerichtliches Verfahren
- Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) – Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden im Strafverfahren (bis 21. Jahre)
- Führen von Pflegschaften und Vormundschaften, Beistandschaften
- Adoptionsvermittlung
- Familienerholung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler im Rahmen der Schulsozialarbeit; Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind; Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; Alleinerziehende Eltern
Ziele
Unterstützung und Begleitung junger Menschen während der Schulausbildung Unterstützung und Begleitung junger Menschen im gesamten Strafverfahren Beratung und Begleitung im Rahmen der Familiengerichtshilfe Unterstützung bei Leistungen der Familienerholung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Vormundschaften	jeweils	75	76	70	70
Pflegschaften	Anzahl	59	50	50	50
Beistandschaften		988	839	850	850
Anzahl der Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (laufend und beendet)	Anzahl	220	237	225	225
Anzahl Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	608	630	620	625

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 15,0 AK (Stand: 01.11.2020)</p> <p>Die Leistung „Adoptionsvermittlung“ umfasst die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Neuwied.</p>

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.148.940,49	1.156.100	1.175.100	1.231.020	1.233.300	1.236.800	1.245.300
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	160.650,00	168.000	145.000	168.300	168.300	168.300	168.300
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum)	26.329,80	35.100	36.000	36.000	36.500	36.500	37.000
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	961.960,69	953.000	994.100	1.026.720	1.028.500	1.032.000	1.040.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
3.36.3.2.442500 Teilnehmerbeiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.148.940,49	1.156.600	1.175.600	1.231.520	1.233.800	1.237.300	1.245.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208.426,85	1.173.280	1.189.990	1.267.260	1.286.360	1.309.460	1.329.060
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	304.817,72	323.670	296.750	316.870	321.670	327.470	332.370
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	474.767,10	414.200	468.740	517.090	524.890	534.290	542.290
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	244.142,49	236.550	220.780	206.030	209.130	212.930	216.130
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	37.036,59	35.080	36.960	40.000	40.600	41.300	41.900
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	98.275,59	89.960	97.560	107.180	108.780	110.780	112.480
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	23.456,78	20.680	20.970	26.730	27.130	27.630	28.030
3.36.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	1.670	2.100	2.100	2.100	2.100
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.930,58	51.140	46.560	51.260	52.060	52.960	53.760
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.861,62	64.000	66.000	66.000	66.500	66.500	67.000
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	65.861,62	64.000	66.000	66.000	66.500	66.500	67.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	242.292,15	225.000	231.000	257.000	257.000	263.000	263.000
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	55.738,67	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	173.553,48	180.000	186.000	207.000	207.000	212.000	212.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	13.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.794,21	14.350	13.450	13.500	13.550	13.850	14.400
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	150	150	150	150	200	200
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	506,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	4.695,71	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	942,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.650,00	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.374,83	1.476.630	1.500.440	1.603.760	1.623.410	1.652.810	1.673.460
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.434,34	-320.030	-324.840	-372.240	-389.610	-415.510	-427.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-375.434,34	-320.030	-324.840	-372.240	-389.610	-415.510	-427.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-375.434,34	-320.030	-324.840	-372.240	-389.610	-415.510	-427.660
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	553.393,98	-320.030	-324.840	-372.240	-389.610	-415.510	-427.660
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	553.393,98	-320.030	-324.840	-372.240	-389.610	-415.510	-427.660
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-553.393,98	320.030	324.840	372.240	389.610	415.510	427.660
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-553.393,98	320.030	324.840	372.240	389.610	415.510	427.660

- 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.
- 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.
- 3.36.3.2.555100 Die Zahl der Teilnehmenden an den Familienerholungen war in der Vergangenheit rückläufig. Es wird perspektivisch mit keinem Anstieg gerechnet. 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 begleiteten Umgangs erhöht.
- 3.36.3.2.555900 Die Durchführung der Schulsozialarbeit wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die Durchführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen ist über einen Vertrag an einen Trägerverbund übertragen. Der Vertrag wurde im Jahr 2020 angepasst. Diese Kosten werden jährlich mit rd. 197.000,- € veranschlagt. Ebenso sind im Rahmen der regulären Schulsozialarbeit für Maßnahmen und Einzelprojekte ca. 10.000,- € vorgesehen.
- 3.36.3.2.562902 Der Ansatz ist für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten im Bereich der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bei der Führung von Vormundschaften vorgesehen.
- 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 (N. N.)	10.51 Jugendamt	Karl Oster (Abteilungsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern und zur Entlastung von Familien, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entwicklung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Neuwied; Kindertagesstättenaufsicht; Umsetzung Rechtsanspruch Kindertagesbetreuung für Kinder ab 1 J.; Betrieb von zehn städtischen Kindertagesstätten; ab 01.04. Eröffnung städt. Kita Niederbieber Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte, insbesondere Umsetzung KitaZG		
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Kinder unter 3 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	35	34	50	50
<u>Kinder von 3 - 6 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	94	92	100	100
<u>Schulkinder:</u> Versorgungsquote	%	1,5	1,5	1,5	1,5
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	13.883.082	15.336.727	16.344.800	17.981.000
Investitionen für städtische Kitas	Euro	255.624	240.655	310.000	734.000
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas	Euro	1.558	175.000	0	60.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 141,7 AK (Stand: 01.11.2020)

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

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

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

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

Ergänzung zu den Leistungen des Produktes:

Fachberatung; Steuerung von Projekten (Kita!Plus aufgestocktes Landesbudget für 2019 u. 2020); Finanzierung und Abrechnungen für städt. Kitas und Kitas in freier Trägerschaft mit Träger, Land und Kreis; Zuschussverfahren; Initiierung, Begleitung von Baumaßnahmen zum U-3 Ausbau; Besorgung der Küchen- und Einrichtungsgegenstände für neue städt. Kita Niederbieber; Kindertagesstättenbedarfsplanung: Schaffung weiterer Plätze und Unterstützung in Einzelfällen bei der Platzsuche.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.738,46	385.830	373.000	384.000	63.750	64.250	63.950
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bonuszahlung)	305.207,71	300.000	309.000	320.000	0	0	0
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	1.304,02	500	1.000	1.000	0	0	0
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	6.800,00	800	1.200	1.200	2.000	2.500	3.000
3.36.5.1.414428 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Tagesbetreuung/Zielvereinbarung/FAG)	99.114,35	26.880	0	0	0	0	0
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.655,37	53.500	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	3.657,01	4.150	4.200	4.200	4.150	4.150	3.350
3 Erträge der sozialen Sicherung	16.910.449,46	19.164.700	19.113.000	22.870.000	22.931.000	22.931.000	22.931.000
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	9.103.922,27	9.035.000	9.670.000	11.700.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	49.068,33	52.000	52.000	50.000	51.000	51.000	51.000
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	119.161,69	131.000	131.000	40.000	0	0	0
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	7.638.297,17	9.946.700	9.260.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.847,00	70.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	66.847,00	70.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.709,76	1.814.490	1.675.000	945.000	195.000	220.000	101.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	184.599,76	99.990	75.000	75.000	75.000	80.000	85.000
3.36.5.1.442420 vom Land	1.600.110,00	1.500.000	1.500.000	770.000	0	0	0
3.36.5.1.442900 von übrigen Bereichen (Mittagsverpflegung/Anteil Eltern)	0,00	214.500	100.000	100.000	120.000	140.000	16.000
7 Sonstige laufende Erträge	11.204,94	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1.462700 Versicherungserstattungen	11.204,94	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.252.949,62	21.435.020	21.216.000	24.259.000	23.249.750	23.275.250	23.155.950
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.928.607,61	7.763.420	6.867.840	7.207.410	7.315.510	7.447.210	7.558.810
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	61.893,06	56.920	63.630	118.950	120.750	122.950	124.750
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	5.306.122,89	5.883.740	5.248.860	5.318.660	5.398.460	5.495.660	5.578.060
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	49.563,01	41.600	47.320	77.340	78.540	79.940	81.140
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	405.917,49	483.150	404.830	501.410	508.910	518.110	525.910

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3.36.5.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.086.895,72	1.282.030	1.085.900	1.163.080	1.180.480	1.201.680	1.219.680
3.36.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.761,93	3.640	4.530	9.090	9.190	9.390	9.490
3.36.5.1.506100	Personalnebenaufwendungen	88,32	3.000	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	350	380	790	790	790	790
3.36.5.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	8.101,06	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	5.264,13	8.990	9.990	17.090	17.390	17.690	17.990
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.310,58	328.500	190.000	201.500	211.000	219.000	227.000
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.751,71	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.365,67	40.000	15.000	18.500	25.000	30.000	35.000
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten Kindertagesstätten	140,00	20.000	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	35.415,00	54.000	55.000	63.000	65.000	67.000	69.000
3.36.5.1.524513	Kosten der Mittagsverpflegung	0,00	214.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.36.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kita 2+)	638,20	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1.524913	Sachleistungen Tagesbetreuung (Zielvereinbarung/Kita 1+)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen		172.629,33	161.300	170.600	177.400	177.400	177.400	177.400
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	31.214,16	32.800	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.36.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	373,90	0	400	400	400	400	400
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.041,27	128.500	137.200	137.000	137.000	137.000	137.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		225.701,46	221.000	508.750	200.000	200.000	200.000	200.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	225.701,46	221.000	508.750	200.000	200.000	200.000	200.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		17.127.550,30	18.069.000	18.734.000	19.280.400	18.405.500	18.406.000	18.406.500
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	136.375,87	150.000	150.000	40.000	0	0	0
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	14.066.869,77	14.400.000	14.800.000	16.281.400	16.500.000	16.500.000	16.500.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondervereinbarung Sach- und Personalkosten)	1.269.858,05	1.800.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.36.5.1.556292	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	0,00	112.000	117.000	122.000	0	0	0
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	1.594.366,29	1.500.000	2.000.000	1.030.000	0	0	0
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	1.263,07	2.000	2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
3.36.5.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	58.817,25	105.000	115.000	105.000	105.500	106.000	106.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.162.356,67	1.581.830	1.648.950	1.444.700	1.449.970	1.655.250	1.660.020
3.36.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	60.911,06	59.180	74.580	60.000	62.000	65.000	67.000
3.36.5.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.993,24	4.400	4.400	5.000	5.500	6.000	6.500
3.36.5.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	0,00	0	2.000	500	500	500	1.000
3.36.5.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.040.717,01	1.450.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.562210 Leasing (Kopierer)	2.650,24	1.500	1.500	1.500	0	0	0
3.36.5.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	7.817,04	8.250	11.050	9.400	12.150	12.150	12.150
3.36.5.1.562440 EDV Material	57,92	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562904 Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	566,72	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.5.1.563100 Büromaterial	7.563,70	7.600	7.700	9.000	9.500	10.000	10.500
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	6.526,97	2.500	2.500	2.750	3.000	3.500	4.000
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	1.776,36	1.200	500	1.800	1.800	1.800	1.800
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	5.568,16	10.000	10.000	11.000	11.250	11.500	11.750
3.36.5.1.563700 Bankgebühren/Zinsen u.ä.	275,45	200	220	250	270	300	320
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	23.932,80	32.000	32.000	41.000	41.500	42.000	42.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.684.155,95	28.125.050	28.120.140	28.511.410	27.759.380	28.104.860	28.229.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.431.206,33	-6.690.030	-6.904.140	-4.252.410	-4.509.630	-4.829.610	-5.073.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.431.206,33	-6.690.030	-6.904.140	-4.252.410	-4.509.630	-4.829.610	-5.073.780
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.431.206,33	-6.690.030	-6.904.140	-4.252.410	-4.509.630	-4.829.610	-5.073.780
Teilfinanzhaushalt (F)							

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.883,73	-6.586.380	-6.795.340	-4.136.810	-4.393.980	-4.713.960	-4.957.330
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.903,27	0	216.000	0	0	980.000	0
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	585.903,27	0	100.000	0	0	600.000	0
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	116.000	0	0	380.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.903,27	0	216.000	0	0	980.000	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.558,86	318.000	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	1.558,86	318.000	0	60.000	100.000	100.000	100.000
3.36.5.1/2040.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	269.963,73	703.000	445.000	734.000	650.000	650.000	650.000
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	152.215,26	490.000	135.000	590.000	500.000	500.000	500.000
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	117.748,47	213.000	310.000	144.000	150.000	150.000	150.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.522,59	1.021.000	495.000	794.000	750.000	750.000	750.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.380,68	-1.021.000	-279.000	-794.000	-750.000	230.000	-750.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-46.503,05	-7.607.380	-7.074.340	-4.930.810	-5.143.980	-4.483.960	-5.707.330
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.503,05	7.607.380	7.074.340	4.930.810	5.143.980	4.483.960	5.707.330
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.503,05	7.607.380	7.074.340	4.930.810	5.143.980	4.483.960	5.707.330

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	980.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	600.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	380.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	980.000	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	734.000	650.000	650.000	650.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	590.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	0,00	144.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	794.000	750.000	750.000	750.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-794.000	-750.000	230.000	-750.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
910 Kindertagesstätten							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	980.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	600.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	380.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	980.000	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	734.000	650.000	650.000	650.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	590.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	0,00	144.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	794.000	750.000	750.000	750.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-794.000	-750.000	230.000	-750.000	0	0,00
2040 Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen							

- 3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlt für jedes betreute zweijährige Kind (Stichtag 31.12. des Vorjahres) einen Betrag 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 in 2021 mit einer höheren Anzahl an Kindern sowohl in städtischen Kindertagesstätten wie auch in den Kindertagesstätten der freien Träger gerechnet. Die Zusatzzahlung entfällt jedoch nach dem Jahr 2021.
Seit 2019 erfolgt keine Aufteilung mehr auf zwei Planungsstellen (Sachkonto -.414424 entfällt.)
- 3.36.5.1.556292 Ein Betrag von 315 EUR (Richtwert) je Kind wird anteilig an die freien Träger weitergeleitet. Auch hier ergibt sich aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren eine höhere Anzahl an Kinder und eine entsprechend höhere Weiterleitung der Bonuszahlungen.
- 3.36.5.1.414428 Das Land leitet Anteile aus dem früheren sogenannten Betreuungsgeld (eine Sozialleistung für Familien, die ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr ohne Inanspruchnahme öffentlicher Angebote wie etwa Kindertagesstätten betreuen; im Jahr 2015 wurde diese Verfahrensweise für verfassungswidrig erklärt) an die Kommunen weiter. In 2019 wurde die Restzahlung des Landes an die Stadt Neuwied aus Mitteln dieses Betreuungsgeldes erwartet.
- 3.36.5.1.424110 Die Zahl der Gruppen in den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) hat sich in den letzten Jahren durch die
3.36.5.1.424220 vorgenommenen Neu- und Erweiterungsbauten stark erhöht. Im selben Umfang wurden die Erstattungsbeträge (Personalkosten) vom Land und dem Landkreis berechnet und veranschlagt. Das Land erstattet für Krippengruppen 45 % der Personalkosten, für Regelgruppen werden durchschnittlich 30 % der Personalkosten erstattet. Für zusätzliches Personal in geöffneten Gruppen wird ein Trägeranteil von ebenfalls 100 % erstattet. Der Landkreis erstattet den Personalkostenanteil des Jugendamtes bei städtischen Kindertagesstätten zu 100 % und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (ca. 10 %). Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetz ab dem 01.07.2021 ändern sich die Zuwendungen des Landes. Die genaue Umsetzung ist noch nicht geklärt.
- 3.36.5.1.556290 Aufgrund von Personalsteigerungen (umfangreicheres 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.
Gleichzeitig wird das Programm des Landes Kita Plus bis zum 30.06.2021 sowie ab dem 01.07.2021 das Sozialraumbudget über die Buchungsstelle ausgezahlt. 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

Betragsfreiheit. 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. Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetz entfällt die Beitragsfreiheit ab dem 01.07.2021.

- 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 2020/2021 sowie an die Anzahl der Kindertagesstätten im Verhältnis zur Gesamtzahl im Land gekoppelt. Die Beträge sind in voller Höhe an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten. Es handelt sich u.a. um Sprachfördermaßnahmen (Sprachfördermodule) in Kindertagesstätten sowie um Maßnahmen für den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule, sowohl für Kindertagesstätten in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft. Ab 2021 werden die Mittel des Landes in die Personalkostenzuwendungen integriert. Die Zuwendungen erfolgen je nach Verausgabung der Mittel.
- 3.36.5.1.555200 Die anteiligen Aufwendungen der Stadt Neuwied betragen ca. 15.000 EUR. Ab 2021 werden die Mittel des Landes in die Personalkostenzuwendungen integriert.
- 3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (abhängig vom Einkommen und der Verweildauer) für die Betreuung in Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/Kinderrippen werden unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit den kalkulierten Erträgen gerechnet; eine bestehende Beitragsfreiheit wird berücksichtigt. Die neue Kita Niederbieber, die in 2021 eröffnet werden soll bietet U2-Plätze an. Daher werden hier zusätzliche Elternbeiträge anfallen.
- 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 drei 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. Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetz ab dem 01.07.2021 fällt die Zahlung des Landes für die Beitragsfreiheit in Kitas weg.
- 3.36.5.1.442900 Für das Mittagessen in städt. Kitas werden von den Eltern Kostenbeiträge erhoben.
- 3.36.5.1.524513 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten (Lebensmittel, kleinere Ausstattungsgegenstände). Die Erträge und Aufwendungen sind gesondert darzustellen. Die Ansätze sind aufgrund fehlender Erfahrungswerte geschätzt.

- 3.36.5.1.523700 Die Aufwendungen waren in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen, die im Rahmen der Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen vorgesehen. Der Ansatz entfällt ab 2019, da die Aufwendungen über die Planungsstelle 3.36.5.1.523800 abgebildet werden.
- 3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 13.500 EUR Betrag veranschlagt.
Dazu ist ein Betrag von 15 EUR je Kind, für die städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. Weitere 5.000 EUR stehen für unvorhergesehene Beschaffungen zur Verfügung.
- 3.36.5.1.524100 Seit dem 01. August 2013 besteht der gesetzliche Anspruch auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Da aufgrund von Neubau- bzw. Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten zur Sicherstellung dieses Anspruches auch Übergangslösungen geschaffen werden (Nutzung von Räumen in ehemaligen Schulgebäuden u.ä.), muss die Beförderung der Kinder an die neuen Standorte gewährleistet werden. In wie weit die Leistungen (auch zukünftig) in Anspruch genommen werden müssen, hängt u.a. vom jeweiligen Baubeginn und Baufortschritt der Maßnahmen ab.
- 3.36.5.1.524510 Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln und Beschäftigungsmaterial (Spiel- und Lernmaterial) wird ein Betrag von 70 EUR je Kind zugrunde gelegt.
- 3.36.5.1.541910 Die Zuschüsse sind, wie in den Vorjahren, für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger vorgesehen. In der Regel konnte und kann keine direkte Zuordnung von Beträgen auf Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten erfolgen. Es handelte und handelt sich bei den Veranschlagungen sowohl um bereits beantragte wie auch bereits abgeschlossene und zur Überprüfung vorgelegte Projekte. Die Förderung liegt voraussichtlich bei 65 % der geprüften zuschussfähigen Gesamtkosten.
- 3.36.5.1.556291 Der Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehenden Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommenen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten. Durch den umfangreichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie der Schaffung neuer Gruppen und Kindertagesstätten wurden und werden neue und zusätzliche Vereinbarungen zur (anteiligen) Übernahme der Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Für die Zukunft ist eine weitere Anhebung des Ansatzes aufgrund von Vereinbarungen/Beschlüsse 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. Infolge der Corona-Pandemie ist in 2021 mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation von Familien zu rechnen. Daher wurde wird der Ansatz erhöht.

- 3.36.5.1.556295 Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) sind auch in den Kindertagesstätten Teilnehmer aus beiden Programmen vorgesehen.
- 3.36.5.1.561200 Der Ansatz ist für die vertraglich vereinbarte Fachberatung (ca. 35.000 EUR) in allen städtischen Kindertagesstätten für die Mitarbeiter/Innen vorgesehen. Weiterhin sind die Mittel für Supervisionen, sowohl für die Mitarbeiter/Innen und die Teams als auch für die Leitungsebene sowie für die Fortbildungen und Praxisanleitungen der Mitarbeiter/Innen und für die Hauswirtschaftskräfte (z.B. Erste-Hilfe-Kurse) vorgesehen. Insgesamt handelt es sich um über 180 Mitarbeiter/Innen. Die Aufwendungen sinken u.a. durch die derzeitige Corona-Situation.
- 3.36.5.1.561300 }
3.36.5.1.563100 } Die Aufwendungen sind für alle städtische Kindertagesstätten kalkuliert.
3.36.5.1.563200 } Durch den Ausbau des Angebotes sind verschiedene Ansätze entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen.
3.36.5.1.563300 }
3.36.5.1.563410 }
3.36.5.1.564140 }
- 3.36.5.1.561900 Die Aufwendungen entstehen für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. In 2015 sind erstmalig eine Vielzahl von Führungszeugnissen eingeholt worden.
- 3.36.5.1.562100 Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Anspruch seit 01. August 2013) erfolgt derzeit 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. Der Betrag wurde darüber hinaus an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst. Eine Anmietung von Räume bei freien Trägern, einschließlich eines Betrages für das Anmieten von Containern zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen ist ggf. möglich. Für die Folgejahre fehlen derzeit noch konkrete Daten für eine genauere Kalkulation der notwendigen Mietaufwendungen.
- 3.36.5.1.562904 Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten als Übergangslösungen sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.

3.36.5.1/0910.681420

3.36.5.1/0910.681430

2021: Es waren ursprünglich im Haushaltsplan 2020 480.000,- EUR für die Erweiterung/den Umbau der Kindertagesstätte AWO (Träger) vorgesehen. Das Gebäude ist in städtischem Eigentum. Das Projekt kann in 2021 nicht umgesetzt werden.

2023: Für den Neubau der Kindertagesstätte Oberbieber (Träger ev. Kirchengemeinde; Eigentümer des Gebäudes ist die GSG)

3.36.5.1/0910.781500

Voraussichtliche Investition in die Waldgruppe eines freien Trägers.

3.36.5.1/0910.785200

Eine Landesförderung wird nur noch dann gezahlt, wenn die Stadt die Kindertagesstätten selbst baut und die Ausstattung beschafft.

2021 und 2022:

Die Mittel waren ursprünglich für die Erweiterung/den Umbau der Kindertagesstätte AWO (Träger) vorgesehen. Das Gebäude ist in städtischem Eigentum. Das Projekt kann jedoch in 2021 nicht umgesetzt werden. Es stehen zunächst folgende Maßnahmen an:

- Erweiterung Kita Rommersdorf
- Umbau Küchen im Rahmen des Kita Zukunftsgesetzes
- Umbau Eingang Kita Engers

2023 ff.:

Für den Neubau der Kindertagesstätte Oberbieber (Träger ev. Kirchengemeinde; Eigentümer des Gebäudes ist die GSG).

3.36.5.1/0910.785700

Der Ansatz ist für die Ausstattung aller städtischen Kindertagesstätten sowie die Anbringung von Sonnenschutz und die Umsetzung von Brandschutzauflagen vorgesehen. Darüber hinaus stehen folgende Maßnahmen vor der Umsetzung:

- Küche Kita Raiffeisen
- Erweiterung Kita Rommersdorf
- Erstaussstattung Kita Niederbieber

Im Stadtteil Feldkirchen sollte eine neue Kindertagesstätte mit acht Gruppen gebaut werden (**Maßnahme 2040**):

Die Maßnahme kann in der derzeitig geplanten Form nicht realisiert werden, da die Finanzierung zurzeit nicht vollständig gesichert ist. Die Ausführung muss daher neu geplant werden.

Nettoneuverschuldung

Bei den Kindertagesstätten besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Auch für die Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes sind Investitionen (z.B. Neu-, An- und Umbauten) notwendig. Diese Investitionen müssten teilweise auch mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoverschuldung). Für das Jahr 2021 wurde eine voraussichtliche Tilgung in Höhe von 3,465 Mio. EUR errechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

In Gesprächen mit der ADD wurde die Lage geschildert. Hierbei wurde von Seiten der ADD eine Ausnahme von der Nettoverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare Investitionen in die Kindertagesstätten zugesagt.

Die Maßnahmen 0910 und 2040 sind somit aus der Betrachtung bei der Nettoverschuldung herauszunehmen.

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 (N. N.)	10.51 Jugendamt	Bernhard Fuchs
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	73	73	73	73

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,3 AK (Stand: 01.11.2020)

Die Federführung für die Einrichtung von Spielflächen liegt bei Amt 51.

Das Stadtbauamt ist in Zusammenarbeit mit den SBN als Dienstleister für deren Bereitstellung und Unterhaltung zuständig (siehe Produkt 3.36.6.2).

Für das Jahr 2021 sind keine neuen Spielplätze geplant, jedoch Renovierungen und Umbauten bei bestehenden Spielplätzen.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	39.762,51	45.500	46.500	48.500	48.500	49.500	49.500
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	39.762,51	45.500	46.500	48.500	48.500	49.500	49.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.762,51	45.500	46.500	48.500	48.500	49.500	49.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.016,68	60.600	59.860	23.230	23.630	24.030	24.430
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	41.373,42	47.600	46.720	18.200	18.500	18.800	19.100
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.303,14	3.830	3.770	1.410	1.410	1.410	1.410
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.340,12	9.170	9.370	3.620	3.720	3.820	3.920
11 Abschreibungen	97,33	100	100	0	0	0	0
3.36.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,33	100	100	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.022,45	5.000	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	1.163,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	1.859,40	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.136,46	65.700	64.860	28.130	28.530	29.030	29.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.373,95	-20.200	-18.360	20.370	19.970	20.470	20.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.373,95	-20.200	-18.360	20.370	19.970	20.470	20.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.373,95	-20.200	-18.360	20.370	19.970	20.470	20.070

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.832,74	-20.100	-18.260	20.370	19.970	20.470	20.070
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	27.832,74	-20.100	-18.260	20.370	19.970	20.470	20.070
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-27.832,74	20.100	18.260	-20.370	-19.970	-20.470	-20.070
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.832,74	20.100	18.260	-20.370	-19.970	-20.470	-20.070

- 3.36.6.1.424220 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen (Kreisabrechnung), die in unterschiedlichen Produkten für die Kinder- und Jugendarbeit anfallen.
- 3.36.6.1.562590 Die Aufwendungen sind für eine Planungswerkstatt, Mitmachaktionen und Frequentierungsanalysen vorgesehen.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (N. N.)	10.51 Jugendamt	Bernhard Fuchs
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	10.230	10.230	10.230	10.230
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	99.178	106.259	100.000	100.000
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	10.000	24.853	20.000	20.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Für den Zuschuss an den Kinderschutzdienst wurde eine veränderte Vereinbarung geschlossen.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
3 Erträge der sozialen Sicherung	102.084,51	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	102.084,51	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.084,51	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.112,68	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	136.112,68	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.112,68	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.028,17	-33.750	-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	0
20 Ordentliches Ergebnis	-34.028,17	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.028,17	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.032,53	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.1 / Amt 50
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	52.032,53	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.032,53	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.032,53	33.750	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495.340,53	729.100	939.900	560.050	560.000	555.350	405.350
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.630,74	2.376.900	2.317.500	2.365.000	2.356.500	2.337.500	2.318.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,94	4.050	3.250	4.050	4.050	4.050	4.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.982,31	188.200	185.000	126.300	126.300	126.300	126.300
7 Sonstige laufende Erträge	32.257,75	55.550	65.550	63.600	63.600	63.600	63.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.065.008,27	3.353.800	3.511.200	3.119.000	3.110.450	3.086.800	2.917.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.955.522,26	3.521.840	3.810.870	3.982.650	4.165.740	4.217.340	4.206.140
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.066.357,47	13.277.530	13.279.630	13.756.030	14.030.450	14.381.170	14.769.190
11 Abschreibungen	4.494.106,35	4.531.100	4.201.100	3.944.500	3.944.500	3.944.500	3.944.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.600,00	137.600	139.600	170.200	175.000	180.000	185.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	660.257,70	977.800	824.300	877.200	1.066.200	1.099.700	958.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.313.843,78	22.445.870	22.255.500	22.730.580	23.381.890	23.822.710	24.063.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.248.835,51	-19.092.070	-18.744.300	-19.611.580	-20.271.440	-20.735.910	-21.145.230
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.582,80	1.530	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.582,80	1.530	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-18.245.252,71	-19.090.540	-18.742.250	-19.609.580	-20.269.440	-20.733.910	-21.143.230
21 Außerordentliches Ergebnis	-1.536,68	0	0	5.000	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.246.789,39	-19.090.540	-18.742.250	-19.604.580	-20.269.440	-20.733.910	-21.143.230

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.982.128,34	-15.782.940	-15.556.550	-16.772.130	-17.336.940	-17.796.760	-18.253.080
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.656,31	1.625.000	2.314.400	671.500	2.045.000	2.531.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.969,77	556.000	588.000	1.802.000	2.098.000	950.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.721,00	190.000	100.000	125.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.347,08	2.371.000	3.002.400	2.598.500	4.143.000	3.481.000	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.746.710,24	1.847.000	3.877.000	4.015.000	6.569.600	4.229.600	129.600
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.710,24	1.847.000	3.877.000	4.015.000	6.569.600	4.229.600	129.600
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.363,16	524.000	-874.600	-1.416.500	-2.426.600	-748.600	-129.600
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.512.491,50	-15.258.940	-16.431.150	-18.188.630	-19.763.540	-18.545.360	-18.382.680
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.512.491,50	15.258.940	16.431.150	18.188.630	19.763.540	18.545.360	18.382.680
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.512.491,50	15.258.940	16.431.150	18.188.630	19.763.540	18.545.360	18.382.680
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Spielplätze	Anzahl		86	86	86
Fläche	qm	153.000	153.000	153.000	153.000
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	599.147	603.863	650.000	650.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	3,92	3,95	4,25	4,25
Kapitaleinlage SBN	Euro	515.000	498.700	518.100	480.400

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	50	50	50	50	50	50
3.36.6.2.415900 Sonstige Sonderposten	77,30	50	50	50	50	50	50
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,30	50	50	50	50	50	50
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.084,48	49.410	51.580	54.060	54.760	55.860	56.760
3.36.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	40.644,79	38.060	40.290	42.250	42.850	43.650	44.350
3.36.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.231,16	3.280	3.200	3.280	3.280	3.380	3.480
3.36.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.208,53	8.070	8.090	8.530	8.630	8.830	8.930
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.863,20	640.000	650.000	650.000	670.000	690.000	720.000
3.36.6.2.523391 Unterhaltung der Spielplätze	603.863,20	640.000	650.000	650.000	670.000	690.000	720.000
11 Abschreibungen	58.037,40	31.100	54.900	93.300	93.300	93.300	93.300
3.36.6.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	8.315,20	6.200	8.400	20.800	20.800	20.800	20.800
3.36.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.722,20	24.900	46.500	72.500	72.500	72.500	72.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.985,08	720.510	756.480	797.360	818.060	839.160	870.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.907,78	-720.460	-756.430	-797.310	-818.010	-839.110	-870.010
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-713.907,78	-720.460	-756.430	-797.310	-818.010	-839.110	-870.010
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-713.907,78	-720.460	-756.430	-797.310	-818.010	-839.110	-870.010
Teilfinanzhaushalt (F)							

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656.319,27	-689.410	-701.580	-704.060	-724.760	-745.860	-776.760
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	195.733,63	365.000	125.000	180.000	100.000	100.000	100.000
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	145.588,81	215.000	125.000	180.000	100.000	100.000	100.000
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	18.237,27	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1529.785700 Planungs- und Baukosten	15.015,47	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	16.892,08	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	0,00	150.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.733,63	365.000	125.000	180.000	100.000	100.000	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.733,63	-365.000	-125.000	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-852.052,90	-1.054.410	-826.580	-884.060	-824.760	-845.860	-876.760
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	852.052,90	1.054.410	826.580	884.060	824.760	845.860	876.760
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	852.052,90	1.054.410	826.580	884.060	824.760	845.860	876.760

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
909 Spielplätze							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00
1523 Spielplatz Am Eiskeller (Ir)							
1529 Bauspielplatz Bimsstraße							
1700 Spielplatz Hochstraße (Ob)							
1901 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring							

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2021 = 480.400 EUR, 2020 = 518.100 EUR,). Die restlichen Mittel werden für allgemeine Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen an den Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet veranschlagt.

3.36.6.2/0909.785700

Der Ansatz ist für Erweiterungen bzw. die grundlegende Sanierung von Spielplätzen vorgesehen. In Abstimmung mit der Spielleitplanung sollen in 2021 sowie in den kommenden Jahren voraussichtlich folgende Spielplätze saniert werden:

Burgtorstraße, Altwied	100.000,- €
Lerchenweg, Heddesdorf	60.000,- €
Diamantstraße, Gladbach	80.000,- €
Kinzingstraße, Innenstadt	65.000,- €
Johannes-Seitz-Straße, Engers	60.000,- €

Hierfür werden auch weiterhin die Reste der Vorjahre benötigt.

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorbereitende Konzepte	Anzahl			28	25
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl			6	8
Abgeschlossene Modernisierungsmaßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“	Anzahl			5	5
Abgeschlossene Maßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Aktive Stadtzentren“	Anzahl			4	5
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl			20	15

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,1 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.066,41	356.700	554.600	188.000	188.000	188.000	38.000
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	0,00	269.600	279.000	100.000	100.000	100.000	0
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	0,00	50.000	238.500	50.000	50.000	50.000	0
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	38.066,41	37.100	37.100	38.000	38.000	38.000	38.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.892,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	15.892,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	50	50	50	50	50	50
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	63,00	50	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,23	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.945,34	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	18.354,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.611,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1.462700 Versicherungserstattungen	3.611,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.932,69	371.750	567.650	202.050	202.050	202.050	52.050
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.526.160,01	1.112.950	1.447.480	1.344.110	1.450.710	1.453.310	1.400.510
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	193.134,59	157.080	198.110	214.380	217.580	221.480	224.780
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	561.939,20	533.490	603.440	629.080	638.480	649.980	659.680
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	154.659,22	114.800	147.300	139.390	141.490	143.990	146.190
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	45.542,49	46.160	47.980	49.120	49.820	50.720	51.520
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	109.737,68	112.100	119.460	124.350	126.250	128.550	130.450
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.126,28	10.030	14.000	13.830	14.030	14.330	14.530
5.51.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	970	1.180	1.420	1.420	1.420	1.420
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	433.187,00	184.000	275.000	219.000	283.000	266.000	197.000
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-454,64	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-946,04	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.651,69	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-85.345,19	-32.500	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	8.434,64	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.306,47	24.820	31.010	8.540	8.640	8.840	8.940

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	74.490,00	-38.000	10.000	-55.000	-30.000	-32.000	-34.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.523,60	181.700	177.300	172.000	177.300	172.000	175.000
5.51.1.1.523133 Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	40.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.51.1.1.523210 Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	14.523,60	29.200	25.300	20.000	25.300	20.000	23.000
5.51.1.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	28.383,59	28.850	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5.51.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	1.602,68	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.51.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	14.876,51	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.51.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.265,67	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.51.1.1.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	638,73	600	700	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	157.690,80	426.900	259.900	322.900	482.900	482.900	307.900
5.51.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.315,32	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.51.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	772,08	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	16.741,61	17.300	17.300	37.300	37.300	37.300	37.300
5.51.1.1.562501 Aktive Stadtzentren (Planung)	71.025,22	270.000	100.000	215.000	250.000	250.000	250.000
5.51.1.1.562570 Gutachterkosten	55.260,70	120.000	122.000	50.000	175.000	175.000	0
5.51.1.1.562990 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Breitbandausbau)	1.042,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1.563100 Büromaterial	5.668,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.51.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.792,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.51.1.1.563300 Porto und Versandkosten	2.072,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.51.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766.758,00	1.750.400	1.913.280	1.867.610	2.139.510	2.136.810	1.912.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.685.825,31	-1.378.650	-1.345.630	-1.665.560	-1.937.460	-1.934.760	-1.859.960
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	30	50	0	0	0	0
5.51.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	0,00	30	50	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	30	50	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.685.825,31	-1.378.620	-1.345.580	-1.665.560	-1.937.460	-1.934.760	-1.859.960

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.685.825,31	-1.378.620	-1.345.580	-1.665.560	-1.937.460	-1.934.760	-1.859.960
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.261.049,68	-1.273.370	-1.069.080	-1.510.960	-1.693.860	-1.710.160	-1.706.360
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.821,00	0	0	75.000	0	0	0
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	31.821,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/9501.683100 Stellplatzablöse	0,00	0	0	75.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.321,00	0	0	75.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.276,94	8.000	0	75.000	4.600	4.600	29.600
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	2.600,19	8.000	0	0	4.600	4.600	29.600
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	676,75	0	0	75.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276,94	8.000	0	75.000	4.600	4.600	29.600
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.044,06	-8.000	0	0	-4.600	-4.600	-29.600
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.231.005,62	-1.281.370	-1.069.080	-1.510.960	-1.698.460	-1.714.760	-1.735.960
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.231.005,62	1.281.370	1.069.080	1.510.960	1.698.460	1.714.760	1.735.960

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.231.005,62	1.281.370	1.069.080	1.510.960	1.698.460	1.714.760	1.735.960

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.1/9501.683100 Stellplatzablöse	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	4.600	4.600	29.600	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	4.600	4.600	29.600	0	0,00
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	4.600	4.600	29.600	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	-4.600	-29.600	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
915 Sanierungsmaßnahmen							
932 Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.600	4.600	29.600	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	4.600	4.600	29.600	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	4.600	29.600	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	-4.600	-29.600	0	0,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.1/9501.683100 Stellplatzablöse	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00

- 5.51.1.1.414425 Das Programm "Aktive Stadt - Lebendige Zentren" (vormals "Aktives Stadtzentrum Neuwied") beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz zur Zeit mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Da der Beginn und die Abrechnung der Maßnahmen sich in der Praxis über mehrere Monate/Jahre hinziehen, werden die zu erwartenden Einnahmen von insgesamt ca. 300.000 EUR mit je 100.000 EUR auf die Jahre 2021, 2022 und 2023 verteilt.
- 5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum Einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen und mit Stadtratsbeschluss vom 12. Juli 2016 fortgeschriebenen Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie zum Anderen auf der am 01. Oktober 2015 (VO/0378/15) vom Stadtrat beschlossenen "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Aktives Stadtzentrum Neuwied". Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. In der Planung sind u.a. die Gewährung von Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen von privaten Gebäuden, Citymanagement (60.000 EUR), Verfügungsfond (10.000 EUR) sowie Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Baustellenmarketing (15.000 EUR). Das Citymanagement war in 2020 bei Produkt 5.57.1.1/ Wirtschaftsförderung veranschlagt, soll jedoch künftig wieder beim Bauamt verortet werden.
- 5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten 90 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 Programms ist jährlich ein Betrag in Höhe von 150.000 EUR hierfür 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 Engerser Feld, u.a. Aufwandsentschädigung Beweidung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung, Unterhaltungspflege der Ausgleichsflächen, Radweg Engerser Feld, Pflege diverser Streuobstgehölze. Der Förderung von Seiten der Stadt Neuwied liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde. Weiterhin werden bei dieser Planungsstelle die Aufwendungen für die Unterhaltung der weiteren vorzuhaltenden Ausgleichsflächen (u.a. Meerheck, Zum Stausee, Martin-Luther-Straße, Gebiet Talweg) veranschlagt. Die erstmalige Ausweisung bzw. Herstellung der notwendigen Ausgleichsflächen erfolgt über eine Finanzierung aus dem investiven Haushaltsteil. Die weitere Pflege und Instandhaltung ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
- 5.51.1.1.562570 Die Aufwendungen sind für Gutachten und Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Darunter fallen z.B. artenschutzrechtliche Prüfungen zur Teilfortschreibung, Flächennutzungspläne (u.a. Thema Windenergie), Fachbeiträge Naturschutz und Artenschutz, Bebauungspläne, Onlineplattform Bürgerbeteiligung zu vorhabenbezogenen Planungsprozessen, Lokale Agenda sowie Planungskosten und Entwicklungskonzepte für verschiedene Maßnahmen. Die Stadt Neuwied beteiligt sich im Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen - Starkes Land“ an der sog. „Mobilitätswerkstatt 2025“. Es handelt sich um ein vom

Land Rheinland-Pfalz gefördertes Projekt. Beteiligt sind außer der Stadt Neuwied noch weitere elf Kommunen. Es sollen die Reste aus 2020 übertragen werden. Daher wird der Ansatz für 2021 reduziert.

5.51.1.1/0932.785100

Die Mittel sind für das Anlegen von Ausgleichsflächen bzw. die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der angelegten Flächen vorgesehen. In den Jahren 2022 bis 2024 je 4.600 € für den Bebauungsplan "Im Höstert" sowie in 2024 zusätzlich 25.000 € für den Bebauungsplan Gewerbegebiet Gladbach.

5.51.1.1/9501.683100

5.51.1.1/9501.785300

Es handelt sich um Mittel für die Herstellung von Stellplätzen im Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg.

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Technische Messungen	Anzahl	169	149	163	160

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (darunter ein Auszubildender, Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	400	0	500	0	0	0
5.51.1.2.431500 Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	295,00	400	0	500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,60	300	0	0	0	0	0
5.51.1.2.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Arbeitsleistungen Abwasserbes.)	110,60	300	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	100	100	100	100
5.51.1.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,60	750	50	600	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.924,97	130.530	108.780	130.420	132.320	134.720	136.720
5.51.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	79.068,33	100.100	84.400	101.410	102.910	104.810	106.410
5.51.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.315,79	8.430	6.610	7.850	7.950	8.050	8.150
5.51.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.540,85	22.000	17.770	21.160	21.460	21.860	22.160
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,70	3.030	3.030	2.630	2.650	2.670	2.690
5.51.1.2.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.510,55	800	800	800	800	800	800
5.51.1.2.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	259,12	630	630	630	630	630	630
5.51.1.2.523530 Reifen (Fahrzeuge)	0,00	400	400	400	400	400	400
5.51.1.2.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	473,03	1.200	1.200	800	820	840	860
11 Abschreibungen	119,93	300	100	3.500	3.500	3.500	3.500
5.51.1.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,93	300	100	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.333,29	7.300	5.800	4.000	1.700	1.700	1.700
5.51.1.2.561500 Dienst- und Schutzkleidung	940,22	2.500	2.000	500	0	0	0
5.51.1.2.562410 laufende Lizenzaufwendungen (LVerGeo)	412,70	800	800	800	0	0	0
5.51.1.2.563300 Porto und Versandkosten	713,60	2.000	1.000	1.000	0	0	0
5.51.1.2.564120 Kfz-Versicherungen	1.311,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.51.1.2.568200 Kraftfahrzeugsteuer	-1.045,00	500	500	200	200	200	200
5.51.1.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.620,89	141.160	117.710	140.550	140.170	142.590	144.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.215,29	-140.410	-117.660	-139.950	-140.070	-142.490	-144.510

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-106.215,29	-140.410	-117.660	-139.950	-140.070	-142.490	-144.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-106.215,29	-140.410	-117.660	-139.950	-140.070	-142.490	-144.510
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.844,57	-140.110	-117.560	-136.450	-136.570	-138.990	-141.010
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
5.51.1.2/2051.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-105.844,57	-140.110	-144.560	-136.450	-136.570	-138.990	-141.010
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	105.844,57	140.110	144.560	136.450	136.570	138.990	141.010

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.844,57	140.110	144.560	136.450	136.570	138.990	141.010

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	Guido Sesterhenn (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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl			1.900	
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle			6.600	
Bauvolumen	Mio €			50	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 13,6 AK (Stand: 01.11.2020)

Für dieses Produkt können für das Jahr 2018 keine Daten abgerufen werden. Grund hierfür ist eine Programmaktualisierung, die keine validen Datenabfragen ermöglicht.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.557,17	350.000	360.500	365.500	365.500	365.500	370.500
5.52.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	249.739,15	300.000	310.000	315.000	315.000	315.000	320.000
5.52.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	6.178,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.52.1.1.432291 Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	51.639,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,31	2.900	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.52.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	1.900	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.52.1.1.442500 vom privaten Bereich	285,87	1.000	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	14.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.52.1.1.462100 Zwangsgelder	14.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.399,48	364.900	375.500	380.800	380.800	380.800	385.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.869,41	766.750	763.050	894.020	907.520	923.920	937.920
5.52.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	69.005,14	48.450	87.390	111.230	112.930	114.930	116.630
5.52.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	511.359,49	513.600	461.710	539.900	548.000	557.900	566.300
5.52.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	55.258,26	35.410	65.010	72.320	73.420	74.720	75.820
5.52.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	43.127,67	46.220	36.970	42.460	43.060	43.860	44.560
5.52.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	106.173,64	112.030	91.580	106.740	108.340	110.340	112.040
5.52.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.975,32	3.090	6.150	3.540	3.640	3.740	3.840
5.52.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	300	520	740	740	740	740
5.52.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.969,89	7.650	13.720	17.090	17.390	17.690	17.990
11 Abschreibungen	305,30	300	100	0	0	0	0
5.52.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,30	300	100	0	0	0	0
5.52.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.411,89	84.100	58.500	59.500	60.100	60.800	61.500
5.52.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	3.019,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	917,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauordnung)	4.792,36	9.800	11.800	11.500	12.100	12.800	13.500

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.52.1.1.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	295,42	5.000	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)	1.542,51	50.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.52.1.1.563100 Büromaterial	5.440,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.52.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.946,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.563300 Porto und Versandkosten	3.890,13	4.000	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Kopien)	7.567,12	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.586,60	851.150	821.650	953.520	967.620	984.720	999.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.187,12	-486.250	-446.150	-572.720	-586.820	-603.920	-613.620
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-502.187,12	-486.250	-446.150	-572.720	-586.820	-603.920	-613.620
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-502.187,12	-486.250	-446.150	-572.720	-586.820	-603.920	-613.620
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.033,86	-485.950	-446.050	-572.720	-586.820	-603.920	-613.620
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	42.900,00	0	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	42.900,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.900,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.900,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-469.133,86	-485.950	-446.050	-572.720	-586.820	-603.920	-613.620
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	469.133,86	485.950	446.050	572.720	586.820	603.920	613.620
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	469.133,86	485.950	446.050	572.720	586.820	603.920	613.620

- 5.52.1.1.431200 Der Ansatz der Gebühren für die Erteilung von Bescheiden kann derzeit erhöht werden, da u.a. die Anträge für Baugenehmigungen steigen.
- 5.52.1.1.432291 Für die Nutzung von Reklameflächen zeichnete sich in der Vergangenheit ein Rückgang der Werbekunden und damit der Verträge ab. Diverse Standorte von Werbeflächen sind bereits in den letzten Jahren aufgegeben worden. Nach erfolgten Ausschreibungen wurden neue Verträge abgeschlossen. In 2019 wurde ein weiterer Vertrag neu ausgeschrieben.
- 5.52.1.1.442500 Es handelt sich bei den Erträgen u.a. um Erstattungen der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen bzw. für die Beseitigung von Gefahrenstellen (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.562500).
- 5.52.1.1.462100 Es war in den letzten Jahren eine stetige Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung eines Zwangsgeldes. Dennoch kommt es häufiger zur Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen.
- 5.52.1.1.561200 Die Mittel werden für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.12.6.1.561220).
- 5.52.1.1.562500 Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaus bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen von Sachverständigen zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500).
- 5.52.1.1.562980 Der Ansatz ist für die Beseitigung von Gefahrenstellen veranschlagt. Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Es kommt immer öfter zu einem hohen Gefährdungspotential aufgrund nicht durchgeführter Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, sowohl an Dächern wie auch an Fassaden. Hier muss die Handlungsfähigkeit gewahrt bleiben und die Stadt Neuwied die Ersatzvornahmen zur Beseitigung der Gefahrenstellen durchführen (können). Dazu kommt, dass von Seiten der Stadt Neuwied nach wie vor ein Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung des Beseitigungskonzeptes illegaler baulicher Anlagen im Außenbereich besteht. Hier sind auch in Zukunft die Beseitigungen/der Abriss von Amts wegen durchzuführen. Die entstehenden Kosten trägt vorrangig die Stadt Neuwied. Grundsätzlich werden diese Kosten von den jeweiligen Eigentümern bzw. Verursachern zurückgefordert (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500). Diese Verfahren zur Kostenerstattung können sich jedoch über mehrere Jahre hinziehen und, auch nach juristischen Auseinandersetzungen, zu einer zeitversetzten Zahlung führen. In vielen Fällen sind die Eigentümer bzw. Verursacher jedoch nicht in der Lage die Kosten zu erstatten oder es sind erst gar keine Eigentümer bzw. Verursacher zu ermitteln.
- 5.52.1.1.569900 Die Nachfrage nach Akteneinsicht und der Fertigung entsprechender Kopien ist nach wie vor sehr hoch. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.

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	Guido Sesterhenn (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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	57	51	60	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,0 AK (Stand: 01.11.2020)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.985,20	67.910	71.150	27.310	64.800	66.000	67.100
5.52.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	0	0	0	36.990	37.690	38.290
5.52.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	56.137,30	52.260	55.360	0	0	0	0
5.52.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	23.730	24.130	24.530	24.930
5.52.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.497,50	4.540	4.470	0	0	0	0
5.52.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.350,40	11.110	11.320	0	0	0	0
5.52.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	3.340	3.440	3.540	3.640
5.52.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	240	240	240	240
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.985,20	67.910	71.150	27.310	64.800	66.000	67.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.985,20	-67.910	-71.150	-27.310	-64.800	-66.000	-67.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-71.985,20	-67.910	-71.150	-27.310	-64.800	-66.000	-67.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.985,20	-67.910	-71.150	-27.310	-64.800	-66.000	-67.100
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.985,20	-67.910	-71.150	-27.310	-64.800	-66.000	-67.100

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-71.985,20	-67.910	-71.150	-27.310	-64.800	-66.000	-67.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	71.985,20	67.910	71.150	27.310	64.800	66.000	67.100
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.985,20	67.910	71.150	27.310	64.800	66.000	67.100

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		
- 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.450.080	2.764.115	2.790.000	2.800.000
Einlage SBN	Euro	1.861.300	2.030.800	2.085.700	2.131.100
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (einschl. Weihnachtsbeleuchtung)	Euro	1.076.436	900.404	1.138.000	1.180.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	241	241	241	241

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 18,7 AK (einschl. 2 Auszubildende/Studenten; Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.275,05	372.300	385.200	370.750	370.700	366.050	366.050
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	406.370,81	364.400	377.300	362.800	362.800	358.150	358.150
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	7.904,24	7.900	7.900	7.950	7.900	7.900	7.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.691,95	911.500	842.000	830.000	819.000	800.000	776.000
5.54.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.548,40	20.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	837.143,55	891.500	842.000	830.000	819.000	800.000	776.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,94	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	4.733,94	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.729,17	182.000	182.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5.54.1.1.442410 vom Bund	27.935,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.54.1.1.442420 vom Land	139.537,68	140.000	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.54.1.1.442430 vom Kreis	13.255,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige laufende Erträge	14.605,85	40.500	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	4.603,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	10.002,47	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471.035,96	1.510.300	1.461.900	1.382.250	1.366.200	1.342.550	1.318.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.244.298,88	1.222.600	1.221.000	1.377.460	1.398.060	1.423.160	1.444.460
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	184.096,31	206.280	195.260	260.780	264.680	269.480	273.480
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	688.783,20	630.440	654.840	707.770	718.370	731.270	742.270
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	147.421,50	150.760	145.210	169.560	172.060	175.160	177.760
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	54.404,52	54.040	51.050	54.230	55.030	56.030	56.830
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	137.725,16	134.040	129.040	138.810	140.910	143.410	145.610
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.605,61	13.180	13.790	18.950	19.250	19.550	19.850
5.54.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	1.270	1.160	1.730	1.730	1.730	1.730
5.54.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	21.262,58	32.590	30.650	25.630	26.030	26.530	26.930
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310.514,81	9.223.200	7.939.300	8.004.200	8.120.500	8.325.500	8.530.500
5.54.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	1.097.953,29	1.160.000	1.140.000	1.190.000	1.230.000	1.270.000	1.300.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.54.1.1.522400	Aufwendungen für Wasser	1.845,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.54.1.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	4.197,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	20.109,28	19.500	18.000	13.400	15.000	15.500	16.000
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	288,34	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.764.115,45	2.800.000	2.790.000	2.800.000	2.880.000	2.960.000	3.050.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	109.619,67	120.000	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	10.500,00	10.500	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbaulastträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.603.737,09	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	814.427,12	1.070.000	1.070.000	1.100.000	1.080.000	1.135.000	1.190.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	85.976,82	70.000	68.000	80.000	72.000	74.000	76.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	421.200,00	421.200	383.600	423.800	435.000	450.000	465.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	153.000,00	165.000	181.700	196.000	200.000	205.000	210.000
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	66.523,75	70.000	40.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	154.191,59	1.200.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.829,87	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	4.349.447,66	4.415.900	4.059.900	3.762.000	3.762.000	3.762.000	3.762.000
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.533100	Abschreibungen auf Pflanzungen auf Ausgleichsflächen	237,60	300	300	300	300	300	300
5.54.1.1.533200	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.945,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	12.327,11	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.54.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	96,37	0	0	400	400	400	400
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	8.938,07	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,05	86.300	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	4.190.121,07	4.240.500	3.900.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	32.525,33	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450,21	17.900	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	164.860,82	173.800	177.200	166.000	169.500	174.800	180.100
5.54.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.334,09	4.000	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5.54.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.583,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.54.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	2.170,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.54.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	132.600,00	132.600	134.900	136.700	140.000	145.000	150.000
5.54.1.1.563100	Büromaterial	10.239,29	7.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.380,93	4.700	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.600	1.700
5.54.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	2.552,87	500	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.069.122,17	15.035.500	13.397.400	13.309.660	13.450.060	13.685.460	13.917.060
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.598.086,21	-13.525.200	-11.935.500	-11.927.410	-12.083.860	-12.342.910	-12.598.510
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.582,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.54.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	3.582,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.582,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Ordentliches Ergebnis	-11.594.503,41	-13.523.700	-11.933.500	-11.925.410	-12.081.860	-12.340.910	-12.596.510
21	Außerordentliches Ergebnis	-1.536,68	0	0	5.000	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.596.040,09	-13.523.700	-11.933.500	-11.920.410	-12.081.860	-12.340.910	-12.596.510
Teilfinanzhaushalt (F)								
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.832.179,59	-10.407.600	-9.136.800	-9.400.160	-9.545.560	-9.780.960	-10.012.560

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.656,31	825.000	894.400	671.500	1.685.000	2.531.000	0
5.54.1.1/0941.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	260.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.681101 Kostenbeteiligung SWN/SBN	25.656,31	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	144.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	71.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	51.000	203.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.681421 Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	160.000	0	15.500	0	0	0
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	190.000	150.000	0	980.000	0	0
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	80.000	1.080.000	0
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	158.400	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	20.000	20.000	440.000	0
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	45.000	0	0	0
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	180.000	0	0	140.000	0	0
5.54.1.1/2021.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	54.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2022.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	360.000	0	0	0
5.54.1.1/2023.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	67.500	0	0	0	0
5.54.1.1/2028.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	120.000	0	0	0
5.54.1.1/2029.681420 Erstattung Planungskosten vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0	0
5.54.1.1/2101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	104.000	0
5.54.1.1/2102.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	240.000	0	0
5.54.1.1/2103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	185.000	0	0
5.54.1.1/2109.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	40.000	40.000	480.000	0
5.54.1.1/2200.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	117.000	0
5.54.1.1/2201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	310.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.469,77	556.000	588.000	1.802.000	2.098.000	950.000	0
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	102.469,77	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1203.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	126.000	0	0	0
5.54.1.1/1502.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	70.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.682500 Ausbaubeiträge	0,00	248.000	57.000	162.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.682510 Ausbaubeiträge	0,00	148.000	0	96.000	0	0	0
5.54.1.1/1508.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	108.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	180.000	0	0
5.54.1.1/1517.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	270.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
5.54.1.1/1518.682500	Erschließungsbeiträge	0,00	0	72.000	54.000	0	0	0
5.54.1.1/1702.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	160.000	54.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	25.000	25.000	550.000	0
5.54.1.1/1704.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	45.000	0	0	0
5.54.1.1/1705.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	27.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2025.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	198.000	0	0
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	270.000	855.000	855.000	0	0
5.54.1.1/2027.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	60.000	0	0
5.54.1.1/2102.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	18.000	432.000	0	0
5.54.1.1/2103.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	348.000	0	0
5.54.1.1/2104.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	63.000	0	0	0
5.54.1.1/2106.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	18.000	0	0	0
5.54.1.1/2201.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	400.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	190.000	100.000	50.000	0	0	0
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1605.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	0	50.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.126,08	1.571.000	1.582.400	2.523.500	3.783.000	3.481.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.935.589,21	1.454.000	1.485.000	3.655.000	5.995.000	4.125.000	0
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	28.847,13	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	125.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	115.368,64	20.000	50.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	19.255,56	10.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	11.250,26	0	10.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	112.720,25	0	0	100.000	200.000	0	0
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	86.916,80	0	500.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	38.308,15	0	0	0	500.000	0	0
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	57.549,87	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	161.311,69	350.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1203.785300	Planungs- und baukosten	0,00	0	0	140.000	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300	Baukosten	565.526,65	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	200.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	60,15	300.000	0	270.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	18.914,45	250.000	0	240.000	0	0	0
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	62.199,74	194.000	100.000	0	1.470.000	0	0
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	12.040,41	0	120.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	560.475,23	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1515.785300	Planungs- und Baukosten	28.972,55	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	380.000	0	0
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	300.000	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	18.233,92	0	80.000	60.000	0	0	0
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	100.000	1.350.000	0
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	100.000	0	0	0
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	5.828,61	50.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	50.000	50.000	1.100.000	0
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	7.147,40	0	0	140.000	0	0	0
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	16.933,62	0	30.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	125.000	0	0	280.000	0	0
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	50.000	150.000	150.000	0
5.54.1.1/2011.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0
5.54.1.1/2023.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	220.000	0	0
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	300.000	950.000	950.000	0	0
5.54.1.1/2027.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	120.000	0	0
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	60.000	200.000	0	0	0
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2101.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	5.000	0	125.000	0
5.54.1.1/2102.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	30.000	720.000	0	0
5.54.1.1/2103.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	30.000	550.000	0	0
5.54.1.1/2104.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	70.000	0	0	0
5.54.1.1/2105.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	100.000	0	0	0
5.54.1.1/2106.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	20.000	0	0	0
5.54.1.1/2107.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	155.000	0	0
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	50.000	50.000	600.000	0
5.54.1.1/2110.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.54.1.1/2200.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	20.000	30.000	80.000	0
5.54.1.1/2201.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	50.000	50.000	700.000	0
5.54.1.1/9902.785300 Planungs- und Baukosten	7.728,13	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.589,21	1.454.000	1.485.000	3.655.000	5.995.000	4.125.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.807.463,13	117.000	97.400	-1.131.500	-2.212.000	-644.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.639.642,72	-10.290.600	-9.039.400	-10.531.660	-11.757.560	-10.424.960	-10.012.560
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.639.642,72	10.290.600	9.039.400	10.531.660	11.757.560	10.424.960	10.012.560
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.639.642,72	10.290.600	9.039.400	10.531.660	11.757.560	10.424.960	10.012.560

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	671.500	1.685.000	2.531.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	71.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681421	Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	15.500	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	980.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1519.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	80.000	1.080.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	20.000	440.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2028.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2101.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	104.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2109.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	40.000	480.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2200.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	117.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	310.000	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.852.000	2.098.000	950.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1203.682500	Ausbaubeiträge	0,00	126.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.682500	Ausbaubeiträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682500	Ausbaubeiträge	0,00	162.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682510	Ausbaubeiträge	0,00	96.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1516.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1517.682500	Ausbaubeiträge	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1518.682500	Erschließungsbeiträge	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1605.683100	Stellplatzablöse	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	25.000	25.000	550.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2025.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	198.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	855.000	855.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2027.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.682500	Ausbaubeiträge	0,00	18.000	432.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	348.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2104.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	63.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2106.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.523.500	3.783.000	3.481.000	0	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.058.763,49	3.655.000	5.995.000	4.125.000	0	0	28.543.763,49
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	876.446,76	100.000	200.000	0	0	0	1.176.446,76
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	2.314.634,87	0	500.000	0	0	0	2.814.634,87
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	1.664.667,92	0	0	0	0	0	1.664.667,92
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.587.562,58	0	0	0	0	0	1.587.562,58
5.54.1.1/1203.785300	Planungs- und baukosten	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	375.912,07	0	0	0	0	0	375.912,07
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	400.000,00	200.000	0	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	723.961,92	270.000	0	0	0	0	993.961,92
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	340.000,00	240.000	0	0	0	0	580.000,00
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	479.000,00	0	1.470.000	0	0	0	1.949.000,00
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	386.525,39	0	0	0	0	0	386.525,39
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	770.529,53	0	0	0	0	0	770.529,53
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	750.000,00	0	380.000	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	1.000.000,00	300.000	0	0	0	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	471.000,00	60.000	0	0	0	0	531.000,00
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	100.000	1.350.000	0	0	1.550.000,00
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	240.000,00	100.000	0	0	0	0	340.000,00
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	30.000,00	50.000	50.000	1.100.000	0	0	1.230.000,00
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	407.692,48	140.000	0	0	0	0	547.692,48
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	402.851,91	0	0	0	0	0	402.851,91
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	125.000,00	0	280.000	0	0	0	405.000,00
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	150.000	150.000	0	0	350.000,00
5.54.1.1/2011.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	50.000,00	400.000	0	0	0	0	450.000,00
5.54.1.1/2023.785300	Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	300.000,00	950.000	950.000	0	0	0	2.200.000,00
5.54.1.1/2027.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000,00
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	60.000,00	200.000	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	67.978,06	0	0	0	0	0	67.978,06
5.54.1.1/2101.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	5.000	0	125.000	0	0	130.000,00
5.54.1.1/2102.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	720.000	0	0	0	750.000,00
5.54.1.1/2103.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	550.000	0	0	0	580.000,00
5.54.1.1/2104.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2105.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2106.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2107.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	155.000	0	0	0	155.000,00
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	600.000	0	0	700.000,00
5.54.1.1/2110.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2200.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	30.000	80.000	0	0	130.000,00
5.54.1.1/2201.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	700.000	0	0	800.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.058.763,49	3.655.000	5.995.000	4.125.000	0	0	28.543.763,49
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.058.763,49	-1.131.500	-2.212.000	-644.000	0	0	-28.543.763,49

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
914 Umlegung von Grundstücken							
917 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau							
918 Teilausbau nach Leitungsverlegung							
919 Stadtbauamt							
923 Ausbau von Geh- und Radwegen							
941 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00
947 Ausbau Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.314.634,87	0	500.000	0	0	0	2.814.634,87
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	2.314.634,87	0	500.000	0	0	0	2.814.634,87
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.634,87	0	500.000	0	0	0	2.814.634,87
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314.634,87	0	-500.000	0	0	0	-2.814.634,87
1104 Ausbau Sandkauler Weg							
1201 Ausbau Marktstraße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.587.562,58	0	0	0	0	0	1.587.562,58
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.587.562,58	0	0	0	0	0	1.587.562,58
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.562,58	0	0	0	0	0	1.587.562,58
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.562,58	0	0	0	0	0	-1.587.562,58
1203 Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1203.682500 Ausbaubeiträge	0,00	126.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1203.785300 Planungs- und baukosten	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0,00
1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	375.912,07	0	0	0	0	0	375.912,07
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	375.912,07	0	0	0	0	0	375.912,07
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.912,07	0	0	0	0	0	375.912,07
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.912,07	0	0	0	0	0	-375.912,07

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)							
1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	71.000	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1502.682500 Ausbaubeiträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	200.000	0	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	400.000,00	200.000	0	0	0	0	600.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	200.000	0	0	0	0	600.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-59.000	0	0	0	0	-600.000,00
1503 Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzent.)							
1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.681421 Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	15.500	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	258.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682500 Ausbaubeiträge	0,00	162.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1504.682510 Ausbaubeiträge	0,00	96.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.500	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.063.961,92	510.000	0	0	0	0	1.573.961,92
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	723.961,92	270.000	0	0	0	0	993.961,92
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	340.000,00	240.000	0	0	0	0	580.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.961,92	510.000	0	0	0	0	1.573.961,92
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.063.961,92	-236.500	0	0	0	0	-1.573.961,92
1505 Umgestaltung Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	980.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	980.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	980.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	479.000,00	0	1.470.000	0	0	0	1.949.000,00
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	479.000,00	0	1.470.000	0	0	0	1.949.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.000,00	0	1.470.000	0	0	0	1.949.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.000,00	0	-490.000	0	0	0	-1.949.000,00
1508 Herstellung Pommernstraße (Ty)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	386.525,39	0	0	0	0	0	386.525,39
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	386.525,39	0	0	0	0	0	386.525,39
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.525,39	0	0	0	0	0	386.525,39
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.525,39	0	0	0	0	0	-386.525,39
1509 Radweg Engerser Feld							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	770.529,53	0	0	0	0	0	770.529,53
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	770.529,53	0	0	0	0	0	770.529,53
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.529,53	0	0	0	0	0	770.529,53
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.529,53	0	0	0	0	0	-770.529,53
1514 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg							
1515 Ausbau Lindenstraße (HW)							
1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1516.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	750.000,00	0	380.000	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	750.000,00	0	380.000	0	0	0	1.130.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	0	380.000	0	0	0	1.130.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	0	-200.000	0	0	0	-1.130.000,00
1517 Endstufenausbau Bachstraße (HW)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1517.682500 Ausbaubeiträge	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000,00	300.000	0	0	0	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	1.000.000,00	300.000	0	0	0	0	1.300.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	300.000	0	0	0	0	1.300.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-30.000	0	0	0	0	-1.300.000,00
1518 Endstufenausbau Meerheck (Bl)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1518.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	471.000,00	60.000	0	0	0	0	531.000,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	471.000,00	60.000	0	0	0	0	531.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.000,00	60.000	0	0	0	0	531.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.000,00	-6.000	0	0	0	0	-531.000,00
1519 Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	1.080.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	80.000	1.080.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	1.080.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	100.000	1.350.000	0	0	1.550.000,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	100.000	1.350.000	0	0	1.550.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	100.000	1.350.000	0	0	1.550.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-20.000	-270.000	0	0	-1.550.000,00
1520 Neugestaltung Schlossvorplatz							
1605 Gestaltung Weiherplatz (lr)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1605.683100 Stellplatzablöse	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	240.000,00	100.000	0	0	0	0	340.000,00
5.54.1.1/1605.785300 Planungs- und Baukosten	240.000,00	100.000	0	0	0	0	340.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	100.000	0	0	0	0	340.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000,00	-50.000	0	0	0	0	-340.000,00
1606 Ausgleichszahlung Erschließungsstraße							
1702 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00
1703 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	440.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	20.000	440.000	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	550.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	25.000	25.000	550.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	990.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	50.000	50.000	1.100.000	0	0	1.230.000,00
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	30.000,00	50.000	50.000	1.100.000	0	0	1.230.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	50.000	50.000	1.100.000	0	0	1.230.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-5.000	-5.000	-110.000	0	0	-1.230.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1704 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1704.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	407.692,48	140.000	0	0	0	0	547.692,48
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	407.692,48	140.000	0	0	0	0	547.692,48
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.692,48	140.000	0	0	0	0	547.692,48
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.692,48	-50.000	0	0	0	0	-547.692,48
1705 Endausbau Hintergasser Bach (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	402.851,91	0	0	0	0	0	402.851,91
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	402.851,91	0	0	0	0	0	402.851,91
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.851,91	0	0	0	0	0	402.851,91
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.851,91	0	0	0	0	0	-402.851,91
1710 Ausbau Chausseehaus							
1907 Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	125.000,00	0	280.000	0	0	0	405.000,00
5.54.1.1/1907.785300 Planungs- und Baukosten	125.000,00	0	280.000	0	0	0	405.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	280.000	0	0	0	405.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	-140.000	0	0	0	-405.000,00
2010 Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	150.000	150.000	0	0	350.000,00
5.54.1.1/2010.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	150.000	150.000	0	0	350.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	150.000	0	0	350.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-350.000,00
2011 Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000,00
2021 Begrünung Schloßstraße							

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2021.785300 Planungs- und Baukosten	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00
2022 Umgestaltung Luisenplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	400.000	0	0	0	0	450.000,00
5.54.1.1/2022.785300 Planungs- und Baukosten	50.000,00	400.000	0	0	0	0	450.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	400.000	0	0	0	0	450.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-40.000	0	0	0	0	-450.000,00
2023 Begrünung Kirchstraße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
5.54.1.1/2023.785300 Planungs- und Baukosten	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00
2024 Ausbau Aubachufer/Friedrich Rech Straße (Obb)							
2025 Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	198.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2025.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	198.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000,00
5.54.1.1/2025.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	-220.000,00
2026 Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	855.000	855.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	855.000	855.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	855.000	855.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	950.000	950.000	0	0	0	2.200.000,00
5.54.1.1/2026.785300 Planungs- und Baukosten	300.000,00	950.000	950.000	0	0	0	2.200.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	950.000	950.000	0	0	0	2.200.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-2.200.000,00
2027 Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)							

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2027.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000,00
5.54.1.1/2027.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	-120.000,00
2028 Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2028.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	200.000	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2028.785300 Planungs- und Baukosten	60.000,00	200.000	0	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	200.000	0	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-80.000	0	0	0	0	-260.000,00
2029 Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	67.978,06	0	0	0	0	0	67.978,06
5.54.1.1/2029.785300 Planungskosten	67.978,06	0	0	0	0	0	67.978,06
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.978,06	0	0	0	0	0	67.978,06
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.978,06	0	0	0	0	0	-67.978,06
2101 Karree 115							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	104.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	104.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	125.000	0	0	130.000,00
5.54.1.1/2101.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	5.000	0	125.000	0	0	130.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	125.000	0	0	130.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-21.000	0	0	-130.000,00
2102 Ausbau Germaniastraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	432.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.682500 Ausbaubeiträge	0,00	18.000	432.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	672.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	720.000	0	0	0	750.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2102.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	720.000	0	0	0	750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	720.000	0	0	0	750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-48.000	0	0	0	-750.000,00
2103 Ausbau Elisabethstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	348.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	348.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	533.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	550.000	0	0	0	580.000,00
5.54.1.1/2103.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	550.000	0	0	0	580.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	550.000	0	0	0	580.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-17.000	0	0	0	-580.000,00
2104 Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2104.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	63.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2104.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00
2105 Rückbau "Camp Neuwied"							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2105.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
2106 Fertigstellung Dr.-Gustav-Heinemann-Straße							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2106.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2106.785300 Planungs- und Baukosten	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	-2.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2107 Errichtung von zwei Schutzhütten (Heimbach-Weis und Feldkirchen)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.000	0	0	0	155.000,00
5.54.1.1/2107.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	155.000	0	0	0	155.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000	0	0	0	155.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	0	0	-155.000,00
2108 Herstellung "Im Boden" (Obb)							
2109 Kresiverkehrsplatz Langendorfer Straße (soziale Stadt)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	480.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2109.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	40.000	480.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	480.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	600.000	0	0	700.000,00
5.54.1.1/2109.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	600.000	0	0	700.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	600.000	0	0	700.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-120.000	0	0	-700.000,00
2110 Ausbau Langendorfer Straße (zw. Andernacher Str. und neuer Stadtzufahrt Nord)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2110.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00
2200 Herstellung Kolpingpassage							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	117.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2200.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	117.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	117.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	80.000	0	0	130.000,00
5.54.1.1/2200.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	30.000	80.000	0	0	130.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	80.000	0	0	130.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	37.000	0	0	-130.000,00
2201 Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	310.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	310.000	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	710.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	700.000	0	0	800.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2201.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	700.000	0	0	800.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	700.000	0	0	800.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	10.000	0	0	-800.000,00
2202 Kreisverkehrsplatz Langendorfer Str./Friedrichstraße								
9902 Neue Bahnhofsmitte 2000								

- 5.54.1.1.414410 In 2020 gab es eine ungeplante Erstattung für die Straßenbeleuchtung auf der Langendorfer Straße. Für 2021 werden keine Erträge erwartet.
- 5.54.1.1.431200 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Anwohnerparkausweise) von Abteilung 603/Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431200.
- 5.54.1.1.432300 Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen. Gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag vom 21./23.12.2010 mit den Stadtwerken Neuwied GmbH dienen die Beitragseinnahmen aus der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen der Erneuerung (§ 7 Abs. 2). Aufgrund des angebrachten Deckungsvermerkes gemäß § 15 GemHVO, der zusätzliche Erträge auf die Verwendung von bestimmten Aufwendungen beschränkt, werden die erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet.
- 5.54.1.1.441210 Es handelt sich u.a. um die Erstattung von Stromkosten für Werbetafeln. Durch eine Veränderung in der Anzahl der Tafeln wird der Ansatz leicht erhöht.
- 5.54.1.1.442410 Für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet Neuwied (Ortsdurchfahrten) werden jährliche Unterhaltungs- und
5.54.1.1.442420 Instandsetzungspauschalen gezahlt. Auch vom Kreis werden Erstattungen erwartet.
5.54.1.1.442430
- 5.54.1.1.522100 Eine Erhöhung des Strompreises um 2 % wurde berücksichtigt.
- 5.54.1.1.523160 Der Ansatz entspricht mit 13.400 EUR den Aufwendungen laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Die Beseitigung von Abfall sowie wilder Müllablagerungen wird immer häufiger und auch umfangreicher.
- 5.54.1.1.523295 Die Bahnübergänge sind einer regelmäßigen Begutachtung zu unterziehen. Daraus resultierend wird ein zu ermittelnder Instandsetzungsbedarf entstehen, der Ansatz ist entsprechend kalkuliert worden.
- 5.54.1.1.523380 Der Ansatz ergibt sich aufgrund von Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR (2.131.100 EUR; 2020 = 2.085.700 EUR) zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung. Der verbleibende Betrag wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwandt, u.a. für:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Lichtsignalanlagen: | 318.000,- EUR |
| Absturzsicherungen: | 50.000,- EUR |
| Decken- und Fugensanierung: | 200.000,- EUR |
| Anschlussleitungen und Bearbeiten: | 100.000,- EUR |
- In den Folgejahren werden moderate Steigerungen erwartet.
- 5.54.1.1.523381 Es werden 27.500 EUR (2020 = 21.800 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen sind weitere Aufwendungen zu veranschlagen (80.000 EUR Reinigungsleistung und 12.500 EUR Reparaturen).

- 5.54.1.1.523383 Die Zahlungen in Höhe von 12.600 EUR (2020 = 11.000 EUR) werden an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre reduziert.
- 5.54.1.1.523385 Im Ansatz 2021 sind 545.000 EUR (2020 = 600.000,- EUR) als Wartungspauschale an die Stadtwerke Neuwied GmbH enthalten (einschließlich erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre).

Dazu kommen u.a. weitere geplante und notwendige Aufwendungen:

85.000 EUR Materialkosten für die 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,
 90.000 EUR fortlaufende Umsetzung des Lichtmasterplanes (Mittelstraße).

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 2021 vorgesehen:

Auf- und Abbau Weihnachtsbäume (Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR)	14.500 EUR
Zahlungen an Verschönerungsvereine	38.500 EUR
Montage und Demontage Lichterketten	15.000 EUR
Einlage Servicebetriebe Neuwied	11.900 EUR.

- 5.54.1.1.523387 Die Zahlung erfolgt an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
- 5.54.1.1.523388 Aus dem Ansatz erfolgt die Zahlung laut Wirtschaftsplan an die Servicebetriebe Neuwied AöR in Höhe von 196.000 EUR (2020 = 181.700 EUR).
- 5.54.1.1.523390 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 48.700 EUR (2020 = 29.500 EUR). Der städtische Anteil verbleibt mit 1.300 EUR (2020 = 10.500 EUR). Damit sollen die Brunnenanlagen im Stadtgebiet geprüft sowie instandgesetzt werden. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt.
- 5.54.1.1.523392 Die Zahlungen waren bis 2019 an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Pflege des Straßenbegleitgrüns vorgesehen (2019 = 1.200.000 EUR). Daneben waren Mittel für Ersatzpflanzungen sowie die Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle vorgesehen.
 Mit dem Haushaltsplan 2020 wurden die gesamten Haushaltsmittel für das Straßenbegleitgrün und die weiteren Maßnahmen auf die Planungsstelle Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen umgesetzt (5.55.1.1.523110).

5.54.1.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich um den Winterdienst an städtischen Gemeindestraßen. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2 % ausgegangen.

Ausbau von Geh- und Radwegen
5.54.1.1/0923.785300

Der Stadtrat hat am 21.08.2008 eine Radnetzkonzeption als Leitlinie für Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrs beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden in der Folge unterschiedliche Anpassungen des Konzeptes vorgenommen. Der jeweilige Ansatz ergibt sich aus dem Betrag von fünf EUR der je Einwohner zur Verfügung gestellt und umgesetzt werden soll. Aufgrund der Reste aus Vorjahren werden in 2021 lediglich 100.000,- EUR benötigt.

Gestaltung Weiherplatz
5.54.1.1/1605.683100
5.54.1.1/1605.785300

Die Mittel sind für die Umgestaltung des Weiherplatzes in Irlich vorgesehen. In 2021 soll die Umsetzung des ersten von zwei Teilabschnitten erfolgen.

Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit
5.54.1.1/2010.785300

Die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen ist laut Vorgabe bis Ende 2021 umzusetzen. Die Umsetzung findet teilweise auch noch in den Folgejahren statt. Für 150.000 EUR lassen sich ca. 5 Haltestellen pro Jahr anpassen.

Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)
5.54.1.1/2011.681420 Zuweisungen des Landes
5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten

Laut neuer DIN aus 2019 müssen die Blindenleitsysteme (taktile Elemente im Boden) weitestgehend geändert und vereinheitlicht werden. Das Programm ist in Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises auf mehrere Jahre angelegt.

Rückbau Camp Neuwied
5.54.1.1/2105.785300

Zum 31.12.2020 endet der Vertrag mit dem Betreiber des Camp Neuwied. Die Aufwendungen dienen dem Rückbau der Anlage.

Errichtung von zwei Schutzhütten
5.54.1.1/2107.785300

Die Mittel sollen in 2022 zur Errichtung von zwei Schutzhütte in Heimbach-Weis und Feldkirchen dienen. Die alten Hütten müssen aufgrund von Vandalismusschäden ersetzt werden.

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Aktive Stadt“

Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engenser Straße)

(zwischen Deich- und Kirchstraße)

5.54.1.1/1504.681420

5.54.1.1/1504.682500

5.54.1.1/1504.785300

(zwischen Kirchstraße und Engenser Straße)

5.54.1.1/1504.681421

5.54.1.1/1504.682510

5.54.1.1/1504.785310

Umgestaltung Marktplatz

5.54.1.1/1505.681420

5.54.1.1/1505.785300

Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße

5.54.1.1/1519.681420

5.54.1.1/1519.785300

Ausbau Engenser Straße (zwischen Pfarrstraße und Marktstraße)

5.54.1.1/1702.681420

5.54.1.1/1702.682500

5.54.1.1/1702.785300

Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz

5.54.1.1/1907.681420

5.54.1.1/1907.785300

noch Planungsstellen zum Programm „Aktive Stadt“

Begrünung Schloßstraße

5.54.1.1/2021.681420

5.54.1.1/2021.78530

Umgestaltung Luisenplatz

5.54.1.1/2022.681420
5.54.1.1/2022.785300

Herstellung Kolpingpassage

5.54.1.1/2200.681420
5.54.1.1/2200.785300

Ausbau Deichstraße (zwischen Marktstraße und Schloßstraße)

5.54.1.1/2201.681420
5.54.1.1/2201.682500
5.54.1.1/2201.785300

Ausbau Deichvorgefälle

5.55.2.1/0952.681420
5.55.2.1/0952.785300

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“

Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engenser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt; bereits beantragt)

5.54.1.1/1502.681420
5.54.1.1/1502.682500
5.54.1.1/1502.785300

Ausbau Engenser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)

5.54.1.1/1703.681420
5.54.1.1/1703.682500
5.54.1.1/1703.785300

Ausbau Wilhelmstraße (zwischen Engerser Straße und Kirchstraße)

5.54.1.1/1704.681420

5.54.1.1/1704.682500

5.54.1.1/1704.785300

Begrünung Kirchstraße

5.54.1.1/2023.681420

5.54.1.1/2023.785300

Karree 115

5.54.1.1/2101.681420

5.54.1.1/2101.785300

Ausbau Germaniastraße

5.54.1.1/2102.681420

5.54.1.1/2102.682500

5.54.1.1/2102.785300

Ausbau Elisabethstraße

5.54.1.1/2103.681420

5.54.1.1/2103.682500

5.54.1.1/2103.785300

Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße/Friedrichstraße

5.54.1.1/2202.681420

5.54.1.1/2202.785300

Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm

5.55.2.1/1403.681420

5.55.2.1/1403.785300

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.6 Parkeinrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl				
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	385.534	406.550	378.700	460.000
Einlage SBN	Euro	247.100	253.000	238.700	284.500
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	1.025.782	1.118.025	1.085.000	1.142.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,2 AK (Stand: 01.11.2020)
--

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.194,57	1.103.000	1.103.000	1.157.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
5.54.6.1.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	27.169,30	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.54.6.1.432280 Benutzungsgebühren (steuerfrei)	898.150,30	850.000	850.000	907.000	910.000	910.000	910.000
5.54.6.1.432281 Benutzungsgebühren (steuerepflichtig)	219.874,97	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7 Sonstige laufende Erträge	40,90	3.000	3.000	0	0	0	0
5.54.6.1.462910 Schadenersatz	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
5.54.6.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	40,90	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.145.235,47	1.106.000	1.106.000	1.157.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.174,66	40.780	11.020	11.980	12.080	12.280	12.380
5.54.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	18.865,67	31.410	8.610	9.410	9.510	9.710	9.810
5.54.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.466,84	2.740	720	730	730	730	730
5.54.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.842,15	6.630	1.690	1.840	1.840	1.840	1.840
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.549,75	393.000	378.700	470.000	480.000	491.000	501.000
5.54.6.1.523110 Unterhaltung der Kirmesplätze	23.030,45	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5.54.6.1.523380 Unterhaltung der Parkplätze	256.555,67	253.000	238.700	300.000	310.000	320.000	330.000
5.54.6.1.523620 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	126.963,63	130.000	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 Abschreibungen	4.973,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.6.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	2.709,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.54.6.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.264,80	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.698,25	439.280	394.720	486.980	497.080	508.280	518.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	709.537,22	666.720	711.280	670.020	662.920	651.720	641.620
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	709.537,22	666.720	711.280	670.020	662.920	651.720	641.620
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	709.537,22	666.720	711.280	670.020	662.920	651.720	641.620
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	715.610,64	672.220	716.280	675.020	667.920	656.720	646.620
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	715.610,64	672.220	716.280	675.020	667.920	656.720	646.620
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-715.610,64	-672.220	-716.280	-675.020	-667.920	-656.720	-646.620
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-715.610,64	-672.220	-716.280	-675.020	-667.920	-656.720	-646.620

- 5.54.6.1.431400 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen für Handwerker/Parken und Baustellenanordnungen) von Abteilung 603/Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431400.
- 5.54.6.1.432280 Es handelt sich um die Einnahmen aus den Parkscheinautomaten. Unterschieden wird hier zwischen Gebühren für
5.54.6.1.432281 Parkflächen auf Parkplätzen (steuerpflichtig) und Gebühren für Parkflächen entlang öffentlicher Straßen (steuerfrei).
- 5.54.6.1.523380 Davon betragen die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR 284.500 EUR (2020 = 238.700 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. In 2020 wurde die Entleerung der Automaten neu vergeben (Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 06.05.2020 VO/0325/20). Hierbei werden höhere Sicherheitsstandards, wie z.B. das Filmen der Automatenleerung, eingehalten.

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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grünanlagen	qm				
Unterhaltungsaufwand absolut (seit 2019 inkl. Straßenbegleitgrün, vorher separat bei Produkt 5.54.1.1)	Euro	1.394.201 (1.100.600)	2.340.213	2.481.600	2.600.000
Einlage SBN	Euro	2.246.200	2.182.000	2.251.100	2.367.500
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro				
Kostenübernahme für Grundstückspflege / -unterhaltung der Abtei Rommersdorf und Teilbereich Schloss Engers (Durchführung durch SBN)	Euro	65.800	75.600	78.100	67.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.255,17	50	50	1.250	1.250	1.250	1.250
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.255,17	50	50	1.250	1.250	1.250	1.250
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255,17	50	50	1.250	1.250	1.250	1.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.981,93	106.200	110.920	116.240	118.040	120.140	121.940
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	87.386,25	81.820	86.490	90.840	92.240	93.940	95.340
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.946,94	7.040	6.890	7.050	7.150	7.250	7.350
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.648,74	17.340	17.540	18.350	18.650	18.950	19.250
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366.692,06	2.457.600	3.655.800	3.720.700	3.830.000	3.950.000	4.090.000
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	2.340.212,67	1.300.000	2.481.600	2.600.000	2.680.000	2.760.000	2.850.000
5.55.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	368.979,39	500.100	500.000	400.000	410.000	420.000	440.000
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	657.500,00	657.500	674.200	720.700	740.000	770.000	800.000
11 Abschreibungen	43.646,15	39.950	43.300	42.900	42.900	42.900	42.900
5.55.1.1.533200 Abschreibungen auf Außenanlagen	773,57	800	800	800	800	800	800
5.55.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	2.944,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.1.1.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	87,09	100	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	100
5.55.1.1.535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	530,67	0	600	600	600	600	600
5.55.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	9.574,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.55.1.1.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	109,40	100	100	100	100	100	100
5.55.1.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	111,77	150	100	100	100	100	100
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.419,86	26.100	28.900	28.500	28.500	28.500	28.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.600,00	137.600	139.600	170.200	175.000	180.000	185.000
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	137.600,00	137.600	139.600	170.200	175.000	180.000	185.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.960,90	87.700	121.400	98.300	102.000	104.500	107.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.260,90	0	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
5.55.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Schloss Engers/Abtei Rommersdorf)	75.600,00	75.600	78.100	67.000	69.000	71.000	73.000
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	12.100,00	12.100	23.300	11.300	12.000	12.500	13.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.767.881,04	2.829.050	4.071.020	4.148.340	4.267.940	4.397.540	4.546.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.766.625,87	-2.829.000	-4.070.970	-4.147.090	-4.266.690	-4.396.290	-4.545.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.766.625,87	-2.829.000	-4.070.970	-4.147.090	-4.266.690	-4.396.290	-4.545.590
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.766.625,87	-2.829.000	-4.070.970	-4.147.090	-4.266.690	-4.396.290	-4.545.590
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.726.649,50	-2.789.100	-4.027.720	-4.105.440	-4.225.040	-4.354.640	-4.503.940
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
5.55.1.1/0912.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	12.000,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.222,61	0	10.000	5.000	0	0	0
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	42.222,61	0	10.000	5.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.222,61	0	10.000	5.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.222,61	0	-10.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.756.872,11	-2.789.100	-4.037.720	-4.110.440	-4.225.040	-4.354.640	-4.503.940
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.756.872,11	2.789.100	4.037.720	4.110.440	4.225.040	4.354.640	4.503.940
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.756.872,11	2.789.100	4.037.720	4.110.440	4.225.040	4.354.640	4.503.940

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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	5.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen

	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
912 Sonstige Erholungseinrichtungen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00

- 5.55.1.1.523110 Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/Naherholungsflächen sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegen zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von insgesamt 2.367.500,- EUR vereinbart (für 2020 = 2.251.100,- EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Grünanlagen und am Straßenrand vorgesehen (u.a. für Wegeinstandsetzung, Kleinmaßnahmen und Ersatzpflanzungen, Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle sowie die Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen).
Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde der bisherige Ansatz für Straßenbegleitgrün 5.54.1.1.523392 (2019 = 1.200.000 EUR) auf die Planungsstelle Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen umgesetzt.
- 5.55.1.1.523120 In 2019 wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen/Winterdienst von der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 (Immobilienmanagement; Teilhaushalt 12/Amt 65) zum Bauamt (Teilhaushalt 11/Amt 60) umgesetzt. Der Ansatz entspricht mit 250.500 EUR (2020 = 308.700 EUR) dem Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) laut Wirtschaftsplan. Der niedrigere Anteil für die SBN ergibt sich auch aufgrund einer Neuvergabe des Winterdienstes ab 2019. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre angepasst. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 149.500,- EUR (2020 = 191.300 EUR) sind für Maßnahmen des Amtes 60/Bauamt in eigener Verantwortung vorgesehen.
- 5.55.1.1.523387 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
5.55.1.1.541310
- 5.55.1.1.562100 Die Mieten und Pachten für Spielplätze werden bei der Planungsstelle 3.36.6.2.562100 und für Sportplätze bei der Planungsstelle 4.42.4.2.562100 veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Flächen im Grünbereich.
- 5.55.1.1.562905 Seit 2018 werden die Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei Rommersdorf vom Bauamt verwaltet und daher dem Teilhaushalt 11/Amt 60 zugeordnet.
- 5.55.1.1.562911 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet. Die Rücknahme des Ansatzes ergibt sich aus den Abrechnungen der Vorjahre.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.2.1	Gewässer

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volumen Unterhaltung Wasserläufe und Deich	Euro	732.755	519.971	677.000	963.000
Einlage SBN	Euro	518.100	384.500	593.000	736.100
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	Km	62	62	62	62

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.11.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.666,60	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1.414420 vom Land	41.666,60	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.666,60	0	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.042,72	24.710	25.890	27.050	27.450	27.950	28.350
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	20.322,13	19.030	20.140	21.130	21.430	21.830	22.130
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.615,69	1.640	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.104,90	4.040	4.100	4.270	4.370	4.470	4.570
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.971,35	379.000	475.500	736.500	750.000	750.000	750.000
5.55.2.1.523380 Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	241.971,35	200.000	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	80.000,00	175.000	275.500	386.500	400.000	400.000	400.000
11 Abschreibungen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.55.2.1.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten und Infrastrukturvermögen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.000,00	198.000	201.500	226.500	250.000	275.000	300.000
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	198.000,00	198.000	201.500	226.500	250.000	275.000	300.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.206,55	610.910	712.090	999.250	1.036.650	1.062.150	1.087.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.539,95	-610.910	-712.090	-999.250	-1.036.650	-1.062.150	-1.087.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-513.539,95	-610.910	-712.090	-999.250	-1.036.650	-1.062.150	-1.087.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-513.539,95	-610.910	-712.090	-999.250	-1.036.650	-1.062.150	-1.087.550

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-531.677,31	-601.710	-702.890	-990.050	-1.027.450	-1.052.950	-1.078.350
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	1.420.000	0	360.000	0	0
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	800.000	1.380.000	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	40.000	0	360.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.420.000	0	360.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.569.887,85	20.000	2.230.000	100.000	470.000	0	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	1.415.685,03	0	2.200.000	100.000	0	0	0
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	30.000	0	470.000	0	0
5.55.2.1/1713.785300 Planungs- und Baukosten	154.202,82	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.887,85	20.000	2.230.000	100.000	470.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.887,85	780.000	-810.000	-100.000	-110.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.101.565,16	178.290	-1.512.890	-1.090.050	-1.137.450	-1.052.950	-1.078.350
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.101.565,16	-178.290	1.512.890	1.090.050	1.137.450	1.052.950	1.078.350
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.101.565,16	-178.290	1.512.890	1.090.050	1.137.450	1.052.950	1.078.350

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.221.170,96	100.000	470.000	0	0	0	8.791.170,96
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	8.171.170,96	100.000	0	0	0	0	8.271.170,96
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	470.000	0	0	0	520.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.221.170,96	100.000	470.000	0	0	0	8.791.170,96
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.221.170,96	-100.000	-110.000	0	0	0	-8.791.170,96

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
952 Ausbau Deichvorgefälle							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.171.170,96	100.000	0	0	0	0	8.271.170,96
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	8.171.170,96	100.000	0	0	0	0	8.271.170,96
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171.170,96	100.000	0	0	0	0	8.271.170,96
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.171.170,96	-100.000	0	0	0	0	-8.271.170,96
1403 Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	470.000	0	0	0	520.000,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	470.000	0	0	0	520.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	470.000	0	0	0	520.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-110.000	0	0	0	-520.000,00
1706 Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)							
1709 Regenrückhaltebecken Wallbach (Ob)							
1713 Ersatzneubau Bachverrohrung Höchstebach (Fe)							

- 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 123.100,- EUR (2020 = 119.400,- EUR) anteilig veranschlagt. Dazu kommen für 2021 noch weitere geplante Maßnahmen mit den jeweils kalkulierten Kosten.
- 5.55.2.1.525420 Seit dem Jahr 2012 werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt Neuwied mit 10 % an diesen Kosten zu beteiligen. Die Zahlungen erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN). Grundlage ist ein von den SBN erstellter Masterplan. In 2020 wurde der Ansatz ursprünglich aufgestockt. Dies resultiert aus mehreren umfangreichen, bereits in Vorjahren, geplanten Sanierungsmaßnahmen u.a. an den Erddeichen, an Ufermauern sowie Gebäudesanierungen an Pumpwerken in verschiedenen Bereichen. Der Ansatz wurde jedoch letztendlich um 100.000,- EUR reduziert. Daher ist das Verhältnis zwischen den Jahren 2020 und 2021 nicht aussagekräftig.
- 5.55.2.1.562901 Die Zahlungen für die Deichbauverwaltung erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Masterplan Deich). Die Aufstockung erfolgt auch unter dem Aspekt der zunehmenden Hochwasserereignisse.

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Aktive Stadt“ (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 5.54.1.1)

Ausbau Deichvorgelände

5.55.2.1/0952.681420
5.55.2.1/0952.785300

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“

Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm

5.55.2.1/1403.681420
5.55.2.1/1403.785300

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
(ab 2021 teilweise bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
(ab 2021 bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
(ab 2021 bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.345,57	486.250	482.100	481.600	478.600	469.400	469.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.713,57	713.500	504.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.812,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.479.933,80	28.510	27.520	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.922.805,01	1.378.260	1.163.720	631.600	628.600	619.400	619.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957.181,31	1.976.090	2.098.940	2.083.540	2.114.740	2.152.840	2.185.240
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577.423,56	6.161.150	6.535.200	4.610.700	4.798.600	4.827.200	4.888.000
11 Abschreibungen	1.370.885,16	1.325.600	1.353.400	1.403.900	1.403.900	1.403.900	1.403.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.919.605,29	603.600	671.500	182.200	182.500	117.800	118.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.825.095,32	10.066.440	10.659.040	8.280.340	8.499.740	8.501.740	8.595.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.902.290,31	-8.688.180	-9.495.320	-7.648.740	-7.871.140	-7.882.340	-7.975.840
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	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	-1.500
20 Ordentliches Ergebnis	-7.902.290,31	-8.689.680	-9.496.820	-7.650.240	-7.872.640	-7.883.840	-7.977.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.902.290,31	-8.689.680	-9.496.820	-7.650.240	-7.872.640	-7.883.840	-7.977.340

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.054.122,76	-7.827.480	-8.602.670	-6.705.090	-6.924.490	-6.926.490	-7.019.990
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.822,67	985.000	666.000	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.822,67	985.000	666.000	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.418.960,56	2.562.000	2.293.300	2.185.000	1.641.000	2.035.000	1.105.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.418.960,56	2.562.000	2.293.300	2.185.000	1.641.000	2.035.000	1.105.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.592.137,89	-1.577.000	-1.627.300	-1.060.000	-516.000	-298.000	-205.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.646.260,65	-9.404.480	-10.229.970	-7.765.090	-7.440.490	-7.224.490	-7.224.990
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.646.260,65	9.404.480	10.229.970	7.765.090	7.440.490	7.224.490	7.224.990
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.646.260,65	9.404.480	10.229.970	7.765.090	7.440.490	7.224.490	7.224.990
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	12 - Amt für Immobilienmanagement	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Bauunterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.)		
Auftragsgrundlage		
SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Wartung)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter und Nutzer

Ziele

Werterhalt der städtischen Immobilien

Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	145	145	137	135
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt (<u>alle</u> Gebäude) Amt 65 und Amt 30	Euro	5.668.820	5.021.567	6.850.900	6.307.000
davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 65 (Bauunterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Wartungskosten)	Euro	-	-	-	3.553.500
nachrichtlich: davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 30 (Energiekosten, Mieten/Pachten, Gebäude- versicherung, Grundsteuer und Straßen- reinigungsgebühren)	Euro	-	-	-	2.753.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 36,5 AK (Stand: 01.11.2020)

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich zusammen aus den Betriebskosten, Verwaltungskosten und dem Erhaltungsaufwand.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.345,57	486.250	482.100	481.600	478.600	469.400	469.400
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	22.850
1.11.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467.178,61	463.300	459.150	458.650	455.650	446.450	446.450
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	166,96	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.686,17	708.500	499.000	0	0	0	0
1.11.4.1.441200 Mieten und Pachten	707.198,89	550.000	345.500	0	0	0	0
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	17.050,49	70.000	65.000	0	0	0	0
1.11.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	71.216,01	85.000	85.000	0	0	0	0
1.11.4.1.441220 Entgelte Solareinspeisung	2.220,78	3.500	3.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.098,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.442430 vom Kreis	172.098,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.475.591,69	28.510	27.510	0	0	0	0
1.11.4.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	19.311,29	27.500	27.500	0	0	0	0
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	1.000	10	0	0	0	0
1.11.4.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.456.280,40	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.912.722,30	1.373.260	1.158.610	631.600	628.600	619.400	619.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.923.746,07	1.926.290	2.073.350	2.056.720	2.087.520	2.125.120	2.157.120
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.836,74	80.700	51.910	55.330	56.130	57.130	58.030
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.465.588,20	1.351.320	1.541.100	1.510.980	1.533.680	1.561.280	1.584.680
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	40.709,28	58.980	38.600	35.980	36.480	37.180	37.780
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	114.159,66	119.760	121.790	115.860	117.560	119.660	121.460
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	297.203,19	297.130	307.880	308.870	313.470	319.070	323.870
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.928,65	5.150	3.670	3.700	3.800	3.900	4.000
1.11.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	500	310	370	370	370	370
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.634,30	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	5.730,06	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-57.989,36	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.11.4.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-2.926,14	0	0	0	0	0
1.11.4.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	5.871,49	12.750	8.090	25.630	26.030	26.930
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560.548,40	5.210.950	5.457.000	3.507.500	4.051.500	4.067.000
1.11.4.1.522100	Aufwendungen für Strom	574.794,75	560.000	640.000	0	0	0
1.11.4.1.522110	Digitale Auslesung Zählerstände	0,00	4.500	4.500	0	0	0
1.11.4.1.522200	Aufwendungen für Fernwärme	842.167,89	845.000	900.000	0	0	0
1.11.4.1.522300	Aufwendungen für Gas	104.336,38	125.000	140.000	0	0	0
1.11.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser	57.048,53	130.000	130.000	0	0	0
1.11.4.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	118.140,66	160.000	160.000	0	0	0
1.11.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	36.246,86	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	1.325.227,34	1.893.150	1.852.500	1.640.000	2.000.000	2.000.000
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	1.057.934,54	1.078.800	1.110.000	1.461.500	1.700.000	1.750.000
1.11.4.1.523160	Abfallbeseitigung	100.411,31	100.000	110.000	0	0	0
1.11.4.1.523170	Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	128.148,24	115.000	200.000	170.000	200.000	130.000
1.11.4.1.523171	Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	190.471,28	120.000	140.000	200.000	165.000	200.000
1.11.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	17.462,89	40.000	30.000	0	0	0
1.11.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	344,60	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.712,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.100,82	11.500	11.500	7.000	7.000	7.000
1.11.4.1.525430	Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
11	Abschreibungen	1.370.885,16	1.325.600	1.353.400	1.403.900	1.403.900	1.403.900
1.11.4.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	263,74	0	300	300	300	300
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten)	3.639,04	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz. Einr.)	97.203,80	63.500	97.200	97.200	97.200	97.200
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	572.801,22	560.000	573.000	587.000	587.000	587.000
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	164.614,28	163.000	157.000	194.000	194.000	194.000
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	319.560,46	319.600	320.100	320.000	320.000	320.000
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	161.300,79	160.600	161.300	160.000	160.000	160.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	3.707,15	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,46	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.831,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.910,00	42.600	28.100	29.000	29.000	29.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.896.160,45	579.400	644.100	177.200	177.500	112.800
1.11.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.669,14	14.000	16.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	13.092,66	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.315,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	220.259,77	230.000	250.000	0	0	0
1.11.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	2.546,84	2.600	2.600	22.600	22.600	22.600
1.11.4.1.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	13.380,50	35.000	0	0	0	0
1.11.4.1.562570	Gutachter- und Beratungskosten	28.032,60	35.000	35.000	100.000	35.000	35.000
1.11.4.1.562580	Planungs- u. Vermessungskosten	1.993,38	3.000	3.000	0	0	0
1.11.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	10.000,00	10.000	10.900	11.000	11.300	11.600
1.11.4.1.562940	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Energiemanagement durch SWN)	0,00	0	50.000	0	0	0
1.11.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen/Betreiber)	6.277,25	3.000	5.000	0	0	0
1.11.4.1.563100	Büromaterial	6.461,26	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.564,53	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.563300	Porto und Versandkosten	996,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.4.1.563410	Fernmeldegebühren	248,14	300	300	300	300	300
1.11.4.1.564110	Gebäudeversicherung	173.811,95	175.000	195.000	0	0	0
1.11.4.1.565700	Aufwendungen für Rückstellungen (unterlassene Instandhaltungen)	1.360.000,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	43.510,42	44.000	45.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.751.340,08	9.042.240	9.527.850	7.145.320	7.720.420	7.708.820
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.838.617,78	-7.668.980	-8.369.240	-6.513.720	-7.091.820	-7.157.220
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.1.579990	Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitenzinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-6.838.617,78	-7.670.480	-8.370.740	-6.515.220	-7.093.320	-7.090.920	-7.158.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.838.617,78	-7.670.480	-8.370.740	-6.515.220	-7.093.320	-7.090.920	-7.158.720
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.981.353,61	-6.808.280	-7.476.590	-5.570.070	-6.145.170	-6.133.570	-6.201.370
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.710.822,67	825.000	666.000	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	-19.613,33	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	70.000,00	715.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	70.502,00	110.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	20.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.681420 Zuweisungen des Landes	90.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	861.636,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1602.681420 Zuweisungen des Landes	618.298,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1804.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
1.11.4.1/2031.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	666.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.822,67	825.000	666.000	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.652.574,24	1.687.000	2.193.300	1.875.000	1.385.000	2.035.000	1.105.000
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	0,00	157.000	93.000	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	47.107,28	800.000	500.000	250.000	0	0	0
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	10.793,30	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	89,25	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	63.700,29	0	90.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
1.11.4.1/1521.785200	Planungs- und Baukosten	221.500,73	0	30.000	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200	Baukosten	369.080,49	250.000	150.000	0	0	0
1.11.4.1/1602.785200	Baukosten	1.862.194,59	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1607.785200	Baukosten	1.873,65	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1804.785200	Planungs- und Baukosten	1.475,60	0	0	1.250.000	1.250.000	1.930.000
1.11.4.1/1807.785200	Planungs- und Baukosten	61.439,15	0	280.300	0	30.000	0
1.11.4.1/1808.785200	Planungs- und Baukosten	4.453,19	0	210.000	70.000	0	0
1.11.4.1/1904.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	200.000	0	0
1.11.4.1/1905.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	95.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1906.785700	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
1.11.4.1/2031.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	740.000	0	0	0
1.11.4.1/2111.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	50.000	0	0
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	8.866,72	200.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.652.574,24	1.687.000	2.193.300	1.875.000	1.385.000	2.035.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-941.751,57	-862.000	-1.527.300	-750.000	-260.000	-298.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.923.105,18	-7.670.280	-9.003.890	-6.320.070	-6.405.170	-6.406.370
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		6.923.105,18	7.670.280	9.003.890	6.320.070	6.405.170	6.431.570
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		6.923.105,18	7.670.280	9.003.890	6.320.070	6.405.170	6.406.370

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000	0	0,00
1.11.4.1/1804.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.111.892,09	1.875.000	1.385.000	2.035.000	1.105.000	0	15.891.892,09
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	4.851.016,01	250.000	0	0	0	0	5.101.016,01
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	1.250.000	1.250.000	1.930.000	1.000.000	0	5.480.000,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.000.792,39	0	30.000	0	0	0	2.030.792,39
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	410.000,00	70.000	0	0	0	0	480.000,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2031.785200 Planungs- und Baukosten	740.000,00	0	0	0	0	0	740.000,00
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.111.892,09	1.875.000	1.385.000	2.035.000	1.105.000	0	15.891.892,09
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.111.892,09	-750.000	-260.000	-298.000	-205.000	0	-15.891.892,09

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
913 Immobilienmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	105.000	105.000	105.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	105.000	105.000	105.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0,00
954 Generalsanierung GS Feldkirchen							
957 Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.083,69	0	0	0	0	0	2.060.083,69
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.060.083,69	0	0	0	0	0	-2.060.083,69
959 Kunostein Grundschule Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.851.016,01	250.000	0	0	0	0	5.101.016,01
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	4.851.016,01	250.000	0	0	0	0	5.101.016,01
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851.016,01	250.000	0	0	0	0	5.101.016,01
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.851.016,01	-250.000	0	0	0	0	-5.101.016,01
962 Jugendzentrum							
1015 Sanierung Deichkrone							
1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden							
1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber							
1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)							
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							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000	0	0,00
1.11.4.1/1804.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	1.250.000	1.250.000	1.930.000	1.000.000	0	5.480.000,00
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	1.250.000	1.250.000	1.930.000	1.000.000	0	5.480.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	1.250.000	1.250.000	1.930.000	1.000.000	0	5.480.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-125.000	-125.000	-193.000	-100.000	0	-5.480.000,00
1807 Turnhalle Marienschule (Neubau)							

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.792,39	0	30.000	0	0	0	2.030.792,39
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.000.792,39	0	30.000	0	0	0	2.030.792,39
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.792,39	0	30.000	0	0	0	2.030.792,39
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.792,39	0	-30.000	0	0	0	-2.030.792,39
1808 Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	410.000,00	70.000	0	0	0	0	480.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	410.000,00	70.000	0	0	0	0	480.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	70.000	0	0	0	0	480.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.000,00	-70.000	0	0	0	0	-480.000,00
1904 Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00
1905 webbasiertes Energiecontrolling/Verbrauchsmesseinrichtungen							
1906 EDV-Verkabelung in Kindertagesstätten							
2030 Abbruch und Neubau Verwaltungstrakt Grundschule an der Wied (Nb)							
2031 Weitergehende energetische Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	740.000,00	0	0	0	0	0	740.000,00
1.11.4.1/2031.785200 Planungs- und Baukosten	740.000,00	0	0	0	0	0	740.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000,00	0	0	0	0	0	740.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.000,00	0	0	0	0	0	-740.000,00
2032 Schulpavillons Geschwister-Scholl-Schule							
2033 Generalsanierung Raiffeisenschule (Planung)							
2034 Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)							
2111 Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	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							

1.11.4.1.414430 Es handelt sich um Ausgleichzahlungen des Landkreises Neuwied, die mit 6.650 EUR für die ehemalige Pestalozzischule und mit 16.200 EUR für die Carmen-Sylva-Schule veranschlagt sind.

1.11.4.1.441200
1.11.4.1.441201
1.11.4.1.441210
1.11.4.1.441220
1.11.4.1.461120
1.11.4.1.462700
1.11.4.1.462900
1.11.4.1.522100
1.11.4.1.522110
1.11.4.1.522200
1.11.4.1.522300
1.11.4.1.522400
1.11.4.1.522500
1.11.4.1.523160
1.11.4.1.523230
1.11.4.1.562100
1.11.4.1.562580
1.11.4.1.562940
1.11.4.1.562970
1.11.4.1.564110
1.11.4.1.568100

Neue Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.2/Amt für Recht und Liegenschaften. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

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 als Ertrag kalkuliert worden. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Kosten für das Gebäude in der Heddesdorfer Straße, in dem das Jugendamt untergebracht ist.

1.11.4.1.523120 In 2019 wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen auf die Planungsstelle 5.55.1.1.523120 (Stadtbauamt; Teilhaushalt 11/Amt 60) umgesetzt.

- 1.11.4.1.523130 Der Ansatz der Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2020 um 212.500,- EUR reduziert. Es handelt sich für 2021 anteilig um die Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 % Gebäudeneubauwert; 1.417.667,- EUR) sowie für verschiedene Einzelmaßnahmen:
- | | |
|---|-------------|
| - Umbau Raum 560 (Amt IT) Verwaltungsgebäude Engenser Landstraße | 40.000 EUR |
| - Ausstattung Technikräume und Büroräume Amt IT mit Seccor-Schlössern | 10.000 EUR |
| - Umbaumaßnahmen Feuerwehrhäuser (u.a. Niederbieber) | 170.000 EUR |
- 1.11.4.1.523150 Die geplanten Mehrkosten ergeben sich aufgrund der Neuvergabe des Reinigungsvertrages, inklusive der Steigerung von Qualitätsstandards. In der Grund- und Sonderreinigung entstehen Mehrkosten durch steigenden Vandalismus, sowie durch die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Steigerung der Kosten von Reinigungsmaterial inklusive Hygieneprodukten ist durch die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie begründet. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 351.500 EUR. Der Kalkulation des Ansatzes liegen die folgenden (voraussichtlichen) Posten zugrunde:
- | | |
|--|---------------|
| - Boden-/Unterhaltsreinigung | 1.171.500 EUR |
| - Grund-/Sonderreinigung | 97.000 EUR |
| - Vertretung Eigenreinigung | 21.000 EUR |
| - Glasreinigung | 70.000 EUR |
| - Reinigungsmaterial (inklusive Hygieneprodukte) | 90.000 EUR |
| - Reinigungspauschale Feuerwehr | 12.000 EUR |
- 1.11.4.1.523170 Die Aufwendungen entstehen aufgrund von Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171). Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen sind in unterschiedlichen Intervallen durchzuführen, daher schwanken die Kosten jährlich. Die Anhebung der Ansätze resultiert aus den in den kommenden Jahren durchzuführenden DGUV V3 Anlagenprüfungen (Verordnung der Unfallkassen zur Regelung der Überprüfung von unter Spannung stehenden ortsfesten und ortsveränderlichen Anlagen) an allen Verwaltungsstandorten. Die Anlagentechnik selbst entspricht oftmals nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Ebenso sind weitere „neue“ Prüfrichtlinien umzusetzen (z.B. Hygieneinspektionen bei Lüftungsanlagen).
- 1.11.4.1.523171 Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH vorgenommen. Es handelt sich um Prüfungen entsprechend der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Kosten sind aufgrund der unterschiedlichen Intervalle schwankend.
- 1.11.4.1.523700 In der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind primär die Kosten für die Instandsetzung bzw. die Instandhaltung des Küchen- und Thekeninventars in Stadthalle und Restaurant Heimathaus sowie der Arbeitsgeräte der Hausmeister und Reinigungskräfte enthalten.

- 1.11.4.1.523800 Für die Hausmeister sind Geräte und Werkzeuge anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Im Rahmen der Reinigung sind ebenfalls unterjährig Geräte und Maschinen neu bzw. im Ersatz zu beschaffen. Der Bedarf ist allgemein steigend, auch aufgrund von Sachbeschädigungen.
- 1.11.4.1.525430 Der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) betreut auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) sind anteilig zu erstatten. In den Folgejahren sind durchschnittliche Lohnsteigerungen eingerechnet. Im Jahr 2020 erfolgte eine Nachzahlung der Erstattungen für die Jahre 2016 bis 2019, die von der Kreisverwaltung Neuwied nachgereicht wurden.
- 1.11.4.1.561200 Ein Teilbetrag in Höhe von 4.000,- € wurde auf die Buchungsstelle 1.11.4.2.561200 umgeplant.
- 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.
- 1.11.4.1.562430 Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|--------------|
| Softwarepflege Capitol/ RPASoft/ WinRSP | 2.600,- EUR |
| Softwaremiete CAD (neues Programm) | 20.000,- EUR |
- 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. Ab 2020 wurden die vorgenannten Aufwendungen nach Planungsstelle 1.11.9.1.562535, Amt 30/Amt für Recht und Liegenschaften, umgesetzt.
- 1.11.4.1.562570 Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen bzw. statische Begutachtungen der Dächer, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen. Der Ansatz wird für die Planungsjahre 2021 und 2022 erhöht. Die zusätzlichen Aufwendungen dienen der umfassenden Begutachtung und Bewertung aller städtischen Immobilien. Diese Bestandsaufnahme soll in Zukunft als Entscheidungsgrundlage für das weitere strategische Vorgehen bei der Planung von Renovierungen und Neubauten dienen.
- 1.11.4.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich u.a. um die Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2 % ausgegangen. Der Winterdienst an den Schulen wird seit 2018 der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 zugeordnet, die Ausführung liegt bei Amt 60 (Teilhaushalt 11/Bauamt).
- 1.11.4.1.579990 Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) errichtet bzw. saniert für die Stadt Neuwied mehrere Kindertagesstätten. Für diese Maßnahmen werden Zuweisungen beim Land Rheinland-Pfalz bzw. beim Landkreis Neuwied

beantragt. Diese Gelder sind von der Stadt Neuwied an die GSG weiterzuleiten. Zwischen der Begleichung von Rechnungen durch die GSG und dem Geldfluss von Seiten des Landes bzw. des Kreises kann eine erhebliche zeitliche Spanne liegen. Daher ist die Stadt Neuwied verpflichtet, anfallende Finanzierungszinsen an die GSG zu erstatten.

1.11.4.1/0913.785200

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung zur Anschubfinanzierung im Rahmen von Investitionsprojekten (Projektentwicklung) sowie für unvorhergesehene und unabweisbare Investitionsmaßnahmen, z.B. aus TÜV-Prüfungen (Aufzüge, Heizungen) sowie Brandschutzauflagen.

1.11.4.1/0913.785700

Die Ansätze 2021 bis 2023 ist für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von mobilen Teilen der technischen Gebäudeausstattung (Messgeräte, Hubwagen, etc.) veranschlagt.

Kunostein Grundschule Engers

1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes

1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises

1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten

Benötigt werden für die Maßnahme 750.000 EUR, darin sind 150.000 EUR zusätzlich, aufgrund von Kunst am Bau und Kostensteigerungen, gegenüber der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2019 (600.000 EUR) enthalten. Die Ansätze verteilen sich auf die Jahre 2020 mit 500.000 EUR und 2021 mit 250.00 EUR.

Sporthalle Engers

1.11.4./1804.681420

1.11.4./1804.785300

Die Mittel werden für den Neubau der Sporthalle Engers benötigt. Durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur" kann bei einer Haushaltsnotlage ein Förderquote von bis zu 90 % erreicht werden.

Turnhalle Marienschule (Neubau)

1.11.4.1/1807.681420

1.11.4.1/1807.785200

Die benötigten Mittel dienen in 2022 zur einer vorläufigen Instandsetzung der Außenanlage nach der Fertigstellung des Neubaus.

Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule

1.11.4.1/1808.681420

1.11.4.1/1808.785200

Die veranschlagten Mittel dienen zur Planung der Außenanlage nach Fertigstellung der Maßnahme.

1.11.4.1/1904.785200 Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex

Der sogenannte Rommersdorf-Komplex im Stadtteil Heimbach-Weis umfasst die Festhalle, das ehemalige Hallenbad (Eigentümer Stadtwerke Neuwied GmbH), die Gebäude der Schule und der Kindertagesstätte, das ehemalige Studiensemiar, die ehemalige Poststelle, das Areal der Feuerwehr sowie der Altentagesstätte. Der gesamte Gebäudekomplex wurde ca. ab den 1970er 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. Die eingestellten Mittel dienen der Überplanung des Komplexes. Die Maßnahme wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

1.11.4.1/2111.785200 Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Planung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	12 - Amt für Immobilienmanagement	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Sportplätze einschließlich Sportplatzgebäude		
Auftragsgrundlage		
SportFördG, GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung der Sportplätze und Sportplatzgebäude (Service für Amt 40)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagenutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Fläche	qm	304.380	304.380	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	535.698	570.687	551.300	561.300
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,76	1,87	1,81	1,84
Unterhaltung der 14 Sportplatzgebäude (ab 2020: 15 Sportplatzgebäude)	Euro	75.304	166.811	161.000	440.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,6 AK (Stand: 01.11.2020)

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 65 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,40	5.000	5.100	0	0	0	0
4.42.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	5.027,40	5.000	5.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,20	0	0	0	0	0	0
4.42.4.2.442500 vom privaten Bereich	713,20	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	4.342,11	0	10	0	0	0	0
4.42.4.2.462700 Versicherungserstattungen	4.342,11	0	10	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.082,71	5.000	5.110	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.435,24	49.800	25.590	26.820	27.220	27.720	28.120
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	25.857,76	37.910	19.640	20.710	21.010	21.410	21.710
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.948,85	3.280	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.628,63	8.610	4.380	4.500	4.600	4.700	4.800
4.42.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.875,16	950.200	1.078.200	1.103.200	747.100	760.200	785.500
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	41.657,24	35.000	55.000	0	0	0	0
4.42.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	39.567,00	55.000	75.000	0	0	0	0
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	52.881,06	50.000	65.000	0	0	0	0
4.42.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	61.143,30	50.000	65.000	0	0	0	0
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	27.500,00	27.500	23.400	27.900	28.500	29.100	29.700
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	166.811,11	71.000	161.000	440.000	65.000	69.000	75.000
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	45.476,00	53.000	62.000	65.000	67.000	69.000	71.000
4.42.4.2.523160 Abfallbeseitigung	5.742,96	5.500	5.500	0	0	0	0
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	5.094,00	9.000	14.000	9.000	14.000	9.000	14.000
4.42.4.2.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	315,68	1.000	1.000	0	0	0	0
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	570.686,81	593.200	551.300	561.300	572.600	584.100	595.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.444,84	24.200	27.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.347,09	15.400	15.400	0	0	0	0
4.42.4.2.562570 Gutachterkosten	3.236,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	500	0	0	0	0	0
4.42.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.704,40	3.800	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
4.42.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.156,55	2.000	2.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.755,24	1.024.200	1.131.190	1.135.020	779.320	792.920	818.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.672,53	-1.019.200	-1.126.080	-1.135.020	-779.320	-792.920	-818.620
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.063.672,53	-1.019.200	-1.126.080	-1.135.020	-779.320	-792.920	-818.620
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.063.672,53	-1.019.200	-1.126.080	-1.135.020	-779.320	-792.920	-818.620
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.072.769,15	-1.019.200	-1.126.080	-1.135.020	-779.320	-792.920	-818.620
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000,00	160.000	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1711.681420 Zuweisungen des Landes	116.000,00	0	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00	160.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	766.386,32	875.000	100.000	310.000	256.000	0	0
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	761.819,24	0	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	4.567,08	800.000	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	0
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	256.000	0	0
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
4.42.4.2/2112.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	30.000	0	0	0
4.42.4.2/2113.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	280.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.386,32	875.000	100.000	310.000	256.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.386,32	-715.000	-100.000	-310.000	-256.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.723.155,47	-1.734.200	-1.226.080	-1.445.020	-1.035.320	-792.920	-818.620
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.723.155,47	1.734.200	1.226.080	1.445.020	1.035.320	792.920	818.620
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.723.155,47	1.734.200	1.226.080	1.445.020	1.035.320	792.920	818.620

Doppischer Produktplan 2021

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	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	992.164,23	310.000	256.000	0	0	0	1.558.164,23
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	892.164,23	0	0	0	0	0	892.164,23
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	256.000	0	0	0	256.000,00
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
4.42.4.2/2112.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
4.42.4.2/2113.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.164,23	310.000	256.000	0	0	0	1.558.164,23
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.164,23	-310.000	-256.000	0	0	0	-1.558.164,23

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1407 Herstellung Kunstrasenplatz Feldkirchen							
1524 Herstellung Kunstrasenplatz Engers							
1711 Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße							
1900 Kunstrasenplatz Heimbach-Weis							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	892.164,23	0	0	0	0	0	892.164,23
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	892.164,23	0	0	0	0	0	892.164,23
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.164,23	0	0	0	0	0	892.164,23
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892.164,23	0	0	0	0	0	-892.164,23
1903 Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg							
2020 Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	256.000	0	0	0	256.000,00
4.42.4.2/2020.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	256.000	0	0	0	256.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	256.000	0	0	0	256.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-256.000	0	0	0	-256.000,00
2035 Erneuerung Tartanbelag/innliegende Entwässerungsrinnen Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
4.42.4.2/2035.785300 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
2037 Herstellung Kunstrasenplatz Niederbieber/Segendorf (Planung 2020)							
2112 Umbau Beregnungsanlage/Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
4.42.4.2/2112.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
2113 Umbau Sportplatzgebäude Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000,00
4.42.4.2/2113.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	0	0	0	0	-280.000,00

- | | |
|--|---|
| <p>4.42.4.2.441210
 4.42.4.2.462700
 4.42.4.2.522100
 4.42.4.2.522200
 4.42.4.2.522400
 4.42.4.2.522500
 4.42.4.2.523160
 4.42.4.2.523230
 4.42.4.2.562100
 4.42.4.2.564110
 4.42.4.2.568100</p> | <p>} Künftige Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.2/ Amt 30. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.</p> |
| <p>4.42.4.2.523120</p> | <p>Es handelt sich um den Dauerauftrag für die Servicebetriebe Neuwied AöR zur Unterhaltung der Außenanlagen, im Wesentlichen um die Gehwegreinigung an den Sportstätten (2020 = 23.400 EUR).</p> |
| <p>4.42.4.2.523130</p> | <p>Der Ansatz besteht mit ca. 62.000 EUR (2020 = 61.000 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 % des Gebäudeneubauwertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2021 werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Umkleidekabinen des Sportplatzgebäudes in Gladbach (75.000 EUR) sowie für die Sanierung des Sanitärbereiches und der Umkleidekabinen im Sportplatzgebäude Heimbach-Weis (300.000 EUR) veranschlagt.</p> |
| <p>4.42.4.2.523150</p> | <p>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. In der Grund- und Sonderreinigung entstehen Mehrkosten aufgrund von steigendem Vandalismus sowie durch die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung um 3% kalkuliert.</p> |
| <p>4.42.4.2.523170</p> | <p>Der Ansatz ist in den einzelnen Jahren verschieden, da die Prüfungen in unterschiedlichen Zyklen durchgeführt werden.</p> |
| <p>4.42.4.2.523292</p> | <p>Die Aufwendungen (2021 = 531.300; 2020 = 521.300 EUR) sind als Dauerauftrag für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt. Weitere Mittel sind für Reparaturen und Instandsetzungen vorgesehen (Reparatur Beregnungsanlagen und Regeneinläufe, Frostsicherung etc. 15.000 EUR, Behebung von Mängeln an verschiedenen Sportplätzen aufgrund von TÜV-Gutachten 15.000 EUR).</p> |
| <p>4.42.4.2.562570</p> | <p>Es sind Zustandsbeurteilungen der Sportanlagen vorzunehmen sowie eine Sportstättenanierungsplanung zu erstellen.</p> |

4.42.4.2/2020.785300 Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße

Für den Umbau des Sportplatzes Dierdorfer Straße in einen Kunstrasenplatz sind im Jahr 2018 die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt worden (Maßnahme 4.42.4.2/1711).

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 in 2022 die vorgesehenen Umbaumaßnahmen als Folgemaßnahmen notwendig.

4.42.4.2/2112.785300 Umbau Beregnungsanlage/Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion

Es handelt sich um die Planungen für einen Umbau der Beregnungsanlage in einen den Regeln der Technik entsprechenden Zustand (Neubau einer Technikgarage und Verlegung des Wasserhausanschlusses).

4.42.4.2/2113.785200 Umbau Sportplatzgebäude Engers

Das Sportplatzgebäude in Engers soll erweitert werden. Es handelt sich um einen Anbau an ein bestehendes Gebäude.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.604.370,12	73.147.900	73.875.200	73.529.500	74.484.000	75.589.000	76.743.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.198.874,35	13.589.640	13.953.240	15.442.720	15.155.500	15.206.000	15.256.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.173.356,96	3.201.000	3.101.000	3.201.000	3.201.000	3.101.000	3.101.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.976.601,43	89.938.540	90.929.440	92.173.220	92.840.500	93.896.000	95.101.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	198.525,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.873.943,13	34.190.000	33.221.700	34.200.000	34.330.000	34.540.000	34.760.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	354.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.426.468,36	34.490.000	33.521.700	34.500.000	34.630.000	34.840.000	35.060.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.550.133,07	55.448.540	57.407.740	57.673.220	58.210.500	59.056.000	60.041.000
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	254.814,29	311.200	702.910	261.680	262.430	265.180	269.930
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.424.694,16	1.983.800	1.738.490	1.497.090	1.442.330	1.388.800	1.359.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.169.879,87	-1.672.600	-1.035.580	-1.235.410	-1.179.900	-1.123.620	-1.089.180
20 Ordentliches Ergebnis	54.380.253,20	53.775.940	56.372.160	56.437.810	57.030.600	57.932.380	58.951.820
21 Außerordentliches Ergebnis	-2.096,44	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.378.156,76	53.775.940	56.372.160	56.437.810	57.030.600	57.932.380	58.951.820

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.643.898,64	53.974.940	56.571.160	56.636.810	57.229.600	58.131.380	59.150.820
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.269,63	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.269,63	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.269,63	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	54.659.168,27	54.005.440	56.601.860	56.667.810	57.260.800	58.162.880	59.182.520
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	3.736.000	3.910.240	5.423.300	5.949.800	2.917.200	2.845.300
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.434.802,69	3.191.000	3.113.260	3.465.300	3.473.000	3.173.800	3.155.800
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-434.802,69	545.000	796.980	1.958.000	2.476.800	-256.600	-310.500
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-54.224.365,58	-54.550.440	-57.398.840	-58.625.810	-59.737.600	-57.906.280	-58.872.020
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.659.168,27	-54.005.440	-56.601.860	-56.667.810	-57.260.800	-58.162.880	-59.182.520
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Seemann)	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwicklung allgemeiner finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, KAG, AO u.a.m.		
Leistungen des Produktes		
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bund, Land, Kreis, Steuerpflichtige und Steuerberechtigte

Ziele

Siehe Erläuterungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Erträge:</u>					
Gewerbesteuer	Euro	28.696.007	25.246.713	25.800.000	23.300.000
Grundsteuer B	Euro	10.385.466	10.459.370	10.500.000	15.350.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	24.737.527	26.199.516	26.500.000	24.200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	5.692.363	6.531.386	6.800.000	6.700.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	11.552.635	11.906.137	11.935.240	13.106.720
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.256.532	2.574.844	2.700.000	2.600.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	27.955.470	29.911.556	30.992.000	32.180.000
Gewerbesteuerumlage	Euro	4.727.615	3.962.387	2.229.700	2.020.000

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 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.604.370,12	73.147.900	73.875.200	73.529.500	74.484.000	75.589.000	76.743.500
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	51.141,22	49.900	50.200	49.500	49.000	49.000	48.500
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	10.459.370,46	10.400.000	10.500.000	15.350.000	15.400.000	15.450.000	15.450.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	25.246.712,57	27.400.000	25.800.000	23.300.000	24.000.000	24.600.000	25.300.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.199.516,43	25.500.000	26.500.000	24.200.000	24.400.000	24.800.000	25.000.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.531.386,06	5.700.000	6.800.000	6.700.000	6.800.000	6.800.000	6.900.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	1.214.587,28	1.300.000	1.200.000	1.000.000	800.000	850.000	900.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	326.812,00	318.000	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.574.844,10	2.480.000	2.700.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.906.137,00	11.796.640	11.935.240	13.424.720	13.137.500	13.188.000	13.238.500
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B1	2.625.640,00	2.625.640	2.629.240	2.636.720	2.637.500	2.638.000	2.638.500
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2	9.280.497,00	9.171.000	9.306.000	10.470.000	10.500.000	10.550.000	10.600.000
6.61.1.1.413220 Zuweisung des Landes (Gewerbesteuerkompensation)	0,00	0	0	318.000	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	111.097,23	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	111.097,23	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.621.604,35	85.045.540	85.911.440	87.055.220	87.722.500	88.878.000	90.083.000
11 Abschreibungen	198.525,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	198.525,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.873.943,13	34.190.000	33.221.700	34.200.000	34.330.000	34.540.000	34.760.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	3.962.387,13	4.320.000	2.229.700	2.020.000	2.080.000	2.130.000	2.190.000
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	29.911.556,00	29.870.000	30.992.000	32.180.000	32.250.000	32.410.000	32.570.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	354.000,00	0	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	54.000,00	0	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565710 Aufwendungen für Rückstellungen (Gewerbesteuerverzinsung)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.426.468,36	34.490.000	33.521.700	34.500.000	34.630.000	34.840.000	35.060.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.195.135,99	50.555.540	52.389.740	52.555.220	53.092.500	54.038.000	55.023.000
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243.637,52	300.000	272.000	251.000	252.000	255.000	260.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	243.637,52	300.000	272.000	251.000	252.000	255.000	260.000
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.389,88	200.000	150.000	150.000	145.000	140.000	150.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	123.389,88	200.000	150.000	150.000	145.000	140.000	150.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	120.247,64	100.000	122.000	101.000	107.000	115.000	110.000
20 Ordentliches Ergebnis	50.315.383,63	50.655.540	52.511.740	52.656.220	53.199.500	54.153.000	55.133.000
21 Außerordentliches Ergebnis	-2.096,44	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.313.287,19	50.655.540	52.511.740	52.656.220	53.199.500	54.153.000	55.133.000
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.681.635,24	50.854.540	52.710.740	52.855.220	53.398.500	54.352.000	55.332.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	49.681.635,24	50.854.540	52.710.740	52.855.220	53.398.500	54.352.000	55.332.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den geltenden Hebesätzen ermittelt.
- 6.61.1.1.401200 Bei der Ermittlung der Grundsteuer A beträgt der Hebesatz wie bisher 320 v.H. Für die Grundsteuer B wird eine Anhebung des Hebesatzes von 420 v.H. auf 610 v.H. vorgenommen.
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung erstellt. In Anbetracht der derzeitigen Corona-Pandemie ist mit niedrigeren Erträgen zu rechnen. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.
- 6.61.1.1.402100 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt. Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens der Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre geltenden Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt, der auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik beruht. Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil an der Kapitalertragsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom 15.09.2020 zugrunde. In Anbetracht der derzeitigen Corona-Pandemie ist mit niedrigeren Erträgen zu rechnen.
- 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 15.09.2020 zugrunde.
- 6.61.1.1.403200 Die erwarteten Erträge werden nahezu komplett (rd. 97 v.H.) aus der Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit erzielt. Bemessungsgrundlage ist das monatliche Bruttoeinspielergebnis eines Gerätes, welches dann mit dem zz. gültigen Steuersatz von 20 v.H. multipliziert wird. Aufgrund der zum 01. Juli 2021 in Kraft tretenden verschärften Regelungen des Landesglücksspielgesetzes muss in Neuwied von den zz. bestehenden 16 Spielhallen der überwiegende Teil bis zum 30. Juni 2021 schließen. Die im Hinblick auf die bevorstehenden Schließungen anhängigen Widerspruchsverfahren sind ruhend gestellt. Unabhängig davon muss nach der gegenwärtigen Sach- und Rechtslage ab 2021 mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet werden.
- 6.61.1.1.403300 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. vorliegenden Anzahl von Hunden ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.
- 6.61.1.1.411120 Die Stadt Neuwied erhält aufgrund des § 9 Absatz 2 Nr.1b Landesfinanzausgleichgesetzes (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 (30.06.2020 = 65.918; 30.06.2019 = 65.731).

noch zu

- 6.61.1.1.411120 Der Ansatz setzt sich für 2021 nunmehr wie folgt zusammen:
- Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner 659.180 EUR (§ 9 Absatz 2 Nr. 1a LFAG) und
- zusätzliche Zahlungen für Jugendamt = 30 EUR/Einwohner = 1.977.540 EUR.
- 6.61.1.1.411130 Der Ermittlung des Ansatzes 2021 liegen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zu Grunde.
- 6.61.1.1.413220 Die Zahlung erfolgt zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und entsprechend den Gesetzen zur finanziellen Entlastung der Kommunen von Bund und Land. In 2020 erfolgte bereits eine Abschlagszahlung, die Abrechnung erfolgt mit dem März 2021.
- 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.
- 6.61.1.1.543100 Im Einzelnen setzte bzw. setzt sich die Gewerbesteuerumlage zusammen aus dem Vervielfältiger Bund (14,5) und Land (20,5) 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 2021 = 35 (2020 = 35, 2019 = 64, 2018 = 68,3; 2017 = 68,5) vervielfacht wird. Mit dem Jahr 2019 wurde der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Vervielfältiger 4,3) abgeschafft. In 2020 wurde der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt. Der Gesamtvervielfältiger liegt ab diesem Zeitpunkt bei 35.
- 6.61.1.1.544110 Die Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt nach § 24 LFAG. Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften an den Kosten dieser Finanzierung ist von den Landkreisen, kreisfreien Städten, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Ortsgemeinden als Umlage zu erheben und der Finanzausgleichsmasse zuzuführen. Auf den Umlagebetrag wird der auf die Gewerbesteuerumlageerhöhung der letzten Jahre (s. Planungsstelle 6.61.1.1.543100) entfallende Betrag angerechnet.
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 der § 3 Abs. 2 LFAG und mithin die Zahlung in den Fonds Deutsche Einheit (§ 24 LFAG).
- 6.61.1.1.544120 Seit 1993 wird auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Hiermit soll im Rahmen eines interkommunalen Finanzausgleichs die überdurchschnittliche Steuerkraft teilweise abgeschöpft werden. Bei der Berechnung der Umlage nach § 23 LFAG wurden die derzeit bekannten Grunddaten (Steuerkraftmesszahl 01.10.19 - 30.09.20) 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 die Haushaltsjahre 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
III (Beigeordneter Seemann)	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 die Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite,
Finanzierung der Investitionen und Investitionsförerungsmaßnahmen durch die Aufnahme von Darlehen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	55.998.296	54.930.000	58.840.200	64.263.500
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	1.680.519	1.519.402	1.498.490	1.287.890
Zinsquote (jährlich)	%	3,00	2,77	2,55	2,00
Volumen der Kassenkredite	Euro	85.000.000	87.502.700	95.000.000	95.000.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	-123.431	-218.098	90.000	59.200
Zinsquote (durchschnittlich)	%	-0,15	-0,25	0,11	0,06

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 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
Teilergebnishaushalt (E)							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.292.737,35	1.793.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	251.088,00	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
6.61.2.1.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	771.087,00	771.000	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	771.000
6.61.2.1.413300 Zuweisung vom Kreis (Integrationspauschale)	499.475,35	0	0	0	0	0	0
6.61.2.1.418420 Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.062.259,73	3.100.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.062.259,73	3.100.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.354.997,08	4.893.000	5.018.000	5.118.000	5.118.000	5.018.000	5.018.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.354.997,08	4.893.000	5.018.000	5.118.000	5.118.000	5.018.000	5.018.000
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.176,77	11.200	430.910	10.680	10.430	10.180	9.930
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	11.156,56	11.200	10.910	10.680	10.430	10.180	9.930
6.61.2.1.473100 Ausschüttung (GSG)	0,00	0	420.000	0	0	0	0
6.61.2.1.475100 Erträge aus Beteiligungen	20,21	0	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.301.304,28	1.783.800	1.588.490	1.347.090	1.297.330	1.248.800	1.209.110
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	20.937,99	21.000	19.500	18.100	16.650	15.200	13.750
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	718.933,89	940.000	745.290	557.500	557.970	555.760	553.500
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	-221.337,50	10.000	80.000	50.000	60.000	70.000	80.000
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	240.835,99	372.000	227.700	214.200	200.100	185.500	170.400
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	3.239,86	10.000	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	513.930,25	406.000	483.450	475.800	433.100	395.700	367.850
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	24.763,80	24.800	22.550	22.290	19.510	16.640	13.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.290.127,51	-1.772.600	-1.157.580	-1.336.410	-1.286.900	-1.238.620	-1.199.180
20 Ordentliches Ergebnis	4.064.869,57	3.120.400	3.860.420	3.781.590	3.831.100	3.779.380	3.818.820

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.064.869,57	3.120.400	3.860.420	3.781.590	3.831.100	3.779.380	3.818.820
Teilfinanzhaushalt (F)							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.962.263,40	3.120.400	3.860.420	3.781.590	3.831.100	3.779.380	3.818.820
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.269,63	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.269,63	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.269,63	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.269,63	30.500	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.977.533,03	3.150.900	3.891.120	3.812.590	3.862.300	3.810.880	3.850.520
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	3.736.000	3.910.240	5.423.300	5.949.800	2.917.200	2.845.300
6.61.2.1/9999.692500 Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.000.000,00	3.736.000	3.910.240	5.423.300	5.949.800	2.917.200	2.845.300
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.434.802,69	3.191.000	3.113.260	3.465.300	3.473.000	3.173.800	3.155.800
6.61.2.1/9999.792500 Tilgung von Krediten für Investitionen (v. sonst. öffentl. Bereich)	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6.61.2.1/9999.792600 Tilgung von Krediten für Investitionen (v. sonst. inländ. Bereich)	2.358.697,69	3.115.000	3.035.060	3.380.000	3.385.000	3.083.000	3.062.000
6.61.2.1/9999.792950 Tilgungsanteil Leibrenten	42.905,00	42.800	45.000	52.100	54.800	57.600	60.600
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-434.802,69	545.000	796.980	1.958.000	2.476.800	-256.600	-310.500
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.542.730,34	-3.695.900	-4.688.100	-5.770.590	-6.339.100	-3.554.280	-3.540.020

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.977.533,03	-3.150.900	-3.891.120	-3.812.590	-3.862.300	-3.810.880	-3.850.520

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9999 Kreditwirtschaft							
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.200	31.500	31.700	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 erhält eine sogenannte „Integrationspauschale“ (§ 3a Abs. 1 Landesaufnahmegesetz) des Bundes. Die Pauschale wird zur Entlastung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asyl-begehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen gewährt. Der Ertrag wird im städtischen Haushalt als „sonstige allgemeine Zuwendung des Landes“ gebucht. Die Summe der auf mehrere Jahre entfallenden Zuweisung wird im Jahr des Erhalts in den Ertrag gebucht und gleichzeitig für die Folgejahre ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.
- 6.61.2.1.418420 Es handelt sich um Erträge aus dem Zinssicherungsschirm des Landes. Die Unterstützung des Landes erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase. Für den Teil des Liquiditätskreditbestandes kann die Stadt für längere Laufzeiten Festzinsen auf sehr niedrigem Niveau vereinbaren. Mit dem Zinssicherungsschirm beabsichtigt das Land, Mehraufwendungen der Kommunen, die bereits längere Zinsbindungen eingegangen sind oder noch eingehen werden, zu fördern, um in der günstigen Zinsphase die Präferenz für die Minderung von Zinsänderungsrisiken in kommunalen Haushalten anzuerkennen und zu unterstützen. Auf Grundlage der kommunalen Liquiditätskreditportfolien ermittelt das Land für jede Kommune die entsprechenden Zinshilfen.
- 6.61.2.1.462500 Es handelt sich um Konzessionsabgaben von Energieversorgern für die Nutzung städtischer Versorgungsnetze.
- 6.61.2.1.473100 Die Gewinnausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH erfolgte für das Jahr 2019 in 2020 in Höhe von 841.750 EUR.
- 6.61.2.1.574900 }
6.61.2.1.575110 } Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen in
6.61.2.1.575120 } den Folgejahren (anteilig) berücksichtigt.
6.61.2.1.575140 }
- 6.61.2.1.575111 Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse müssen Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkreditaufnahmen
6.61.2.1.575121 durchgeführt werden. Gleichzeitig sind auch die Kassenfehlbeträge der Vorjahre und der planmäßige Fehlbetrag des laufenden Jahres zwischen zu finanzieren. Das Zinsniveau ist seit Jahren konstant auf einem sehr niedrigen Niveau.

Investitionshaushalt 2021 ff.								
Einzahlungen								
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 1.10.1	Amt BOB							
1.11.1.1/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (bisher 1.11.2.271600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.1.4/0908.785700	Heimatspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (neu bei 1.11.1.1/1600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen						
2.25.3.1/1301.681420	} Zoo Neuwied ("großes Haus"/ Nachttieranlage)	Zuweisungen des Landes	150.000,00	537.840				
2.25.3.1/1301.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		268.920				
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)						
			150.000,00	806.760				
Teilhaushalt 1.10.2	Amt 10/Hauptamt							
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1800.785700	mobile Arbeitsplätze	Erwerb von beweglichen Sachen						

<u>Investitionshaushalt 2021 ff.</u>										
<u>Auszahlungen</u>										
<u>Maßnahmennummer</u>			<u>Rechnungs-</u>							
<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung Maßnahmen</u>		<u>ergebnis</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>VE's</u>	<u>kredit-</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
			<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>finanziert</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Teilhaushalt</u> <u>1.10.1</u>	<u>Amt BOB</u>									
1.11.1.1/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (bisher 1.11.2.271600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen			15.000			15.000	15.000	15.000
1.11.1.4/0908.785700	Heimatspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen	1.541,68	24.800	24.800			24.800	24.800	24.800
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (neu bei 1.11.1.1/1600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen	10.035,15	15.000						
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied ("großes Haus"/ Nachttieranlage)	Zuweisungen des Landes								
2.25.3.1/1301.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	190.001,00							
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)		896.400						
			201.577,83	936.200	39.800			39.800	39.800	39.800
<u>Teilhaushalt</u> <u>1.10.2</u>	<u>Amt 10/Hauptamt</u>									
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen	96.560,51	25.800	97.500			90.000	80.000	80.000
1.11.4.4/1800.785700	mobile Arbeitsplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	940,10							
			97.500,61	25.800	97.500			90.000	80.000	80.000

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer				Rechnungs-				
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen			ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021	2022	2023
								2024
Teilhaushalt 1.13	Amt 13/Amt für IT							
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1902.785700	Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen						
Teilhaushalt 2	Amt 12 Stadtmarketing							
5.57.5.1/0997.786942	Beteiligung Regionalladen (Integrationsbetrieb)	Beteiligungen						
Teilhaushalt 5	Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften							
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen		267,96				
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb						
1.11.4.2/0931.687100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Darlehensrückflüsse GSG			15.000	15.000	15.000	15.000

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
Teilhaushalt 1.13	<u>Amt 13/Amt für IT</u>									
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen	193.258,79	148.800	131.000			130.900	231.300	231.300
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen	16.956,81	18.000	18.000			18.000	18.000	
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen	279,75	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
1.11.4.3/1902.785700	Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen	18.065,06	32.000	54.000			54.000	54.000	54.000
			228.560,41	203.800	208.000			207.900	308.300	290.300
Teilhaushalt 2	<u>Amt 12 Stadtmarketing</u>									
5.57.5.1/0997.786942	Beteiligung Regionalladen (Integrationsbetrieb)	Beteiligungen		15.000						
				15.000						
Teilhaushalt 5	<u>Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften</u>									
1.11.4.2/0921.685100	} Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen								
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb	60.506,04		196.000					
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb								
1.11.4.2/0931.687100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Darlehensrückflüsse GSG								

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 5								
(Amt 30)								
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	111.399,91					
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb						
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke						
1.11.4.2/2013.785100	Entwicklungsgebiet Heldenberg (Irr)	Grunderwerb						
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb						
			111.667,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Teilhaushalt 8								
Amt 37 Brandschutz								
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	24.247,30		84.000	84.000	123.000	84.000
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	9.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
Teilhaushalt 5										
(Amt 30)										
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen								
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb	9.961,35							
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb	40.009,59		560.000			560.000	560.000	560.000
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke	903.266,16		175.000			175.000	125.000	125.000
1.11.4.2/2013.785100	Entwicklungsgebiet Heldenberg (Ir)	Grunderwerb			150.000			150.000	150.000	300.000
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb			310.000			310.000	310.000	
			1.013.743,14		1.391.000			1.195.000	1.145.000	985.000
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		308.058,53	570.000	370.000			370.000	530.000
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	15.337,52	5.000	20.000			20.000	20.000	20.000

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
noch	<u>Amt 37 Brandschutz</u>							
Teilhaushalt 8								
1.12.6.1/2060.681420	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisungen des Landes				85.800		
1.12.6.1/2060.681430		Zuweisungen des Kreises						
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/2061.681420	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	Zuweisungen des Landes				11.500	49.500	57.700
1.12.6.1/2061.681430		Zuweisungen des Kreises						
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
			33.368,30	21.000	105.000	202.300	193.500	162.700
Teilhaushalt 9	<u>Amt 40 Amt für Schule und Sport</u>							
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen						
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)	Zuweisung Land		600.000	345.500			
2.21.1.1/2034.785200		Technische Infrastruktur						
2.21.1.1/2034.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
2.25.2.1/2050.785700	Ersatz Reader-Printer Gerät (Stadtarchiv)	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen						
				600.000	345.500			

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch	<u>Amt 37 Brandschutz</u>									
Teilhaushalt 8										
1.12.6.1/2060.681420	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisungen des Landes								
1.12.6.1/2060.681430		Zuweisungen des Kreises								
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen				260.000	174.200	260.000		
1.12.6.1/2061.681420	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	Zuweisungen des Landes								
1.12.6.1/2061.681430		Zuweisungen des Kreises								
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen				35.000	23.500	35.000	175.000	175.000
			323.396,05	575.000	390.000	295.000	197.700	685.000	725.000	575.000
Teilhaushalt 9	<u>Amt 40 Amt für Schule und Sport</u>									
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen	200.092,98	167.500	167.500			167.500	42.500	
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)	Zuweisung Land		500.000						
2.21.1.1/2034.785200		Technische Infrastruktur		150.000	251.000					
2.21.1.1/2034.785700		Erwerb von beweglichen Sachen				94.500		55.500		
2.25.2.1/2050.785700	Ersatz Reader-Printer Gerät (Stadtarchiv)	Erwerb von beweglichen Sachen		7.500						
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	6.601,62	10.000	6.000			6.000		
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen	6.633,18	12.000	4.000			4.000		
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen				55.000	55.000	55.000		
			213.327,78	847.000	523.000	55.000	55.000	288.000	42.500	

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 10.51	Amt 51 Jugendamt							
3.36.2.1/0962.785700	Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.5.1/0910.681420	} Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes	585.903,27	100.000			600.000	
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises		116.000			380.000	
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse für Investitionen						
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten						
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.5.1/2040.681420	} Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen (wird derzeit nicht realisiert)	Zuweisungen des Landes						
3.36.5.1/2040.681430		Zuweisungen des Kreises						
3.36.5.1/2040.781500		Zuschüsse für Investitionen						
			585.903,27	216.000			980.000	
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 (Ir)	Baukosten						
3.36.6.2/1529.785301	Bauspielplatz Bimsstraße	Baukosten						
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	} Räuml. Planung u. Entwicklung (Sanierungsmaßnahmen)	Ausgleichsbeträge	1.500,00					
5.51.1.1/0915.685200		Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	31.821,00					
5.51.1.1/0932.785100	Sonstiges Grundvermögen	Ausgleichsmaßnahmen						
5.51.1.1/9501.683100	} Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Stellplatzablöse			75.000			
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
Teilhaushalt 10.51	Amt 51 Jugendamt									
3.36.2.1/0962.785700	Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen	4.516,49							
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	1.558,86		60.000			100.000	100.000	100.000
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten	152.215,26	135.000	590.000			500.000	500.000	500.000
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	117.748,47	310.000	144.000			150.000	150.000	150.000
3.36.5.1/2040.681420	Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen (wird derzeit nicht realisiert)	Zuweisungen des Landes								
3.36.5.1/2040.681430		Zuweisungen des Kreises								
3.36.5.1/2040.781500		Zuschüsse für Investitionen		50.000						
			276.039,08	495.000	794.000			750.000	750.000	750.000
Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt									
3.36.6.2/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	145.588,81	125.000	180.000			100.000	100.000	100.000
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz Am Eiskeller (Irr)	Baukosten	18.237,27							
3.36.6.2/1529.785301	Bauspielplatz Bimsstraße	Baukosten	15.015,47							
3.36.6.2/1700.785300	Spielplatz Hochstraße (Ob)	Planungs- u. Baukosten	16.892,08							
3.36.6.2/1901.785300	Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten								
5.51.1.1/0915.682900	Räuml. Planung u. Entwicklung (Sanierungsmaßnahmen)	Ausgleichsbeträge								
5.51.1.1/0915.685200		Erlöse aus Grundstücksveräußerungen								
5.51.1.1/0932.785100	Sonstiges Grundvermögen	Ausgleichsmaßnahmen	2.600,19					4.600	4.600	29.600
5.51.1.1/9501.683100	Entwicklungsgebiet Heddendorfer Berg	Stellplatzablöse								
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten	676,75		75.000					

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.51.1.2/2051.785700	Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät	Sachen (Tachymeter)						
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge	42.900,00					
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspange "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0914.685100	Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen						
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb						
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	102.469,77					
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		100.000				
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes		260.000				
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN						
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
Teilhaushalt 11										
(Amt 60)										
5.51.1.2/2051.785700	Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät	Sachen (Tachymeter)		27.000						
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge								
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten	28.847,13							
5.54.1.1/0914.685100	Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen								
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb								
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten	115.368,64	50.000						
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten	19.255,56							
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Planungs- u. Baukosten	11.250,26	10.000						
5.54.1.1/0923.785300	Ausbau von Geh- und Radwegen	Planungs- u. Baukosten	112.720,25		100.000			200.000		
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsschilder/Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	86.916,80	500.000						
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN								
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten	38.308,15					500.000		

				<u>Einzahlungen</u>				
<u>Maßnahmennummer</u>			<u>Rechnungs-</u>					
<u>Planungsstelle</u>	<u>Bezeichnung Maßnahmen</u>		<u>ergebnis</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
			<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.54.1.1/1104.681101	} Ausbau Sandkauler Weg	Kostenbeteiligung SBN	25.656,31					
5.54.1.1/1104.681420		Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1201.681420	} Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1203.682500	} Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Ausbaubeiträge			126.000			
5.54.1.1/1203.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1501.681420	} Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1501.682500		Ausbaubeiträge						
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			71.000			
5.54.1.1/1502.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			70.000			
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1504.681420	} Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)		203.000				
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1504.785300		(zw. Deich- und Kirchstraße) Planungs- u. Baukosten		57.000	162.000			
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)			15.500			
5.54.1.1/1504.682510		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1504.785310		(zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.) Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)			96.000			

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
Teilhaushalt 11										
(Amt 60)										
5.54.1.1/1104.681101	Ausbau Sandkauler Weg	Kostenbeteiligung SBN								
5.54.1.1/1104.681420		Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten	57.549,87							
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten	161.311,69							
5.54.1.1/1203.682500	Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1203.785300		Planungs- u. Baukosten			140.000					
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1501.682500		Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten	565.526,65							
5.54.1.1/1502.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1502.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten			200.000					
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)								
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1504.785300		(zw. Deich- und Kirchstraße) Planungs- u. Baukosten								
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)	60,15		270.000					
5.54.1.1/1504.682510		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1504.785310		(zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.) Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)	18.914,45		240.000					

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.54.1.1/1505.681420	} Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes		150.000		980.000		
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1506.785300	Ausbau "Zum Aubachtal" (Ob)	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1508.785300	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Planungs- u. Baukosten		108.000				
5.54.1.1/1509.681420	} Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1509.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1515.785300	Ausbau Lindenstraße (HW)	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1516.682500	} Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge				180.000		
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/1517.682500	} Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge			270.000			
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1518.682500	} Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge			54.000			
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten		72.000				
5.54.1.1/1519.681420	} Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi- Straße/Luisenstraße	Zuweisungen des Landes				80.000	1.080.000	
5.54.1.1/1519.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1605.683100	} Gestaltung Weiherplatz (Ir)				50.000			
5.54.1.1/1605.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1702.681420	} Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes		158.400				
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		54.000				
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
Teilhaushalt 11										
(Amt 60)										
5.54.1.1/1505.681420	} Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten	62.199,74	100.000		1.470.000	490.000	1.470.000		
5.54.1.1/1506.785300	Ausbau "Zum Aubachtal" (Ob)	Planungs- u. Baukosten								
5.54.1.1/1508.785300	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Planungs- u. Baukosten	12.040,41	120.000						
5.54.1.1/1509.681420	} Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1509.785300		Planungs- u. Baukosten	560.475,23							
5.54.1.1/1515.785300	Ausbau Lindenstraße (HW)	Planungs- u. Baukosten	28.972,55							
5.54.1.1/1516.682500	} Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten				380.000	200.000	380.000		
5.54.1.1/1517.682500	} Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten			300.000					
5.54.1.1/1518.682500	} Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten	18.233,92	80.000	60.000					
5.54.1.1/1519.681420	} Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi- Straße/Luisenstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1519.785300		Planungs- u. Baukosten						100.000	1.350.000	
5.54.1.1/1605.683100	} Gestaltung Weiherplatz (Ir)									
5.54.1.1/1605.785300		Planungs- u. Baukosten			100.000					
5.54.1.1/1702.681420	} Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten	5.828,61							

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.54.1.1/1703.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes			20.000	20.000	440.000	
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			25.000	25.000	550.000	
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			45.000			
5.54.1.1/1704.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			45.000			
5.54.1.1/1704.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		27.000				
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes				140.000		
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/9902.785300	Neue Bahnhofsmitte 2000	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2010.785300	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2021.681420	Begrünung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes		54.000				
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes			360.000			
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2023.681420	Begrünung Kirchstraße	Zuweisungen des Landes		67.500				
5.54.1.1/2023.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2025.682500	Herstellung Hermann-Löns- Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge				198.000		
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
<u>Teilhaushalt 11</u>										
(Amt 60)										
5.54.1.1/1703.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1703.785300		Planungs- u. Baukosten			50.000				50.000	1.100.000
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	7.147,40		140.000					
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten	16.933,62	30.000						
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten				280.000	140.000	280.000		
5.54.1.1/9902.785300	Neue Bahnhofsmitte 2000	Planungs- u. Baukosten	7.728,13							
5.54.1.1/2010.785300	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Planungs- und Baukosten			50.000			150.000	150.000	
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)	Planungs- und Baukosten			20.000			20.000	20.000	
5.54.1.1/2021.681420	Begrünung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten			60.000					
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten			50.000	400.000				
5.54.1.1/2023.681420	Begrünung Kirchstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2023.785300		Planungs- und Baukosten			75.000					
5.54.1.1/2025.682500	Herstellung Hermann-Löns- Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten						220.000		

				<u>Einzahlungen</u>				
<u>Maßnahmennummer</u>				Rechnungs-				
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen			ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021	2022	2023
								2024
noch								
<u>Teilhaushalt 11</u>								
(Amt 60)								
5.54.1.1/2026.682500	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge			270.000	855.000	855.000	
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2027.682500	Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge					60.000	
5.54.1.1/2027.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes				120.000		
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2029.681420	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Zuweisungen des Landes			1.500			
5.54.1.1/2029.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2101.681420	Karree 115	Zuweisungen des Landes						104.000
5.54.1.1/2101.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2102.681420	Ausbau Germaniastraße	Zuweisungen des Landes					240.000	
5.54.1.1/2102.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge				18.000	432.000	
5.54.1.1/2102.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2103.681420	Ausbau Elisabethstraße	Zuweisungen des Landes					185.000	
5.54.1.1/2103.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge					348.000	
5.54.1.1/2103.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2104.682500	Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge				63.000		
5.54.1.1/2104.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2105.785300	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
<u>Teilhaushalt 11</u>										
(Amt 60)										
5.54.1.1/2026.682500	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten		300.000	950.000	950.000	95.000	950.000		
5.54.1.1/2027.682500	Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2027.785300		Planungs- und Baukosten						120.000		
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten		60.000	200.000					
5.54.1.1/2029.681420	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2029.785300		Planungs- und Baukosten		50.000						
5.54.1.1/2101.681420	Karree 115	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2101.785300		Planungs- und Baukosten			5.000				125.000	
5.54.1.1/2102.681420	Ausbau Germaniastraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2102.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2102.785300	Planungs- und Baukosten			30.000	720.000	48.000	720.000			
5.54.1.1/2103.681420	Ausbau Elisabethstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2103.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2103.785300	Planungs- und Baukosten			30.000	550.000	17.000	550.000			
5.54.1.1/2104.682500	Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2104.785300		Planungs- und Baukosten			70.000					
5.54.1.1/2105.785300	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten			100.000					

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.54.1.1/2106.682500	} Fertigstellung Dr.-Gustav-Heinemann-Straße	Erschließungs- und Ausbaubeiträge			18.000			
5.54.1.1/2106.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2107.785300	} Errichtung von zwei Schutzhütten (Heimbach-Weis und Feldkirchen)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2109.681420		} Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße (soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes			40.000	40.000	480.000
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten							
5.54.1.1/2110.785300	} Ausbau Langendorfer Straße (zw. Andernacher Str. und neuer Stadtzufahrt Nord)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2200.681420		} Herstellung Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes					117.000
5.54.1.1/2200.785300	Planungs- und Baukosten							
5.54.1.1/2201.681420	} Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße) (2023 = Netto/Minus)	Zuweisungen des Landes					310.000	
5.54.1.1/2201.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge					400.000	
5.54.1.1/2201.785300		Planungs- und Baukosten						
5.55.1.1/0912.785700	} Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000,00					
5.55.2.1/0952.681420		} Ausbau Deichvorgefälle	Zuweisungen des Landes		1.380.000			
5.55.2.1/0952.785300	Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1403.681420	} Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"		40.000		360.000		
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1713.785300	} Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe)	Planungs- und Baukosten						
			216.347,08	3.002.400	2.598.500	4.143.000	3.481.000	

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
Teilhaushalt 11										
(Amt 60)										
5.54.1.1/2106.682500	} Fertigstellung Dr.-Gustav-Heinemann-Straße	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2106.785300		Planungs- und Baukosten			20.000					
5.54.1.1/2107.785300	} Errichtung von zwei Schutzhütten (Heimbach-Weis und Feldkirchen)	Planungs- und Baukosten						155.000		
5.54.1.1/2109.681420		} Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße (soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten				50.000			50.000	600.000	
5.54.1.1/2110.785300	} Ausbau Langendorfer Straße (zw. Andernacher Str. und neuer Stadtzufahrt Nord)	Planungs- und Baukosten			60.000					
5.54.1.1/2200.681420		} Herstellung Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/2200.785300	Planungs- und Baukosten				20.000			30.000	80.000	
5.54.1.1/2201.681420	} Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße) (2023 = Netto/Minus)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2201.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2201.785300		Planungs- und Baukosten			50.000			50.000	700.000	
5.55.1.1/0912.785700	} Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen	42.222,61	10.000	5.000					
5.55.2.1/0952.681420		} Ausbau Deichvorgefälle	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/0952.785300	Planungs- u. Baukosten		1.415.685,03	2.200.000	100.000					
5.55.2.1/1403.681420	} Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"								
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten		30.000				470.000		
5.55.2.1/1713.785300	} Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe)	Planungs- und Baukosten	154.202,82							
				3.746.710,24	3.877.000	4.015.000	4.350.000	990.000	6.569.600	4.229.600

				<u>Einzahlungen</u>				
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement							
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0913.785700	Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0930.785200	} städtische Gebäude	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0930.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0954.681430	Generalsanierung Grundschule Feldkirchen	Zuweisungen des Kreises	-19.613,33					
1.11.4.1/0957.785200	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0959.681420	} Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	70.000,00					
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises	70.502,00					
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0962.681420	} Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes	20.000,00					
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1015.785200	Sanierung Deichkrone	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1521.681420	} Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes	90.000,00					
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1601.681420	} Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Landes	861.636,00					
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1602.681420	} Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises	618.298,00					
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1607.785200	Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement									
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten		50.000	50.000			100.000	100.000	100.000
1.11.4.1/0913.785700	Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000			5.000	5.000	5.000
1.11.4.1/0930.785200	städttische Gebäude	Planungs- und Baukosten								
1.11.4.1/0930.785700		Erwerb von beweglichen Sachen								
1.11.4.1/0954.681430	Generalsanierung Grundschule Feldkirchen	Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/0957.785200	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)	Planungs- und Baukosten		93.000						
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	47.107,28	500.000	250.000					
1.11.4.1/0962.681420	Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- und Baukosten	10.793,30							
1.11.4.1/1015.785200	Sanierung Deichkrone	Planungs- und Baukosten	89,25							
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten	63.700,29	90.000						
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten	221.500,73	30.000						
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten	369.080,49	150.000						
1.11.4.1/1602.681420	Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten	1.862.194,59							
1.11.4.1/1607.785200	Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten	1.873,65							

				<u>Einzahlungen</u>				
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
noch								
<u>Teilhaushalt 12</u>								
(Amt 65)								
1.11.4.1/1804.681420	} Maßnahmen Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes			1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
1.11.4.1/1804.785300		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1807.681420	} Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1808.681420	} Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1904.785200	Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen						
1.11.4.1/2031.785200	Weitergehende energetische Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Planungs- und Baukosten		666.000				
1.11.4.1/2111.785200	Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten						
4.42.4.2/1711.681420	} Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes	116.000,00					
4.42.4.2/1711.785300		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/1900.681420	} Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes						
4.42.4.2/1900.785300		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2020.785300	Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße	Planungs- u. Baukosten						

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
<u>Teilhaushalt 12</u>										
(Amt 65)										
1.11.4.1/1804.681420	} Maßnahmen Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1804.785300		Planungs- und Baukosten	1.475,60		1.250.000				1.250.000	1.930.000
1.11.4.1/1807.681420	} Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten	61.439,15	280.300					30.000	
1.11.4.1/1808.681420	} Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten	4.453,19	210.000	70.000					
1.11.4.1/1904.785200	Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten			200.000					
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen		50.000						
1.11.4.1/2031.785200	Weitergehende energetische Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Planungs- und Baukosten		740.000						
1.11.4.1/2111.785200	Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Planungs- und Baukosten			50.000					
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten	8.866,72							
4.42.4.2/1711.681420	} Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes								
4.42.4.2/1711.785300		Planungs- u. Baukosten	761.819,24							
4.42.4.2/1900.681420	} Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes								
4.42.4.2/1900.785300		Planungs- u. Baukosten	4.567,08							
4.42.4.2/2020.785300	Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Dierdorfer Straße	Planungs- u. Baukosten						256.000		

				Einzahlungen				
Maßnahmennummer			Rechnungs-					
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
noch								
<u>Teilhaushalt 12</u>								
(Amt 65)								
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag/ innliegende Entwässerungs- rinnen Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2112.785300	Umbau Beregnungsanlage/Wasserhau- sanschluss Rhein-Wied- Stadion	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten						
			1.826.822,67	666.000	1.125.000	1.125.000	1.737.000	900.000
	<u>Gesamthaushalt</u>		2.924.109,19	5.327.160	4.189.000	5.485.300	6.406.500	1.077.700
Nachrichtlich:								
<u>Teilhaushalt 13</u>								
<u>Zentrale Finanzleistungen</u>								
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG	15.269,63	30.700	31.000	31.200	31.500	31.700
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.000.000,00	3.910.240	5.423.300	5.949.800	2.917.200	2.845.300
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.						
			2.015.270	3.940.940	5.454.300	5.981.000	2.948.700	2.877.000
		Insgesamt	4.939.378,82	9.268.100	9.643.300	11.466.300	9.355.200	3.954.700

			<u>Auszahlungen</u>							
<u>Maßnahmennummer</u>			Rechnungs-							
Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2021	finanziert	2022	2023	2024
noch										
<u>Teilhaushalt 12</u>										
(Amt 65)										
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag/ innliegende Entwässerungs- rinnen Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten		100.000						
4.42.4.2/2112.785300	Umbau Beregnungsanlage/Wasserhau- sanschluss Rhein-Wied- Stadion	Planungs- u. Baukosten			30.000					
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten			280.000					
			3.418.960,56	2.293.300	2.185.000			1.641.000	2.035.000	1.105.000
		<u>Gesamthaushalt</u>	9.519.815,70	9.268.100	9.643.300	4.700.000	1.242.700	11.466.300	9.355.200	3.954.700
Nachrichtlich:										
<u>Teilhaushalt 13</u>										
<u>Zentrale Finanzleistungen</u>										
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.	33.200,00	33.200,00	33.200			33.200	33.200	33.200
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	2.358.697,69	3.035.060,00	3.380.000			3.385.000	3.083.000	3.062.000
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	42.905,00	45.000,00	52.100			54.800	57.600	60.600
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.								
			2.434.802,69	3.113.260	3.465.300			3.473.000	3.173.800	3.155.800
		Insgesamt	11.954.618,39	12.381.360	13.108.600			14.939.300	12.529.000	7.110.500

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2025 ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	1.839.000	1.065.000	1.000.000	0
im Haushaltsjahr 2021	4.700.000	0	0	0
Summe	6.539.000	1.065.000	1.000.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.423.300	5.949.800	2.917.200	2.845.300

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 ff. EUR
	VE aus 2017				
	VE aus 2018				
	VE aus 2019				
	keine				
	VE aus 2020				
1.11.4.1/0959.785200	Kunostein Grundschule Engers	250.000			
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz				
	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	480.500			
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz				
	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	279.000	214.000	65.000	
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen				
	Neuausstattung Schulmöbel	250.000	125.000		
2.21.1.1/2034.785200	Grundschulen				
	Umsetzung Digitalpakt (Baukosten/Verkabelung)	251.000			
2.21.1.1/2034.785700	Grundschulen				
	Umsetzung Digitalpakt (Erwerb Endgeräte)	94.500			
3.36.5.1/2040.781500	Kindertagesstätten; Zuschüsse für Investitionen				
	Kindertagesstätte Feldkirchen	3.150.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
5.54.1.1/1502.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	200.000			
5.54.1.1/1504.785310	Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engerser Straße)	220.000			
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	1.329.600			
5.54.1.1/1519.785300	Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Str./Luisenstr.	90.000			
5.54.1.1/1605.785300	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	100.000			

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 ff. EUR
5.54.1.1/1704.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	140.000			
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	265.000			
5.54.1.1/2022.785300	Umgestaltung Luisenplatz	450.000			
5.54.1.1/2027.785300	Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)	100.000			
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	360.000			
	Zwischensumme	8.009.600	1.839.000	1.065.000	1.000.000
	<u>VE in 2021</u>				
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter		260.000		
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug		35.000		
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)		55.000		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		1.470.000		
5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)		380.000		
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz		280.000		
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)		950.000		
5.54.1.1/2102.785300	Ausbau Germaniastraße		720.000		
5.54.1.1/2103.785300	Ausbau Elisabethstraße		550.000		
			4.700.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2021 (Kreditfinanzierung)

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	<u>Kreditfinanzierung</u>		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 ff. EUR
	VE aus 2017				
	VE aus 2018				
	VE aus 2019				
	VE in 2020	8.009.600			
1.11.4.1/0959.785200	Kunostein Grundschule Engers		250.000		
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter		0		
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug			0	0
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen Neuausstattung Schulmöbel		125.000	125.000	
2.21.1.1/2034.785200	Grundschulen Umsetzung Digitalpakt (Baukosten/Verkabelung)		0		
2.21.1.1/2034.785700	Grundschulen Umsetzung Digitalpakt (Baukosten/Verkabelung)		0		
3.36.5.1/2040.781500	Kindertagesstätten; Zuschüsse für Investitionen Kindertagesstätte Feldkirchen		650.000	798.000	1.000.000
5.54.1.1/1502.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)		59.000		
5.54.1.1/1504.785310	Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engerser Straße)		152.500		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		0		
5.54.1.1/1519.785300	Kreisverkehrsanlage Elfriede-Seppi-Str./Luisenstr.		0		
5.54.1.1/1605.785300	Gestaltung Weiherplatz (Ir)		50.000		

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	<u>Kreditfinanzierung</u>		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 ff. EUR
5.54.1.1/1704.785300	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engenser Straße und Kirchstraße)		50.000		
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz		162.500		
5.54.1.1/2022.785300	Umgestaltung Luisenplatz		0		
5.54.1.1/2027.785300	Ausbau Gehweg Im Wiedtal (Aw)		0		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm		0		
	Zwischensumme		1.499.000	923.000	1.000.000
	<u>VE in 2021</u>	4.700.000			
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter		174.200		
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug		23.500		
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)		55.000		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		490.000		
5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)		200.000		
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz		140.000		
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)		95.000		
5.54.1.1/2102.785300	Ausbau Germaniastraße		48.000		
5.54.1.1/2103.785300	Ausbau Elisabethstraße		17.000		
			1.242.700		

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 (F 23) GemHVO)	624.337	-2.100.800	-2.865.900	-3.776.900	-4.219.350	-4.605.550
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	-2.434.803	-3.113.260	-3.465.300	-3.473.000	-3.173.800	-3.155.800
	KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.690	-1.850.609	-1.850.690	-1.850.609
	3 = "freie Finanzspitze"	-3.661.074	-7.064.669	-8.181.890	-9.100.509	-9.243.840	-9.611.959
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)			20.000	89.300	158.700	222.200
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-3.661.074	-7.064.669	-8.161.890	-9.011.209	-9.085.140	-9.389.759
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020 (voraussichtlich) 91.060.000		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2020**

lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ¹⁾	147.476.400	151.386.640
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.416.400	56.861.340
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	91.060.000	94.525.300
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	198.000	157.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.000	1.600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	600.000	600.000
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.095.000	2.000.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	3.011.000	1.600.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	156.999.400	157.343.640

¹⁾ Der planmäßige Kreditbedarf aus 2020 i.H.v. (genehmigten) 3.910.240 Mio. EUR wird voraussichtlich in 2021 aufgenommen.

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)	2016	-9.635.781
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.931.374
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.127.001
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-7.430.339
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-8.846.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-8.079.000
7	Zwischensumme		-41.049.495
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.814.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.387.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.794.000
11	Summe		-72.044.495

(Muster 26 zu § 56 und § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2018)		97.205.988
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	-7.430.339	89.775.649
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	-8.846.000	80.929.649
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2021)	-8.079.000	72.850.649
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-9.814.000	63.036.649
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-10.387.000	52.649.649
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-10.794.000	41.855.649

(Muster 28 zu § 93 Abs. 3 GemO)

Bilanzen der Stadt Neuwied

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	Beschluss des Stadtrates vom 10.02.2010
Schlussbilanz zum 31.12.2009	Beschluss des Stadtrates vom 25.08.2011
Schlussbilanz zum 31.12.2010	Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2011	Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2012	Beschluss des Stadtrates vom 07.05.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2013	Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2014	Beschluss des Stadtrates vom 03.05.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2015	Beschluss des Stadtrates vom 06.09.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2016	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2017	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2018	vom Stadtrat noch nicht beschlossen

**Eröffnungsbilanz der Stadt Neuwied
zum 01.01.2009**

Aktivseite		Euro	Passivseite		Euro
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 Altagestagesstätten, 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 Feuerwehrrhäuser, 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 BGG)		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	Sportplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83	2.367
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.823.242,84	80.239	2.7.1	Stellplätze	1.047.815,09	1.034
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80		2.7.2	Sonstige	438.505,92	0
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80		3	Rückstellungen	57.014.252,62	59.050
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.615.658,00	42.726
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37	9.977
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51	1.841
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06	366
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.966.797,59		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	26.145,98	30
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70	4.110
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68		4	Verbindlichkeiten	103.387.572,48	89.002
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.262.466,44		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.620.049,36	50.481
1.2.4	Infrastrukturvermögen	145.521.322,17	150.490	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.338.320,33	34.279
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.266.279,90	1.781
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	26.837,96	1.029
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	450.628,00	346
1.2.4.4	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.413.766,44	315
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	260.185,79	247	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.176.207,41	768
1.2.6.1	Kunstgegenstände	260.185,79		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08	3
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55	1.328	5	Rechnungsabgrenzungsposten	260.638,39	45.408
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10	1.318				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	5.692,44	0				
1.2.9.1	Pflanzen	5.692,44					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.956.961,43	4.442				
1.3	Finanzanlagen	74.119.368,57	73.945				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	749.852,29	576				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	699.852,29					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AOR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	16.939.636,19	10.364				
2.1	Vorräte	0,00	92				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.844.309,74	2.691				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.291.851,48	2.342				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.738.115,95	4.656				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	488.979,26	476				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.790,94	5				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	571.588,82	102				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	771.885,48	688				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	362.853.175,06	358.316				
	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				
1.3	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				
2	Umlaufvermögen	18.194.873,77	16.940				
2.1	Vorräte	0,00	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.781.760,31	2.844				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.523.814,30	2.292				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70	10.738				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46	489				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85	5				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	572				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	772				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
	Summe Aktiva	356.244.178,51	362.853		Summe Passiva	356.244.178,51	362.853

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2011

Aktivseite		31.12.2011	31.12.2010	Passivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		335.319.283,81	337.304	1 Eigenkapital		134.329.655,36	143.671
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		574.596,61	450	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	70.864,58			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03			1.3 Ergebnisvortrag	-24.235.020,94		
1.2 Sachanlagen		260.423.739,36	262.620	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.757.197,12		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	2 Sonderposten		43.206.782,09	45.511
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.521.086,43	18.223	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.375.745,83		1.532
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15			Kreis	882.979,26		835
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	20.242.456,05		17.316
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.498.654,35		17.811
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.573.374,50		6.527
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.079.192,30			2.7.1 Stellplätze	1.095.215,09		1.092
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.868.356,95	71.878	2.7.2 Sonstige	538.357,01		398
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	169.686,06			3 Rückstellungen		53.061.719,24	51.901
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.443.620,74			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	46.356.919,00		44.376
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	155.743,44			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	16.220.424,70			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.034.692,31		2.196
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.657,86			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00		0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.020.291,47			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	383.367,15		381
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.015.345,13			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	14.822,40		22
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.430.425,42			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	4.271.918,38		4.926
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35			4 Verbindlichkeiten		120.447.858,07	115.104
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.066.638,14		55.226
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	63.171.950,09		55.175
1.2.4 Infrastrukturvermögen		139.494.005,69	142.826	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	912.438,95		1.212
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	669.068,81		1.082
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	396.285,91		259
1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	151.403,10		1.194
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.772.600,90		757
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.472,17		199
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95			5 Rechnungsabgrenzungsposten		183.988,21	57
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		286.296,04	264				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	286.296,04						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		942.271,96	988				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	942.271,96						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.050.322,25	1.776				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.322,25						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		9.234,85	6				
1.2.9.1 Pflanzen	9.234,85						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.062.134,38	10.469				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen	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.öf. 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	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				
2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.585,75		2.523				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.190.502,18		2.241				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.125.699,97		12.577				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	493.361,45		440				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.747,05	5				
2.3.1 Wertpapiere	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.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		15.744.823,04	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		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.978.198,53	15.934	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.136.743,69		1.223
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08		Kreis	1.365.765,35		1.345
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	19.476.463,86		20.399
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.173.095,76	17.262
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.246.515,98	530
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12		2.7.1	Stellplätze	1.165.375,09	1.099
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.194.202,30	79.738	2.7.2	Sonstige	1.407.558,39	1.544
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12		3	Rückstellungen	52.815.318,51	53.337
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.393.266,40	47.129
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53	1.905
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.992,46		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	477.754,52	405
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.942.443,00		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	54.118,66	56
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	774.531,41		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.260.283,40	3.842
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96		4	Verbindlichkeiten	122.005.786,29	120.075
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28		4.1	Anleihen		
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.634.267,76		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.618.921,81	54.780
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	61.689.539,21	58.957
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.446.224,13	835
1.2.4	Infrastrukturvermögen	133.100.182,42	137.696	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	566.586,27	1.051
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	238.264,20	241
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.402.700,17	2.035
1.2.4.3	Beleuchtung	7.579.270,63		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.629.392,71	1.761
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	422.853,99		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.157,79	415
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86		5	Rechnungsabgrenzungsposten	319.507,65	279
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.127.691,39					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	282.717,31	285				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	282.717,31					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88	1.035				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44	2.034				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	15.966,32	11				
1.2.9.1	Pflanzen	15.966,32					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45	2.480				
1.3	Finanzanlagen	74.626.870,26	74.487				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	1.257.353,98	1.118				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.205.353,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.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				
2	Umlaufvermögen	15.065.571,65	15.744				
2.1	Vorräte	844.381,44	844				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.593.695,37	14.427				
2.2.2	Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.867.031,31					4.449
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.140.084,36					2.213
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.008.979,79					7.282
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	577.599,91					483
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53	468				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	866.139,65	759				
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 Anteilg.verh.	1.137.367,55		567
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	59.795.698,58			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	48.443,78		238
1.2.4.3 Beleuchtung	7.627.400,74			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.323.908,61		1.403
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	413.661,51			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.813.876,68		1.629
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.056.234,08			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	529.062,93		414
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.156.821,02			5 Rechnungsabgrenzungsposten		205.267,70	319
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		280.150,72	283				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	280.150,72						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.054.753,61	903				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.054.753,61						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.371.849,69	1.991				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371.849,69						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		19.317,33	16				
1.2.9.1 Pflanzen	19.317,33						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.186.512,50	4.764				
1.2.10.1 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						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		691.194,74	623				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	691.194,74						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		808.093,22	866				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	808.093,22						
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	1.104.880,02	1.053	1 Eigenkapital			111.207.502,41	117.648
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					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	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	16.227.666,58	15.865	Bund	983.883,83			1.053
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	465.224,70				Kreis	1.331.812,12			1.358
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64				Land	20.332.592,45			19.048
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62				2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.128.192,71			16.823
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.658.960,52			4.684
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.332.307,91				2.7.1 Stellplätze	1.115.375,09			1.165
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.665.832,68				2.7.2 Sonstige	1.528.885,71			1.403
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.691.344,70	79.053	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 Altlagerstätten, Gebäude u. Aufbauten	140.037,84				3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.570.035,24			1.630
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.343.602,78				3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	28.200,00			51
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.327,05				3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	472.165,24			499
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.864.837,40				3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	98.161,89			64
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.080.194,90				3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	1.672.030,90			2.526
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.081.565,08				4 Verbindlichkeiten			136.437.284,46	130.356
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	411.013,21				4.1 Anleihen				
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.000.253,04				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.905.563,53				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.054.608,30			54.290
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.855.124,75				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.972.671,45			69.428
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.514.227,99				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675.462,07			1.785
1.2.4 Infrastrukturvermögen	126.418.409,29	128.688	126.418.409,29	128.688	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Betellig.verh.	937.958,42			1.138
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.552.304,37				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00			48
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	57.000.112,32				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	712.068,86			1.324
1.2.4.3 Beleuchtung	7.932.484,99				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.371.062,84			1.814
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	404.469,03				4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	713.452,52			529
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehallen	1.119.870,35				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	283.584,12	280					
1.2.6.1 Kunstgegenstände	283.584,12								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46	1.055	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	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	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	6.110.146,31	7.187					
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.110.146,31								
1.3 Finanzanlagen	74.924.236,71	74.790	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	1.554.720,43	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	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	480,00	0					
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00								
2 Umlaufvermögen	19.649.480,33	18.550	19.649.480,33	18.550					
2.1 Vorräte	745.207,79		745.207,79	988					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.106.393,99	16.866	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	5.084,31	5					
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31			5					
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	792.794,24			691					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17	808	888.943,17	808					
Summe Aktiva	344.529.769,01	345.905	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		323.763.597,68	323.691	1 Eigenkapital		104.364.363,99	111.207
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.109.701,93	1.108	1.1 Kapitalrücklage	146.773.495,55		
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		247.609.957,58	247.982	2 Sonderposten		45.795.184,33	45.080
1.2.1 Wald, Forsten		16.163.396,97	16.185	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.733,77			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	16.228	Bund	917.087,93		984
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	478.868,40			Kreis	2.001.793,21		1.332
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64			Land	19.539.260,44		20.333
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.962.228,88		16.128
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.958.220,59		3.659
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.409.445,52			2.7.1 Spielplätze	1.133.375,09		1.115
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.870.698,66			2.7.2 Sonstige	1.462.238,29		1.529
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.677.507,64	78.691	3 Rückstellungen		50.789.760,77	31.500
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	122.555,79			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.736.338,44		47.660
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.332.873,09			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.3 Altersheime, Gebäude u. Aufbauten	136.111,44			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.513.182,95		1.570
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.397.573,55			3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	49.900,00		28
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.994,34			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	525.525,90		472
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.826.034,60			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	45.275,55		98
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	974.260,01			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	921.536,88		1.672
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.776.069,92			4 Verbindlichkeiten		142.162.641,39	136.497
1.2.3.9 Bürgertäuser, Gebäude u. Aufbauten	397.190,52			4.1 Anleihen			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.955.491,52			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.649.439,77			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.193.309,36		51.055
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.723.987,85			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.415.467,52		78.973
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	39.183.225,74			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.215.145,91		1.675
1.2.4 Infrastrukturvermögen		121.485.436,87	126.418	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig. verh.	1.198.313,32		938
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.508.940,40			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, ...	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	1.697.995,09		2.371
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	395.276,85			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	822.053,49		713
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehallen	1.095.440,28			5 Rechnungsabgrenzungsposten		716.227,93	305
1.2.4.6 Brunnen	35.791,12						
1.2.4.7 Bachverrohrung	166.623,26						
1.2.4.8 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.261.843,57						
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		284.846,13	284				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	284.846,13						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		882.497,09	820				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	882.497,09						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.370.507,66	3.099				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		28.608,65	27				
1.2.9.1 Pflanzen	25.763,10						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.202.246,14	6.110				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.246,14						
1.3 Finanzanlagen		75.033.928,17	74.924				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,73	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		1.964.411,89	1.555				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	1.612.411,89						
1.3.3.2 Tifo GmbH, u.a.	52.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts		24.232.213,66	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		18.777.385,53	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	242.262,68						316
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.998.073,66						2.050
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.893.584,13						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						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		2.042.461,35	783				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	2.042.461,35						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		1.103.195,10	889				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	1.103.195,10						
Summe Aktiva		343.634.178,31	344.529	Summe Passiva		343.634.178,31	344.529

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2017

Aktivseite		31.12.2017	31.12.2016	Passivseite		31.12.2017	31.12.2016
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	322.596.533,61	323.754			98.332.989,71	104.264
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.373.230,26	1.110	1.1	Eigenkapital		
1.1.1	DV-Software	165.217,49		1.1	Kapitalrücklage	132.773.155,29	
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.166.695,01		1.3	Ergebnisvortrag	-28.508.791,30	
1.2	Sachanlagen	245.595.598,30	247.610	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.931.374,28	
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.973,27	16.163	2	Sonderposten	44.620.422,01	45.705
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.300,47		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.596.659,89	16.515	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	477.699,27			Bund	851.134,83	917
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64			Kreis	1.521.769,86	2.002
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58			Land	22.434.664,50	19.539
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.013.315,20	15.662
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.277.395,37	4.989
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.395.299,11		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.961.753,26		2.7.1	Stellplätze	1.180.875,09	1.134
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.958.388,80	82.678	2.7.2	Sonstige	1.341.267,16	1.492
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	118.700,53		3	Rückstellungen	52.672.233,85	50.788
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.310.363,56		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	49.950.279,44	47.736
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	1.877.300,80		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Alltagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	132.185,04		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.509.511,78	1.513
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	21.015.470,74		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	53.600,00	44
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.661,64		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	541.116,11	526
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.787.232,79		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	78.739,40	45
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	1.709.598,38		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	495.987,12	922
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.541.570,85		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00	0
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	383.367,83		4	Verbindlichkeiten	141.989.405,36	142.163
1.2.3.11	Feuerwehrlhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.910.730,77		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.986,39		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.644.116,88		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.164.829,99	54.193
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.355.673,23	82.416
1.2.4	Infrastrukturvermögen	116.632.385,35	121.485	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444.402,96	1.215
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.422.593,69		4.6	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	457.562,43	1.198
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	47.445.748,83		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	60.420,07	
1.2.4.3	Beleuchtung	7.880.155,21		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	371.074,72	621
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	386.084,07		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.226.714,67	1.698
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswarterhallen	1.062.914,95		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	908.727,29	822
1.2.4.6	Brunnen	33.404,60		5	Rechnungsabgrenzungsposten	422.994,68	716
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				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.520.244,78					
1.3	Finanzanlagen	75.637.707,05	75.034				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	2.268.190,77	1.665				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	2.266.190,77					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.213,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	14.602.855,81	18.777				
2.1	Vorräte	348.953,62	349				
2.1	Vorräte	348.953,62					
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					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.574,53					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.811.049,89					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.790.230,44					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	693.736,91					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31					
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.143.494,85	2.042				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.143.494,85					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	638.656,09	1.103				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	638.656,09					
	Summe Aktiva	338.038.045,61	343.634		Summe Passiva	338.038.045,61	343.634

Aktivseite		31.12.2018	31.12.2017	Passivseite		31.12.2018	31.12.2017
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	323.455.010,42	322.595	1	Eigenkapital	97.205.987,60	98.333
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.169.626,26	1.373	1.1	Kapitalrücklage	98.332.989,71	
1.1.1	DV-Software	151.572,19		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	996.736,31		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.127.002,11	
1.2	Sachanlagen	246.123.137,60	245.585	2	Sonderposten	46.106.124,82	44.620
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.584.719,25	16.597		Bund	785.201,83	851
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.925,70			Kreis	1.524.587,99	1.522
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68			Land	22.250.330,74	22.435
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.292.964,67	15.013
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.959.720,31	2.277
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.611.069,96	
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.434.917,64		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.912.831,62		2.7.1	Stellplätze	1.230.075,09	1.181
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.004.072,99	84.958	2.7.2	Sonstige	1.452.174,23	1.341
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	115.061,48		3	Rückstellungen	53.995.179,05	52.672
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.291.873,28		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	51.562.955,76	49.950
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.768.565,59		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	128.258,63		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.456.280,40	1.509
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.800.367,28		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	11.900,00	54
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.328,93		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	508.540,93	541
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.542,39		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	87.961,13	79
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	1.571.750,30		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	314.540,83	486
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.222.010,38		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00	53
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	369.545,14		4	Verbindlichkeiten	143.269.810,15	141.990
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.942.096,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.703.324,55		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.564.245,91		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.998.295,72	54.165
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	80.396.607,77	82.356
1.2.4	Infrastrukturvermögen	114.134.121,03	116.632	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.573.951,39	1.444
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.336.246,94		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg.verh.	949.924,26	458
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	44.922.813,95		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-41.238,38	60
1.2.4.3	Beleuchtung	8.012.207,60		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.731.880,92	371
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	376.891,59		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.660.388,47	2.227
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswarteallen	1.030.389,62		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		909
1.2.4.6	Brunnen	31.018,08		5	Rechnungsabgrenzungsposten	178.282,35	423
1.2.4.7	Bachverrohrung	155.584,64					
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.268.968,61					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	304.300,24	308				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	304.300,24					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16	882				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92	3.495				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	29.650,12	30				
1.2.9.1	Pflanzen	29.650,12					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.477.303,34	6.520				
1.3	Finanzanlagen	76.162.246,56	75.637				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	2.792.730,28	2.268				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	2.790.730,28					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	16.382.617,65	14.604				
2.1	Vorräte	348.953,62	349				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.949.776,06	13.106				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.600.161,92	2.598				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.966,03	213				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.991.692,59	2.811				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.249.772,61	6.790				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	750.182,91	694				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	78.803,66	1.144				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	917.755,90	839				
	Summe Aktiva	340.755.383,97	338.038		Summe Passiva	340.755.383,97	338.038

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2019**

Aktivseite			31.12.2019		31.12.2018		Passivseite			31.12.2019		31.12.2018	
			EURO		TEUR					EURO		TEUR	
1	Anlagevermögen		327.340.031,35		323.455	1	Eigenkapital		89.775.649,09		97.206		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.164.877,19		1.170	1.1	Kapitalrücklage	97.205.987,60					
1.1.1	DV-Software	129.204,24				1.2	Sonstige Rücklagen						
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76				1.3	Ergebnisvortrag						
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.014.355,19				1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.430.338,51					
1.2.	Sachanlagen		249.658.658,96		246.123	2	Sonderposten		48.377.397,84		46.106		
1.2.1	Wald, Forsten		16.162.362,55		16.162	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen						
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1	Zuwendungen						
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.624.207,31		16.585	Bund	719.268,83				785		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.152,13				Kreis	1.472.055,12				1.525		
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68				Land	21.696.747,32				22.250		
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58				2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.805.527,43			13.293		
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.382.121,95			3.960		
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05					Anzahlungen auf Beiträge	1.581.251,86			1.611		
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.621.329,15				2.7	Sonstige Sonderposten						
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.766.681,74				2.7.1	Stellplätze	1.280.175,09			1.230		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		84.933.213,73		85.004	2.7.2	Sonstige	1.440.250,24			1.452		
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	111.422,44				3	Rückstellungen		59.509.796,84		53.995		
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.269.289,84				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	56.996.395,76			51.563		
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.711.112,49				3.4	Sonstige Rückstellungen						
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	124.332,23				3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.360.000,00			1.456		
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.702.245,02				3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	66.000,00			12		
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.996,23				3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	554.433,99			509		
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.709.851,98				3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	99.452,95			88		
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.221.649,75				3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	111.014,14			314		
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.909.823,24				3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	22.500,00			53		
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	355.722,45				3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00			0		
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.895.643,66				4	Verbindlichkeiten		149.448.809,61		143.270		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.659.646,86				4.1	Anleihen						
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.484.374,94				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.930.351,97			55.998		
1.2.4	Infrastrukturvermögen		110.874.753,35		114.134	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	88.433.836,94			80.397		
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.249.900,22				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.258.213,71			1.574		
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	41.417.738,55				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	728.563,32			950		
1.2.4.3	Beleuchtung	7.955.269,20				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-53.972,36			-41		
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	367.699,11				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	468.029,74			1.732		
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	997.864,29				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.683.786,29			2.660		
1.2.4.6	Brunnen	28.631,56				4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
1.2.4.7	Bachverrohrung	446.879,81				5	Rechnungsabgrenzungsposten		770.233,54		178		
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.410.770,61											
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		300.318,46		304								
1.2.6.1	Kunstgegenstände	300.318,46											
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		932.577,09		828								
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	932.577,09											
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.009.276,08		3.599								
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.009.276,08											
1.2.9	Pflanzen und Tiere		28.951,05		30								
1.2.9.1	Pflanzen	28.951,05											
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		14.792.999,34		9.477								
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.792.999,34											
1.3	Finanzanlagen		76.516.495,20		76.162								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72		49.137								
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91											
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81											
1.3.3	Beteiligungen		3.146.978,92		2.793								
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.141.978,92											
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00											
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56		24.232								
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56											
1.3.5.2	VHS	1,00											
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00											
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00		0								
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00											
2	Umlaufvermögen		19.892.030,58		16.383								
2.1	Vorräte		349.866,41		349								
2.1	Vorräte	349.866,41											
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.573.011,93		15.950								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.691.502,98											
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.357,32											
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.961.430,33											
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.662.268,27											
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	874.453,03											
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31		5								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31											
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		964.067,93		79								
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	964.067,93											
4	Rechnungsabgrenzungsposten		649.824,99		917								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	649.824,99											
	Summe Aktiva		347.881.886,92		340.755		Summe Passiva		347.881.886,92		340.755		

Neuwied blickt nach vorne und investiert in die Zukunft

Neuwied feierte im letzten Jahr das 50-jährige Jubiläum der "großen" Stadt Neuwied.

Im Jahr 2021 blickt Neuwied nicht mehr nur zurück, sondern richtet den Blick in die Zukunft.

Mit dem Haushaltsjahr 2021 werden in Neuwied zahlreiche neue Projekte angegangen. Insbesondere hervorzuheben sind die Investitionen in den KiTa-Ausbau und in den Ausbau von zusätzlichen Gewerbeflächen.

Durch die zielgerichteten und langfristigen Investitionen soll die Deichstadt am Rhein auch in Zukunft für Einwohner und Unternehmen attraktiv bleiben.

