

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

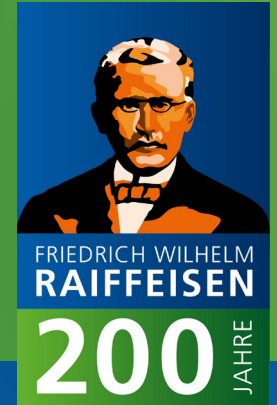


**Haushaltsplan
der Stadt Neuwied**

2018

Friedrich Wilhelm Raiffeisen - ein Neuwieder

Er ist ohne Zweifel der berühmteste Bürger der Stadt Neuwied: Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Hier verbrachte er die Hälfte seines Lebens, wirkte von 1852 bis 1865 im heutigen Stadtteil Heddesdorf als Bürgermeister und fand dort 1888 seine letzte Ruhestätte. Das große soziale Engagement Raiffeisens ist ein herausragendes Beispiel aus einer Stadtgeschichte, in der Freiheit und Toleranz schon früh gelebt wurden und in der der Einsatz für Schwächere Tradition hat.



Agrargenossenschaften

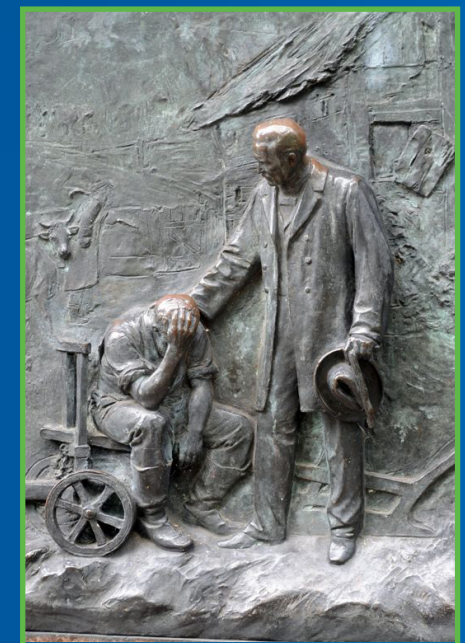
Raiffeisens Genossenschaftsidee hat im Agrarsektor ihren Ursprung – und ist dort weiterhin erfolgreich. Heute gibt es in Deutschland 2.200 ländliche Genossenschaften. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und Eigentümer der Genossenschaften. Sie erfassen und verarbeiten die gesamte Bandbreite der tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse und sind die Brücke zum nationalen wie internationalen Markt.

Energiegenossenschaften

Schülergenossenschaften erleben in Deutschland einen Boom. Manche bauen Möbel, andere betreiben Schulkioske, Imkereien, Cafés, bieten PC-Dienstleistungen oder eine Schülerzeitung an. Bundesweit sind rund 3.000 Schüler in über 130 Schülergenossenschaften organisiert. Gemeinsam ist ihnen, dass die Jugendlichen von Anfang an selbst verantwortlich sind. Sie entwickeln die Geschäftsidee, entwerfen Arbeitsabläufe und die Organisationsstrukturen.

Dienstleistungsgenossenschaften

Wer sich in ein Taxi setzt, hat gute Chancen, vom Angebot einer Dienstleistungsgenossenschaft zu profitieren. In einer Taxigenossenschaft schließen sich Einzelunternehmer zu einer gemeinsamen Taxizentrale zusammen und steigern somit ihre Wettbewerbsfähigkeit. Dienstleistungsgenossenschaften sind heute in über 45 Branchen tätig. In Deutschland gibt es derzeit über 1.300 gewerbliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften mit rund 340.000 Mitgliedern.



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		

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	5
Vorbericht.....	9
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht).....	67
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen.....	76
Ergebnishaushalt.....	79
Finanzhaushalt.....	83
Teilhaushalte 01 – 13:	87 ff.
01 Amt 10 Haupt- und Personalamt.....	89
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing.....	183
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	235
04 Amt 20 Stadtkämmerei.....	247
05 Amt 30 Rechtsamt.....	265
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	279
07 Amt 34 Standesamt.....	329
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz.....	343
09 Amt 40 Amt für Schule und Sport.....	361
10 Amt 51 Amt für Jugend und Soziales.....	423
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	545
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	673
13 Amt 20 Zentrale Finanzleistungen.....	735

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	758
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen.....	778
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	781
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze).....	782
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	783
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28).....	784
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	785
Bilanzen.....	787
Volkshochschule.....	797
Musikschule.....	807

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2018 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. Seite 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 15. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	143.871.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	153.810.000 EUR

Jahresfehlbetrag	9.939.000 EUR
-------------------------	----------------------

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	141.870.350 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	144.944.500 EUR

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.074.150 EUR
---	------------------------

die außerordentlichen Einzahlungen auf	4.000 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000 EUR
--	------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.257.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.571.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.314.000 EUR

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.558.150 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.174.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.384.150 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **3.314.000 EUR.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf **350.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **350.000 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
• Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“	19.000 EUR
• Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“	1.540 EUR
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
• Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brück	700.000 EUR
• Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“	200.000 EUR
c) Verpflichtungsermächtigungen	
• Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“	0 EUR
• Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“	0 EUR

§ 6 Steuersätze

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 143.671.434 EUR, zum 31.12.2011 = 134.329.656 EUR, zum 31.12.2012 = 130.080.512 EUR sowie zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR, zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR, zum 31.12.2015 = 111.207.503 EUR und zum 31.12.2016 = 101.571.721 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2017 (planmäßig)= 92.871.721 EUR und zum 31.12.2018 (planmäßig) = 82.932.721 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 **10.000 EUR**
überschritten sind.

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2018 für 1 tariflich Beschäftigte/n
Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Einig)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2018

Allgemeine Ausführungen zum neuen Rechnungswesen (Doppik) und integrierten Steuerungsmodulen

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

- Vorbemerkungen
- Kennzahlen im Überblick

Die Haushaltspläne 2016-2018 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2016-2018:

- Erlasstabelle
- das Haushaltsjahr 2016
- das Haushaltsjahr 2017
- das Haushaltsjahr 2018

Darstellungen zum Haushaltsplan gemäß § 6 Satz 4 GemHVO

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

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

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf Finanzhaushalte der Folgejahre -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)

Auswirkung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Ergebnishaushalte der Folgejahre (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)

- Abschreibungen

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

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

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

Allgemeine Ausführungen zur Doppik und zu den integrierten Steuerungsmodulen:

Die Doppik wurde zum 01.01.2009 eingeführt. Kern der Doppik ist der **produktorientierte Haushalt**.

Der Haushalt ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt, die im Vorbericht über die Jahre 2016-2018 jeweils einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden.

Im Ergebnishaushalt werden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Damit werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch einer Periode in der Kommune abgebildet, also auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Auflösung von Sonderposten).

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres, d. h. die Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln sich hier wider. Der Geldfluss wird transparent gemacht, die Veränderungen der liquiden Mittel werden aufgezeigt.

Weiterhin werden über den Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geplant.

Der zugrundeliegende Produktplan der Stadtverwaltung Neuwied beinhaltet 70 Produkte.

Seit Einführung der Doppik sind daher zusätzlich zu den Finanzdaten Produktbeschreibungen im Haushalt integriert, um zu bereits im Haushaltsplan zu dokumentieren, welche Leistungen durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel erbracht werden.

Die bisherige reine „Inputorientierung“ im Rahmen der Kameralistik soll durch die Doppik zunehmend durch eine „outputorientierte“ Betrachtungsweise abgelöst werden.

Bereits seit Jahren existiert bei der Stadtverwaltung Neuwied ein **Berichtswesen** für die Verwaltungsführung, welches die finanziellen Entwicklungen und entsprechende Leistungsparameter aufweist.

Der Stadtrat erhält einen unterjährigen Bericht, mit dem er während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs unterrichtet wird (jeweils zum Stichtag 30.06. eines Jahres).

Das Bestreben sollte künftig sein, zu Zielvereinbarungen zwischen Stadtrat und Verwaltungsführung zu kommen und entsprechende Zielerreichungsgrade über das Berichtswesen an die Politik über Kennzahlen abzubilden.

Ausgehend von den Zielsetzungen zwischen Politik und Verwaltungsführung ergeben sich auf den Ebenen zwischen Verwaltungsführung und den Fachämtern hieraus abgeleitete Ziele, was zu einer Fortentwicklung des bisherigen Berichtswesens führt.

Ein weiteres Steuerungsmodul, das bei der Stadtverwaltung Neuwied eingesetzt wird, ist die **Kosten- und Leistungsrechnung**.

Als Grundlage hierfür wurde ein Kostenträgerplan (für welche Leistungen -als Untergliederung der Produkte- fallen Kosten an) und ein Kostenstellenplan (Ort der Entstehung der Kosten) entwickelt und in die Finanzsoftware integriert, entsprechende Kostenträger und Kostenstellen werden bebucht.

Im nach Teilhaushalten (Ämter) gegliederten Produkthaushalt sind die Personalkosten zunächst weiter dem Verantwortungsbereich der Ämter entzogen und werden zentral bewirtschaftet. Ebenfalls nicht von den Ämtern zu beeinflussen sind die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Die verbleibenden Positionen innerhalb des Teilhaushaltes unterliegen der Bewirtschaftung der Ämter.

Aus o.a. Gründen kann man bisher nicht von einer **Budgetierung** im Sinne des vorliegenden Budgetierungskonzeptes sprechen.

Es ist anzustreben, dass zukünftig die vollständige dezentrale Ressourcenverantwortung verwirklicht wird, also die Ämter eine komplette Verantwortung über die zur Verfügung gestellten Ressourcen erhalten, insbesondere die Personalverantwortung.

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

Vorbemerkungen:

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

Basisdaten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
		(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)					
	Allgemeine Grundlagendaten:						
1	Einwohner (2015: 30.06.14; 2016: 30.06.15; 2017: 30.06.16; 2018: 30.06.17)		Anzahl	64.573	64.652	65.540	65.686
	Ergebnishaushalt						
	Ertragsanalyse:						
2	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		Euro	120.257.052	130.616.244	139.865.750	143.010.130
3	Steuererträge und ähnliche Abgaben		Euro	63.879.415	62.306.615	67.798.500	68.680.000
	Steuerquote	3:2x100	%	53,12	47,70	48,47	48,02
	Gibt den Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge an (zu welchem Teil kann sich die Kommune selbst finanzieren und somit unabhängig von Leistungen Dritter)						
4	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		Euro	11.446.636	12.766.112	13.980.590	14.642.980
	Quote Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4:2x100	%	9,52	9,77	10,00	10,24
	Anteil der Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträgen an der Summe der laufenden Erträge						
5	Erträge der sozialen Sicherung		Euro	31.372.067	40.884.331	45.087.940	46.112.940
	Quote Erträge der sozialen Sicherung	5:2x100	%	26,09	31,30	32,24	32,24
	Anteil der Erträge der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Erträge						
6	Leistungsentgelte und Kostenerstattungen		Euro	8.678.393	10.291.811	8.996.920	9.427.460
	Leistungsentgeltquote	6:2x100	%	7,22	7,88	6,43	6,59
	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge						
	Aufwandsanalyse:						
7	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		Euro	126.226.798	140.023.107	148.003.650	151.854.100
8	Personalaufwendungen (ohne Erstattungen von Personalaufwendungen)		Euro	27.217.601	29.699.997	33.318.860	34.921.120
	Personalintensität 1	8:7x100	%	21,56	21,21	22,51	23,00
	Anteil an den Aufwendungen, der für Personal aufgewendet wird						
	Personalintensität 2	8:2x100	%	22,63	22,74	23,82	24,42
	Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden						
	Personalaufwand je Einwohner	8:1	Euro	422	459	508	532
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen						

Basis- daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs- grundlagen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
		(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)					
9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Euro	19.955.075	19.235.398	21.138.870	21.244.090
	Sach- und Dienstleistungsintensität	9:7x100	%	15,81	13,74	14,28	13,99
	Ausmaß der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter an laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
	Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	9:1	%	309,03	297,52	322,53	323,42
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen		Euro	7.511.535	7.648.987	7.544.550	7.653.500
	Abschreibungsintensität	10:7x100	%	5,95	5,46	5,10	5,04
	Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Es handelt sich hierbei um faktisch überwiegend fixe und unbeeinflussbare Aufwendungen. Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der laufenden Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist						
11	Aufwendungen der sozialen Sicherung		Euro	33.347.469	37.465.879	42.262.150	41.697.430
	Soziallastquote	11:7x100	%	26,42	26,76	28,55	27,46
	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen						
	Sozialaufwand je Einwohner	11:1	%	516,43	579,50	644,83	634,80
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen der sozialen Sicherung						
12	Finanzaufwendungen		Euro	2.221.153	1.991.668	2.180.350	1.955.900
	Zinslastquote	12:7x100	%	1,76	1,42	1,47	1,29
	Anteil der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen						
	Zinsdeckungsquote	12:2x100	%	1,85	1,52	1,56	1,37
	Zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden						
	Analyse des Jahresergebnisses:						
13	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2-7	Euro	-5.969.746	-9.406.863	-8.137.900	-8.843.970
	Saldo der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit						
14	Finanzergebnis	18-12	Euro	-569.188	-355.829	-556.100	-1.099.030
	Saldo der Auswirkungen von Finanzanlagen und Kreditaufnahmen						
15	Ordentliches Ergebnis	13+14	Euro	-6.538.934	-9.762.692	-8.694.000	-9.943.000
	Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis						
16	Außerordentliches Ergebnis		Euro	98.116	126.911	-6.000	4.000
	Auf seltene, ungewöhnliche, also außergewöhnliche Vorgänge beruhende Erträge und Aufwendungen						

Basisdaten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
				2015	2016	2017	2018
		(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)					
17	Jahresergebnis	15+16	Euro	-6.440.817	-9.635.781	-8.700.000	-9.939.000
	Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit	13:17x100	%	92,69	97,62	93,54	88,98
	Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis						
	Finanzergebnisquote	14:17x100	%	8,84	3,69	6,39	11,06
	Anteil des Finanzergebnisses am Jahresergebnis						
	Ordentliche Ergebnisquote	(13+14):17x100	%	101,52	101,32	99,93	100,04
	Anteil ordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
	Außerordentliche Ergebnisquote	16:17x100	%	-1,52	-1,32	0,07	-0,04
	Anteil außerordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
18	Zins- und sonstige Finanzerträge		Euro	1.651.964	1.635.839	1.624.250	856.870
	Fehlbetragsquoten						
	Anteil des negativen Jahresergebnisses an den Erträgen	-17:(2+16+18)x100	%	5,28	7,28	6,15	6,91
	(einschließlich außerordentliche Erträge, da auch ins Jahresergebnis einfließend)						
	Anteil des negativen ordentlichen Ergebnisses an den Erträgen	-15:(2+18)x100	%	5,36	7,38	6,14	6,91
	(ohne außerordentliche Erträge)						
	Finanzhaushalt						
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	2.838.351	3.671.383	3.471.500	4.257.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		Euro	1.918.145	2.773.286	676.500	2.789.700
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		Euro	0	6.000.000	3.300.000	3.314.000
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	5.114.166	5.533.877	6.771.500	7.571.000
	Eigenfinanzierungsquote	(19-20):22x100	%	17,99	16,23	41,28	19,38
	Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen						
	Kreditfinanzierungsquote	21:22x100	%	0,00	108,42	48,73	43,77
	Anteil der Investitionskredite an kommunalen Investitionen						
	Zuwendungsfinanzierungsquote	20:22x100	%	37,51	50,11	9,99	36,85
	Anteil der Investitionszuwendungen an kommunalen Investitionen						
23	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		Euro	3.235.878	2.809.517	3.350.000	3.174.000
	Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	21-23	Euro	-3.235.878	3.190.483	-50.000	140.000
	Bildet den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten ab						

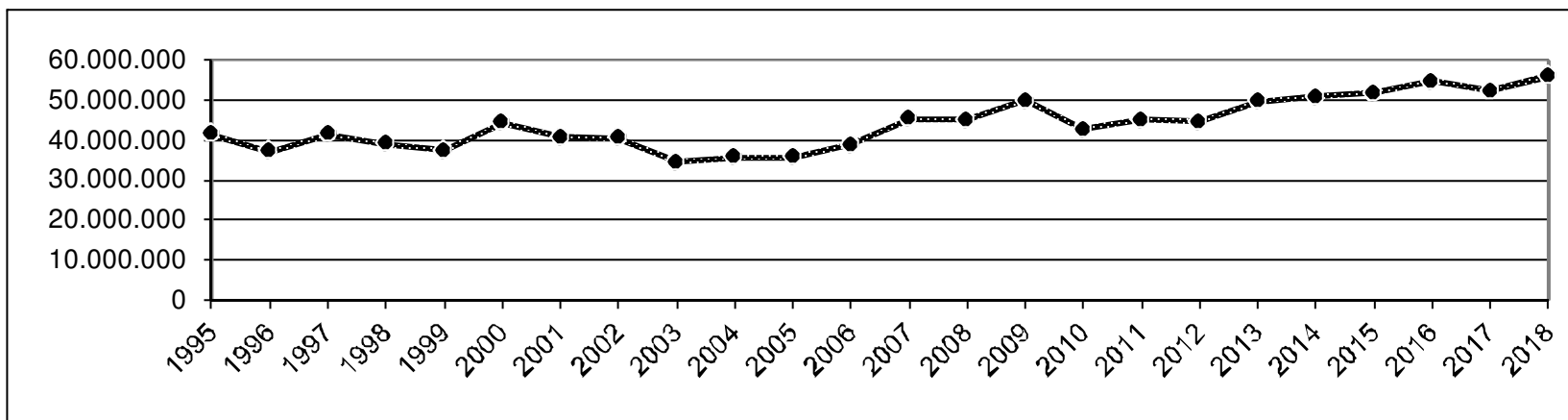
Die Haushaltspläne 2016 - 2018 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2016 - 2018 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr 2016	26.01.2016	31.03.2016	09.04.2016	11.06.2016 - 20.04.2016
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016	15.11.2016	06.12.2016	14.12.2016	15.12.2016 - 30.12.2016
Haushaltssatzung für das Jahr 2017	02.02.2017	30.03.2017	22.04.2017	24.04.2017 - 05.05.2017
Haushaltssatzung für das Jahr 2018	15.03.2018			

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



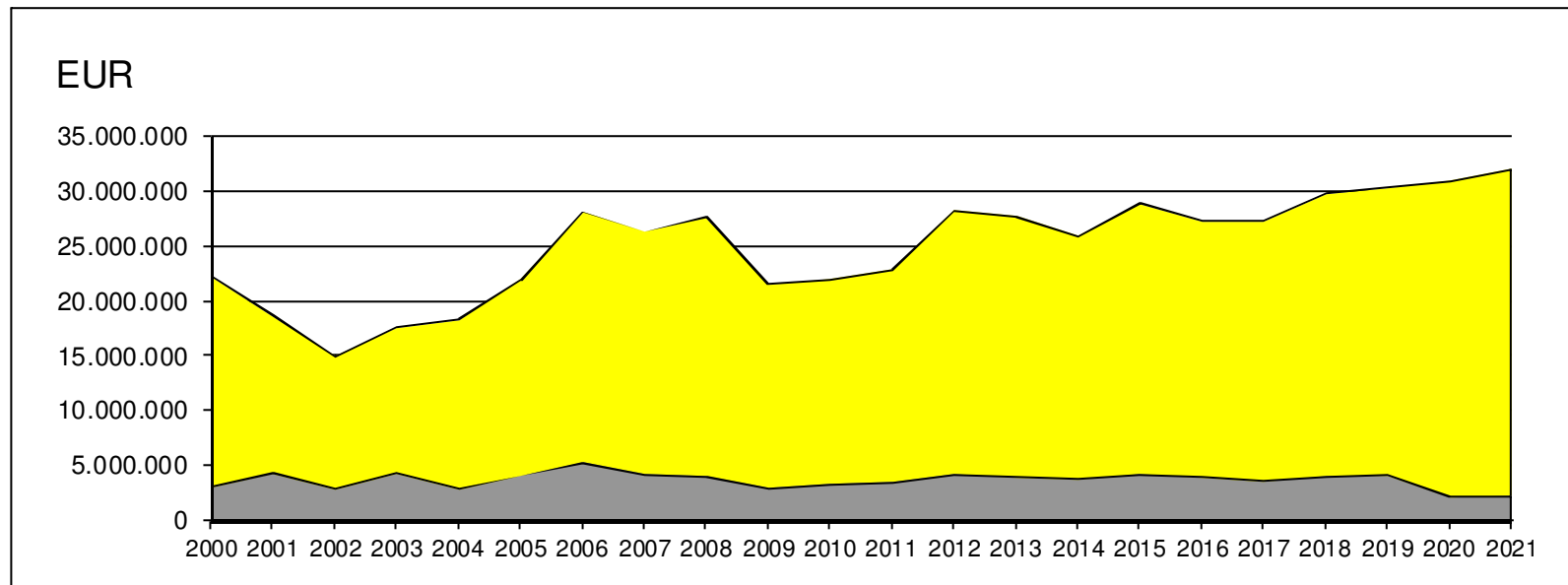
Das Haushaltsjahr 2016

Das Volumen des Haushaltsplanes stellte sich wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Nachtrag) EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>		
die Erträge	131.969.000	132.331.000
die Aufwendungen	144.959.000	143.881.000
Fehlbetrag	- 12.990.000	- 11.550.000
<u>im Finanzhaushalt</u>		
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	130.108.000	130.470.000
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	137.392.000	136.314.000
<u>aus Investitionstätigkeit</u>		
die Einzahlungen	6.640.500	6.640.500
die Auszahlungen	11.540.500	11.540.500
Finanzmittelfehlbetrag	- 12.184.000	- 10.744.000



Gewerbesteueraufkommen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gewerbesteuerumlage



Der **Haushaltsplan 2016** basierte auf einer sehr restriktiven Planung. Dabei wurden, wie in den Jahren zuvor, die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre sowie die Entwicklung der Ansätze des Jahres 2015 betrachtet und bei der Ermittlung der Ansätze zu Grunde gelegt. Da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre teilweise unter den geplanten Ansätzen lagen, ist diesem Umstand in der Planungsphase für das Haushaltsjahr 2016 und den Folgejahren auch Rechnung getragen worden. Ein großer Teil der Ansätze konnte zurückgenommen werden bzw. musste nicht wesentlich erhöht werden. Insgesamt lag der Fehlbetrag 2016 (12.990.000 EUR) mit 310.000 EUR unter dem für das Jahr 2015 (13.300.000 EUR) ermittelten Fehlbetrag. Doch in einem „kleinen“ Bereich zeigte sich, wie Einflüsse von außen eine an Vorjahren orientierte Planung zu Nichte machen können. Für den Bereich der Geschäftsausgaben (Porto, Fernmeldegebühren, Fachliteratur/Zeitschriften, Büromaterial usw.) waren die Aufwendungen für die gesamte Verwaltung um nur 2.050 EUR (bei einem Gesamtvolumen von mehr als 500.000 EUR) erhöht worden. Die vorgenommene Erhöhungen des Portos ab dem 01. Januar 2016 bedingte, dass eine weitere Anpassung und Verminderung der Ansätze im gesamten Haushaltsplan nicht erfolgen konnte. Ein wesentlich positiveres Bild ergab sich dann jedoch in der Betrachtung des Teilhaushaltes 13/Zentrale Finanzleistungen. Entsprechend den erwarteten Entwicklungen im Bereich des Steueraufkommens sowie den Gemeindeanteilen an den Steueraufkommen des Bundes und des Landes wurde für die Stadt Neuwied mit höheren Erträgen gerechnet:

	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Verbesserungen</u>
- Grundsteuer A	48.000	50.000	2.000
- Grundsteuer B	10.100.000	10.300.000	200.000
- Gewerbesteuer	24.500.000	26.000.000	1.500.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.100.000	22.360.000	1.260.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.412.000	3.977.000	565.000
- Vergnügungssteuer	893.000	1.150.000	257.000
- Hundesteuer	295.000	305.000	10.000
- Weitergeleitete Umsatzsteuermehr- einnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.000.000	2.195.000	195.000
- Schlüsselzuweisungen B1	1.937.190	1.939.560	2.370
- Schlüsselzuweisungen B2	6.225.000	6.820.000	595.000
- Investitionsschlüsselzuweisungen	257.000	270.000	13.000

Stellte man diesen höheren Erträgen die entsprechenden, in der Regel im Gegenzug ebenfalls zu erhöhenden, Aufwendungen gegenüber:

- Gewerbesteuerumlage	4.430.000	4.214.000	216.000
- Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	215.000	217.000	- 2.000
- Kreisumlage	26.530.000	24.970.000	1.560.000

ergab sich eine saldierte Verbesserung in Höhe von 2.825.370 EUR. Dazu kamen in diesem Teilhaushalt geringere Aufwendungen an Zinszahlungen für Darlehensaufnahmen in Höhe von 142.960 EUR. Der Ansatz für die Zinsen für Liquiditätskredite war unverändert bei 250.000 EUR belassen worden. In der Summe ein positives Ergebnis für den Teilhaushalt der allgemeinen Finanzwirtschaft mit einem Plus von rd. 2,9 Mio. EUR.

Der Vergleich des Ergebnishaushaltes 2016 zum Ergebnishaushalt 2015 (kein Nachtrag) stellte sich wie folgt dar:

	<u>2016</u> (Plan)	<u>2015</u> (Plan)
Ertrag	131.969.000 EUR	118.522.000 EUR
Aufwand	144.959.000 EUR	131.822.000 EUR
Fehlbetrag		
Ergebnishaushalt	- 12.990.000 EUR	- 13.300.000 EUR
Verbesserung		310.000 EUR

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen waren wie folgt zu berücksichtigen:

	<u>2016</u> (Plan)	<u>2015</u> (Plan)
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen)	+ 1.861.000 EUR	+ 1.867.800 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	- 7.700.000 EUR	- 7.550.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	+ 133.000 EUR	+ 300.000 EUR
„Netto-Aufwand“		
nicht zahlungswirksam	- 5.706.000 EUR	- 5.382.200 EUR
Veränderung		- 323.800 EUR

Weitere Steigerungen im Plan 2016 in den Erträgen ergaben sich bei den Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (100.000 EUR) und bei den Mieten bzw. Pachten (79.200 EUR). Im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder waren die Fallzahlen stark ansteigend, zudem wurden die Verwarnungsgelder erhöht. Da verschiedene Miet- bzw. Pachtverträge angepasst oder neu eingegangen wurden, mussten die entsprechenden Zahlungen erhöht werden. Die Personalaufwendungen unterliegen ebenfalls in einem hohen Maß den nicht zu beeinflussenden äußeren Faktoren. So musste das Gesamtvolumen gegenüber 2015 um rd. 1,7 Mio. angehoben werden. Dabei war den vorgegebenen und einzuplanenden Tarifsteigerungen ebenso Rechnung zu tragen, wie der notwendigen Schaffung neuer zusätzlicher Stellen. Davon betroffen war insbesondere der Sozial- und Jugendhilfebereich. Diese Mehraufwendungen relativierten sich jedoch auch wieder, da ein Teil der zusätzlichen Aufwendungen für diesen Bereich erstattet wird. Dennoch war ein nicht unerheblicher Betrag aus dem gesamten Haushalt zu finanzieren und schränkte den Gestaltungsspielraum aus der positiven Entwicklung der Ertragsseite erheblich ein. Ein weiterer Aspekt waren gesetzliche Vorgaben, z.B. in der Prüfung technischer Anlagen. Es handelt sich dabei um Prüfungen entsprechend der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Nach der bisherigen Prüfungsintensität in 2015 war der Ansatz für die in 2016 vorzunehmenden Prüfungen um 130.000 EUR erhöht worden. Im Rahmen der Unterhaltung aller Gebäude, deren Bestandteilen und Außenanlagen war für das Haushaltsjahr 2016 eine nur unwesentliche Steigerung der Ansätze von saldiert 17.360 EUR eingeplant. Im Gesamtvolumen (2.908.050 EUR) war dabei ein Anteil in Höhe von 1.198.050 EUR für die reguläre Bauunterhaltung vorgesehen, was 1,2 % der Gebäudeneubauwerte entspricht, sowie für größere Instandsetzungsmaßnahmen ein Betrag von 1.234.500 EUR. Mit diesen veranschlagten Haushaltsmitteln kann aber der aufgelaufenen Unterhaltungs- und Instandsetzungstau der vorangegangenen Jahre noch lange nicht wesentlich abgebaut werden. Eine identische Ausgangslage ergab sich für den Bereich der Spielplätze mit gestiegenen Aufwendungen in Höhe von 130.000 EUR. Davon waren 90.300 EUR höhere Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) für laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, auch aufgrund der Verkehrssicherungspflicht. Die Ertüchtigung der Fallschutzfläche des Kinderspielplatzes auf dem Luisenplatz und der Trampolinanlage in der Goetheanlage ergänzten von städtischer Seite die notwendigen Arbeiten an diesen Flächen. Die Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen erhöhten sich um insgesamt um 92.300 EUR, wobei hier die Leistungen an die SBN um 12.200 EUR zurückgenommen wurden. Der hier verbleibende städtische Anteil, 234.500 EUR am Gesamtvolumen von 1.509.300 EUR, dieser Planungsstelle diente auch wieder vorrangig der Verkehrssicherung von Gehölzflächen sowie der Böschungssicherung und nur in sehr minimalem Umfang dem Blumenschmuck für das gesamte Stadtgebiet. Der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen und Ingenieurbauwerke erhöhte sich geringfügig um 13.100 EUR (Gesamtvolumen 2.526.600 EUR). Sieht man aber, dass sich der Anteil der vertraglichen Zahlungen an die SBN um 168.100 EUR erhöhte, ergab sich in der Folge ein wesentlich geringerer Anteil (./. 155.000 EUR) für eigene städtische Aufgaben und notwendige Maßnahmen. Die Aufwendungen für die Versorgung mit Strom/Gas/Wasser/Fernwärme sowie für die Entsorgung und Gebäudereinigung erhöhten sich um saldiert 112.500 EUR. Dazu trugen im Wesentlichen erwartete Preis- und Tarifsteigerungen bei. Den steigende Kosten der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (+ 35.000 EUR) standen auch geringere Aufwendungen der Entgelte (./. 100.000 EUR) für die Straßenoberflächenentwässerung gegenüber. In der Gesamtbetrachtung des Haushaltsplanes 2016 und somit in der Konsequenz zeigte sich aber, die äußeren Umstände ziehen sich mit ihren notwendigen Veranschlagungen und damit verbundenen Steigerungen des Aufwandes durch den gesamten Haushaltsplan und lassen wesentliche eigenverantwortliche und eigenständige Änderungen und Gestaltungen sowie Planungen kaum mehr zu.

Dazu kamen in der Fortsetzung des abgelaufenen Jahres 2015 eine Vielzahl an Herausforderungen und finanzielle Unwägbarkeiten. Diese betrafen sowohl den Finanzsektor wie auch den Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Auf der Seite der Finanzen gab und gibt es u.a. keine Vorhersehbarkeit in der Entwicklung des Zinsniveaus. Damit unterlag diese Planung einer gewissen Unsicherheit und wird weiterhin mit viel Vorsicht angegangen werden müssen. Ein weiteres Thema war die zukünftige finanzielle Ausstattung der Kommunen, sowohl der Städte wie auch der Landkreise, im Rahmen der immer mehr zu übernehmenden Aufgaben und der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. Hier sind zunehmend das Land und der Bund gefordert, die den Kommunen zugewiesenen Aufgabenwahrnehmungen mit adäquaten finanziellen Erstattungen, im Sachkosten- und im Personalkostenbereich, auszugleichen. Dabei reicht es nicht mehr aus, nur auf die bereits vorhandenen Zuwendungen wie die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile zu verweisen. Damit wird nur ein Status quo abgegolten, der auf langjährigen bestehenden Aufgabenwahrnehmungen basiert und in keiner Weise die darüber hinaus zugewiesenen weiteren Aufgaben berücksichtigt, noch die immer mehr sich verlagernden Prioritäten in der Umsetzung staatlicher

Aufgaben berücksichtigt. Ein seit langen Jahren dazu diskutiertes Thema ist die Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Von Bund und Land wurde und wird die Forderung an die Kommunen gestellt, die entsprechenden Räumlichkeiten bis zu gewissen Stichtagen vorzuhalten. Dies bedeutet Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie die umfangreiche Sanierung von Räumen und bestehenden Einrichtungen. In der Folge kommen die jeweiligen Sach- und Personalkosten in diesen Einrichtungen hinzu. Die Thematik wird seit dem letzten Jahr noch um ein weiteres Spektrum der Aufgabenwahrnehmung erweitert. Die Unterbringung und Betreuung von Asyl suchenden Personen sowie minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. In den kommenden Jahren wird auch hier eine Vielzahl von zusätzlichen Plätzen in den Kindertagesstätten geschaffen werden müssen, mit den korrespondierenden Personal- und Sachausstattungen. Und dies nicht nur im Bereich der Kindertagesstätten, sondern auch im Bereich der Grundschulen und den übrigen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. Hier sind die Kommunen und Landkreise langfristig bis an die Grenzen des Machbaren und Möglichen gefordert. Diesen umfangreichen zu bewältigen Aufgaben wird von Seiten der Stadt Neuwied möglichst zeitnah und sehr flexibel nachgekommen. Aber auch hier ist die finanzielle Umsetzung zu regeln und im Sinne der Kommunen auszugestalten.

Der Finanzhaushalt 2016 zeigte einen negativen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 7.284.000 EUR. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 6.640.500 EUR und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt 11.540.500 EUR. Der daraus resultierende Saldo von 4.900.000 EUR für Investitionstätigkeiten entsprach der Höhe der geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Aufgrund einer geringeren geplanten Veranschlagung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten mit 2.900.000 EUR war für das Jahr 2016 erstmals wieder eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.000.000 EUR auszuweisen. Diese Nettoneuverschuldung, der höhere Kreditbedarf, ergab sich aus der Planung für die Erweiterung des Gewerbegebietes Friedrichshof. Der Grunderwerb war mit 1.300.000 EUR und die Erschließung mit 700.000 EUR veranschlagt. In zukünftigen Jahren sollen die erschlossenen Flächen veräußert und mit diesen Erlösen die Kreditaufnahmen in den jeweiligen Jahren zurückgeführt werden. Weiterhin nimmt die Stadt Neuwied am kommunalen Investitionsprogramm 3.0 teil. Gemäß einem Beschluss des Stadtrates vom 08. Dezember 2015 werden für 2016 die energetischen Sanierungen an den Grundschulen in Niederbieber und Oberbieber zu diesem Förderprogramm angemeldet. Für die Grundschule an der Wied in Niederbieber sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 1.280.000 EUR und im Gegenzug 1.152.000 EUR an Zuweisungen des Landes in den Haushaltsplan eingestellt worden. Die Ansätze für die Friedrich-Ebert-Grundschule in Oberbieber betragen 2.000.000 EUR für Planungs- und Baukosten sowie 1.800.000 EUR als Zuweisungen des Landes.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 betragen insgesamt 1.000.000 EUR. Es handelte sich um einzugehende Verpflichtungen für die Erneuerung der Klasseneinrichtungen an den Grundschulen (gesamt 250.000 EUR; davon für 2017 und 2018 je 50.000 EUR und für die Jahre 2019 ff. = 150.000 EUR). Für den Ausbau des Deichvorgeländes waren 750.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 veranschlagt. Wie schon in den Jahren zuvor lag die Priorität der Veranschlagungen im investiven Teil des Finanzhaushaltes bei der Fertigstellung bzw. der Fortführung der begonnenen Maßnahmen. Damit war die Gestaltungsmöglichkeit mit den erwarteten Einzahlungen sehr eingeschränkt, fast nicht mehr vorhanden. Zwar wurden auch neue Maßnahmen in Angriff genommen, doch lag hier der Schwerpunkt auf der Fortsetzung der Erneuerung und des Ausbaues von Straßen. Was bei einem vorliegenden Sanierungsstau auch dringend geboten war und ist. Damit zeigte sich, es sind keine Freiräume vorhanden. Für die Folgejahre kann keine Entwarnung gegeben werden, da sich die finanzielle Ausstattung im investiven Teil nicht wesentlich verbessern wird. Im Gegenteil, die Zuweisungen von Landes- und auch Bundesebene werden nicht mehr in großem Umfang zu erwarten sein. Und jede weitere Verschuldung, also höhere Kreditaufnahmen, belastet den gesamten Haushalt der Stadt Neuwied mit zusätzlichen Zins- und Tilgungsleistungen. Also wird auch in Zukunft das Augenmerk auf das Wesentliche bzw. das Unumgängliche zu legen sein und wie im Ergebnishaushalts den Sachzwängen, z.B. aus gesetzlichen Vorgaben und Verkehrssicherungspflicht, Rechnung getragen werden müssen.

Die nachfolgenden **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** waren weiterhin im Finanzhaushalt veranschlagt:

Beschreibung der Maßnahme	Zuweisung		Einzahlung	Auszahlung
	Land	Privater Bereich		
Kunstrasenplatz Engers				20.000 EUR
Zoo Neuwied für Ersatzbauten	660.000 EUR	260.000 EUR		940.000 EUR
Abgeltung von Umlegungsvorteilen			90.000 EUR	290.000 EUR
Erschließungs- und Ausbaubeiträge, allgemeiner Straßenbau			1.324.000 EUR	50.000 EUR
Kunostein Grundschule Engers				200.000 EUR
Ausbau Dierdorfer Straße	274.000 EUR			600.000 EUR
Ausbau Deichvorgeleände "Aktive Stadtzentren"				180.000 EUR
Ausbau "Zum Aubachtal"				240.000 EUR
Endausbau Teichweg				160.000 EUR
Gelände unter der Zufahrt Rheinbrücke (Soziale Stadt)	87.500 EUR			
Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstr.)	31.500 EUR			
Ausbau Rheintalweg (Soziale Stadt)	94.500 EUR			750.000 EUR
Ausbau Wilhelmstraße (Soziale Stadt)	44.000 EUR			350.000 EUR
Mini-ZOB Langendorfer Str./Schloßstr. (aktive Stadtzentren)	505.000 EUR			722.000 EUR
Ausbau Marktstraße II.BA (zw. Deichstr. und Engerser Str.; aktive Stadtzentren)	155.000 EUR			730.000 EUR
Radweg Engerser Feld				200.000 EUR
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	36.500 EUR			180.000 EUR
Spielplätze (Erwerb beweglicher Sachen)				76.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung				160.000 EUR
Jugendzentrum/Kindertagesstätten (Baukosten/Erwerbe)	82.000 EUR			84.000 EUR
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)				86.000 EUR
Teilausbau nach Leitungsverlegung				60.000 EUR
Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen	44.500 EUR			130.000 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Ortsbeiräte, Immobilien-/Gesundheitsmanagement)				52.500 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weiterhin waren Sperrvermerke für mehrere Produkte bei den Sachkonten

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

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

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

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

Darüber hinaus waren mit dem Nachtragshaushaltsplan weitere Verbesserungen aber auch Verschlechterungen darzustellen. Die für die Volkshochschule und Musikschule, entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichenden ausgabewirksamen Verluste waren insgesamt geringer als mit den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2015 erwartet; für die Volkshochschule ein Minderaufwand in Höhe von 187.500 EUR und für die Musikschule ein Mehraufwand in Höhe von 15.500 EUR. Über den bestehenden Sperrvermerk an den Aufwendungen für Liquiditätskredite hinaus (160.000 EUR; siehe vor) konnte dieser Ansatz um weitere 80.000 EUR reduziert werden. Darüber hinaus wurde der Ansatz für die Zinsaufwendungen an Sparkassen für Investitionskredite um 20.000 EUR zurückgenommen. Grund waren die Entwicklungen am Zins- und Kapitalmarkt. Die Zinssätze bewegten und bewegen sich auf einem historischen Tiefstand und es ist in absehbarer Zeit nicht mit einer wesentlichen Erhöhung zu rechnen.

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

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

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

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

Das ursprüngliche Volumen des Haushaltsplanes wurde mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 wie folgt geändert:



	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages gegenüber bisher EUR	
				auf nunmehr EUR festgesetzt
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
die Erträge	362.000	-	131.969.000	132.331.000
die Aufwendungen	41.600	1.119.600	144.959.000	143.881.000
Fehlbetrag			- 12.990.000	- 11.550.000
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die orderntl. Einzahlungen	362.000		130.103.000	130.465.000
die ordentl. Auszahlungen	41.600	1.119.600	137.378.000	136.300.000
die außerordentl. Einzahlungen	-	-	5.000	5.000
die außerordentl. Auszahlungen	-	-	14.000	14.000
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	-	-	6.640.500	6.640.500
die Auszahlungen	-	-	11.540.500	11.540.500
somit verbleibende Kreditfinanzierung			4.900.000	4.900.000
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit			- 12.184.000	- 10.744.000

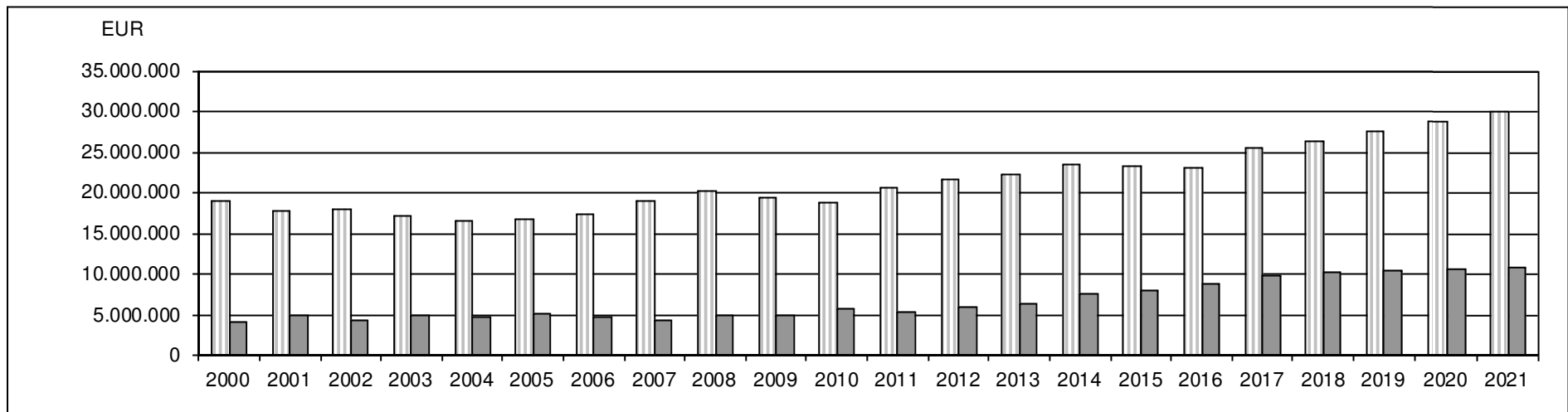
Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilergebnishaushalte (1. Nachtrag 2016)					
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2016 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag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

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

Die Haushaltsmittel des Haushaltsplanes, einschließlich Nachtragshaushaltsplan, stellten sich mit dem Jahresabschluss wie folgt dar:

	Plan einschließlich Nachtrag EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
im Ergebnishaushalt		
die Erträge	132.331.000	132.415.036,87
die Aufwendungen	143.881.000	142.050.818,36
Fehlbetrag	- 11.550.000	- 9.635.781,49
im Finanzhaushalt		
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	130.470.000	129.616.615,72
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	136.314.000	132.937.663,45
aus Investitionstätigkeit		
die Einzahlungen	6.640.500	3.671.383,11
die Auszahlungen	11.540.500	5.533.876,66
Finanzmittelfehlbetrag	- 10.744.000	- 5.183.541,28

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



Übersicht über die Teilhaushalte I				
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2016)				
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.363.530	-6.604.653,07	758.876,93
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.582.980	-2.396.554,66	186.425,34
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-461.370	-324.619,57	136.750,43
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.396.680	-695.607,30	701.072,70
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-608.020	-570.426,86	37.593,14
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.311.190	-1.164.132,63	147.057,37
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-513.090	-393.846,42	119.243,58
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.652.760	-1.510.008,28	142.751,72
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.640.700	-1.403.567,67	237.132,33
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.924.440	-12.165.512,22	1.758.927,78
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.118.670	-17.739.291,10	1.379.378,90
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.067.100	-7.116.686,84	1.950.413,16
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	48.090.530	42.449.125,13	-5.641.404,87
	Teilergebnishaushalte zusammen	-11.550.000	-9.635.781,49	1.914.218,51

Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2016)				
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnisse des Haushalts- jahres	Abweichungen im Haus- haltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.399.830	7.029.677,63	-370.152,37
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.536.280	2.369.051,37	-167.228,63
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	408.070	278.266,48	-129.803,52
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.370.680	894.464,06	-476.215,94
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	560.820	513.261,27	-47.558,73
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.308.440	1.178.263,03	-130.176,97
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	503.540	382.373,60	-121.166,40
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.595.010	1.490.374,86	-104.635,14
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.806.100	1.638.371,99	-167.728,01
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.823.440	10.890.825,42	-2.932.614,58
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.287.970	14.081.618,71	-3.206.351,29
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.456.950	8.203.751,90	-2.253.198,10
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-48.313.130	-43.766.759,04	4.546.370,96
	Teilfinanzhaushalte zusammen	10.744.000	5.183.541,28	-5.560.458,72

Ergebnisrechnung 2016

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung veränderten sich zu den ursprünglichen Ansätzen des Haushaltsplanes 2016 wie folgt:

	Rechnungsergebnis	Ansätze Plan	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	49.083,09	50.000	-916,91
Grundsteuer B	10.344.482,54	10.340.000	4.482,54
Gewerbsteuer	23.365.955,90	26.000.000	-2.634.044,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.937.009,96	22.360.000	-1.422.990,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.935.058,16	3.977.000	-41.941,84
Vergnügungssteuer	1.248.802,91	1.150.000	98.802,91
Hundesteuer	311.007,52	305.000	6.007,52
Weitergeleitete Umsatzsteuererhöhungen	2.115.214,66	2.195.000	-79.785,34
	62.306.614,74	66.377.000	-4.070.385,26
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Schlüsselzuweisung B1	1.939.560,00	1.939.560	0,00
Schlüsselzuweisung B2	6.951.888,00	6.820.000	131.888,00
Investitionsschlüsselzuweisung	270.480,00	270.000	480,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	174,00
Zuweisung vom Kreis (Integrationspauschale)	255.756,37	0	255.756,37
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	774.516,42	1.069.870	-295.353,58
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.031.737,57	891.000	140.737,57
	12.766.112,36	12.532.430	233.682,36
Erträge der sozialen Sicherung			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	450.739,13	395.500	55.239,13
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	643.121,44	540.500	102.621,44
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	10.775.447,16	8.128.300	2.647.147,16
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	29.015.023,41	28.587.490	427.533,41
	40.884.331,14	37.651.790	3.232.541,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.776.567,01	1.597.400	179.167,01
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.934.416,39	1.814.960	119.456,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	922.089,37	870.000	52.089,37
	4.633.072,77	4.282.360	350.712,77

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Plan EUR	Abweichungen EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305.602,25	2.038.050	267.552,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.136,15	3.749.510	-396.373,85
	5.658.738,40	5.787.560	-128.821,60
Sonstige laufende Erträge			
Ordnungsrechtliche Erträge	658.806,08	645.900	12.906,08
Säumniszuschläge, Mahngebühren	288.893,24	180.000	108.893,24
Konzessionsabgaben	2.388.841,37	3.100.000	-711.158,63
Sonstige	1.030.834,19	146.990	883.844,19
	4.367.374,88	4.072.890	294.484,88
Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Gew erbesteuerverzinsung	304.505,69	300.000	4.505,69
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG)	1.331.332,86	1.321.970	9.362,86
	1.635.838,55	1.621.970	13.868,55
Außerordentliche Erträge	162.954,03	5.000	157.954,03
Summe Erträge	132.415.036,87	132.331.000	84.036,87

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Dienstbezüge und dergleichen	29.230.136,58	30.955.330	-1.725.193,42
Zuführungen zu Rückstellungen	-673.168,58	-57.000	-616.168,58
Unterstützungsleistungen und dergleichen	621.054,11	620.000	1.054,11
	29.178.022,11	31.518.330	-2.340.307,89

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Aufwendungen für Strom	1.963.303,91	2.024.000	-60.696,09
Aufwendungen für Fernwärme	930.919,51	1.055.000	-124.080,49
Aufwendungen für Gas	120.161,31	100.000	20.161,31
Aufwendungen für Wasser	109.570,82	161.200	-51.629,18
Aufwendungen für Abwasser	135.376,92	182.900	-47.523,08
	3.259.332,47	3.523.100	-263.767,53

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Grundstücke	1.740.274,74	1.949.200	-208.925,26
Gebäude	1.554.915,11	2.326.350	-771.434,89
Gebäudereinigung	854.250,04	982.000	-127.749,96
Abfallbeseitigung	89.280,74	97.600	-8.319,26
Wartungs- und Prüfungskosten	266.303,67	314.000	-47.696,33
	4.505.024,30	5.669.150	-1.164.125,70

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Plan EUR	Abweichungen EUR
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Unterhaltung der Sportplätze	495.900,28	478.900	17.000,28
Unterhaltung Weideprojekt	15.184,05	21.100	-5.915,95
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	0,00	150.000	-150.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	2.729.427,86	2.699.600	29.827,86
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	403.093,14	330.100	72.993,14
Unterhaltung Reinigung Busw artehallen und Straßeneinläufe	90.319,69	100.000	-9.680,31
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	788.865,14	1.137.000	-348.134,86
Unterhaltung Parkscheinautomaten	123.632,91	140.000	-16.367,09
Unterhaltung Abfallkörbe	153.100,00	153.100	0,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	330.080,27	375.000	-44.919,73
Unterhaltung der Spielplätze	577.705,03	630.000	-52.294,97
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.133.543,25	1.128.600	4.943,25
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentw ässerung	1.816.244,85	1.900.000	-83.755,15
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.019.000,00	1.019.000	0,00
	9.676.096,47	10.262.400	-586.303,53
Fahrzeugunterhaltung	162.312,80	113.200	49.112,80
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.992,74	249.200	-44.207,26
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.548.426,31	16.293.950	-1.745.523,69
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	743.222,70	919.300	-176.077,30
Kostenerstattungen	665.327,55	702.480	-37.152,45
Sonstige Aufwendungen	19.089,08	49.710	-30.620,92
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	123.204,14	100.450	22.754,14
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203.507,82	1.148.300	55.207,82
auf das Infrastrukturvermögen	5.708.941,64	5.648.250	60.691,64
auf Kunstgegenstände	2.566,89	2.750	-183,11
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.452,95	166.450	-45.997,05
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.942,02	383.200	105.742,02
Sonstige Abschreibungen	271.611,46	250.600	21.011,46
	7.919.226,92	7.700.000	219.226,92
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.656.506,26	2.394.540,00	-738.033,74

	Rechnungsergebnis	Ansätze Plan	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuerumlage	4.028.967,25	4.430.000	-401.032,75
Allgemeine Umlagen			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	208.510,00	215.000	-6.490,00
Kreisumlage	26.584.756,00	26.530.000	54.756,00
	26.793.266,00	26.745.000	48.266,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.340.107,17	2.455.000	-114.892,83
Leistungen nach SGB XII	1.417.979,64	1.376.000	41.979,64
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	96.251,15	116.500	-20.248,85
Leistungen nach SGB VIII	13.866.227,89	14.493.310	-627.082,11
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	14.067.465,92	14.559.350	-491.884,08
Sonstige Leistungen	5.677.747,82	3.036.000	2.641.747,82
	37.465.779,59	36.036.160	1.429.619,59
Sonstige laufende Aufwendungen			
Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	266.250,23	353.140	-86.889,77
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	67.834,54	53.100	14.734,54
Sonstige Personalnebenaufwendungen	68.976,61	117.500	-48.523,39
	403.061,38	523.740	-120.678,62
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.166.315,35	5.562.000	604.315,35
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	85.593,90	97.900	-12.306,10
Unterhaltung Hardware, Software	262.426,46	311.800	-49.373,54
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	311.989,24	330.000	-18.010,76
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	83.009,49	244.000	-160.990,51
Veranstaltungskosten	477.696,99	531.000	-53.303,01
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.437.527,24	1.674.870	-237.342,76
	8.824.558,67	8.751.570	72.988,67
Geschäftsaufwendungen			
Büromaterial	187.336,48	151.450	35.886,48
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	124.066,67	91.150	32.916,67
Porto- und Versandkosten	187.060,15	229.700	-42.639,85
Fernmeldegebühren	61.187,27	112.200	-51.012,73
Öffentliche Bekanntmachungen	73.817,39	49.000	24.817,39
Öffentlichkeitsarbeit	145.180,10	147.600	-2.419,90
Bankgebühren	22.723,56	25.600	-2.876,44
	801.371,62	806.700	-5.328,38
Summe Sonstige laufende Aufwendungen	10.028.991,67	10.082.010	-53.018,33

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Plan EUR	Abweichungen EUR
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Versicherungsbeiträge u.ä.	736.375,71	767.820	-31.444,29
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV/Wertberichtigungen	2.453.448,58	0	2.453.448,58
Sonstige Steueraufwendungen	174.399,84	157.500	2.295.948,58
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	352.725,05	375.200	-22.474,95
	<u>3.716.949,18</u>	<u>1.300.520</u>	<u>2.416.429,18</u>
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-2.483,17	35.000,00	-37.483,17
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.792.527,53	1.852.000,00	-59.472,47
Gewerbesteuerverzinsung	176.091,69	250.000,00	-73.908,31
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	61.575,22	48.900,00	12.675,22
	<u>2.027.711,27</u>	<u>2.185.900</u>	<u>-158.188,73</u>
Summe Aufwendungen	<u>142.050.818,36</u>	<u>143.881.000</u>	<u>-1.830.181,64</u>
<hr/>			
Jahresfehlbetrag 2016	<u>9.635.781,49</u>	<u>11.550.000</u>	<u>-1.914.218,51</u>

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

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

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

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

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

	<u>2017</u> (Plan)	<u>2016</u> (Nachtrag)	<u>2016</u> (Plan)
Ertrag	141.495.000 EUR	132.331.000 EUR	131.969.000 EUR
Aufwand	150.195.000 EUR	143.881.000 EUR	144.959.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	- 8.700.000 EUR	- 11.550.000 EUR	- 12.990.000 EUR
 Gesamt-Verbesserung	 2.850.000 EUR	 1.440.000 EUR.	

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

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

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

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

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

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

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

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

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

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

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde kein Nachtragshaushaltsplan erstellt.

Übersicht über die Teilhaushalte I							
Übersicht Teilergebnishaushalte							
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015	2016 (Plan)	2016 (Nachtrag)	2017
in EUR							
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	6.523.858,88	-7.320.840	-6.819.781,19	-7.543.780	-7.363.530	-7.501.420
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	2.539.630,13	-2.522.880	-2.433.480,09	-2.591.180	-2.582.980	-2.555.280
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	460.118,07	-358.920	-437.479,86	-461.570	-461.370	-362.220
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	702.746,47	-1.379.800	-1.138.396,25	-1.410.180	-1.396.680	-1.545.740
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	601.864,45	-601.730	-535.050,19	-608.020	-608.020	-600.150
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	1.061.659,03	-1.455.950	-1.101.879,18	-1.312.290	-1.311.190	-1.387.580
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	362.547,29	-484.670	-304.517,86	-513.090	-513.090	-504.480
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	1.327.282,28	-1.513.340	-1.469.849,99	-1.656.560	-1.652.760	-1.647.830
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	1.500.921,66	-1.640.660	-1.527.756,21	-1.644.400	-1.640.700	-1.739.520
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	9.781.802,27	-12.368.420	-11.283.130,10	-13.941.940	-13.924.440	-13.727.510
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	17.167.826,63	-19.169.730	-17.984.071,44	-19.625.970	-19.118.670	-19.689.330
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	8.423.801,93	-9.355.300	-7.925.315,87	-9.371.550	-9.067.100	-8.561.470
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-43.313.067,30	44.872.240	46.519.890,85	47.690.530	48.090.530	51.122.530
	Teilergebnishaushalte zusammen	7.140.991,79	-13.300.000	-6.440.817,38	-12.990.000	-11.550.000	-8.700.000

Übersicht über die Teilhaushalte I							
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015	2016 (Plan)	2016 (Nachtrag)	2017
in EUR							
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	6.594.668,01	7.313.540	-6.969.105,25	7.580.080	-7.399.830	-7.763.970
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.582.485,44	2.612.530	-2.374.842,17	2.544.480	-2.536.280	-2.526.180
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	301.564,36	311.620	-320.228,40	408.270	-408.070	-340.120
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.139.717,95	1.369.150	-1.174.877,26	1.384.180	-1.370.680	-1.524.840
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	391.463,80	562.330	-552.317,86	560.820	-560.820	-556.100
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.057.233,48	1.475.450	-1.101.985,61	1.309.540	-1.308.440	-1.425.830
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	350.013,04	476.670	-389.001,39	503.540	-503.540	-493.930
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.355.374,10	1.502.290	-1.321.193,74	1.598.810	-1.595.010	-1.711.730
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.577.488,93	1.818.060	-1.658.495,88	1.809.800	-1.806.100	-1.883.970
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	12.406.027,41	12.642.520	-14.347.522,89	13.840.940	-13.823.440	-13.546.160
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	13.634.558,17	15.840.380	-14.809.669,52	17.795.270	-17.287.970	-17.121.580
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	8.464.284,87	10.168.100	-8.946.571,97	10.761.400	-10.456.950	-8.656.220
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-42.722.266,65	-44.944.840	47.203.226,70	-47.913.130	48.313.130	51.395.630
	Teilfinanzhaushalte zusammen	7.132.612,91	11.147.800	-6.762.585,24	12.184.000	-10.744.000	-6.155.000

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2018

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

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Erträge der sozialen Sicherung

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige laufende Erträge

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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

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

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

Allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Sonstige laufende Aufwendungen

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Geschäftsaufwendungen

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

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

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

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Summe Aufwendungen

150.195.000	153.810.000	3.615.000
--------------------	--------------------	------------------

Jahresfehlbetrag

8.700.000	9.939.000	1.239.000
------------------	------------------	------------------

Im **investiven Teil des Haushaltsplanes** steht das Gebot keine Netto-Neuverschuldung auszuweisen an oberster Stelle. Für das Haushaltsjahr 2018 kann dieses Gebot, anders als in 2017, nicht eingehalten werden. Die vorgesehene Veranschlagung der Kreditaufnahme beträgt 3.314.000 EUR (Vorjahr 3.300.000 EUR) bei notwendigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.174.000 EUR (Vorjahr 3.350.000 EUR) und somit eine Netto- Neuverschuldung in Höhe von 140.000 EUR.

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte							
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Plan)	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017 (Plan)	Ansätze des Haushaltsjahres 2018 (Plan)	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2018 zu 2017
		in EUR					
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.543.780	-7.363.530	-6.604.653,07	-7.501.420	-7.681.860	-180.440
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.591.180	-2.582.980	-2.396.554,66	-2.555.280	-2.566.600	-11.320
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-461.570	-461.370	-324.619,57	-362.220	-329.010	33.210
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.410.180	-1.396.680	-695.607,30	-1.545.740	-1.682.760	-137.020
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-608.020	-608.020	-570.426,86	-600.150	-583.210	16.940
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.312.290	-1.311.190	-1.164.132,63	-1.387.580	-1.596.910	-209.330
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-513.090	-513.090	-393.846,42	-504.480	-527.450	-22.970
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.656.560	-1.652.760	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	29.870
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.644.400	-1.640.700	-1.403.567,67	-1.739.520	-1.849.120	-109.600
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.941.940	-13.924.440	-12.165.512,22	-13.727.510	-14.088.720	-361.210
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.625.970	-19.118.670	-17.739.291,10	-19.689.330	-19.443.350	245.980
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.371.550	-9.067.100	-7.116.686,84	-8.561.470	-8.618.950	-57.480
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	47.690.530	48.090.530	42.449.125,13	51.122.530	50.646.900	-475.630
	Teilergebnishaushalte gesamt	-12.990.000	-11.550.000	-9.635.781,49	-8.700.000	-9.939.000	-1.239.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u> <u>Abschreibungen</u>	Plan Haushalts-jahr 2016	Ergebnisse des Haushalts-jahres 2016	Plan Haushalts-jahr 2017	Plan Haushalts-jahr 2018	Plan Haushalts-jahr 2019	Plan Haushalts-jahr 2020	Plan Haushalts-jahr 2021
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	180.700	213.076,62	203.450,00	212.450	212.450	212.450	212.450
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	10.700	11.839,61	12.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	300	60,02	100	100	100	100	100
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.500	105.857,27	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	200	0,00	50	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	3.750	18.189,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	1.550	357,52	550	400	400	400	400
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	215.750	167.313,62	211.900	167.400	167.400	167.400	167.400
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	46.950	54.009,92	45.400	53.100	53.100	53.100	53.100
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	64.300	234.772,27	122.100	141.900	141.900	141.900	141.900
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	5.763.600	5.850.224,76	5.759.050	5.836.550	5.836.550	5.836.550	5.836.550
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	1.160.700	1.232.739,56	1.185.350	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	250.000	30.785,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	7.700.000	7.919.226,92	7.844.550	7.953.500	7.953.500	7.953.500	7.953.500

Übersicht über die Teilhaushalte							
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Plan)	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017 (Plan)	Ansätze des Haushaltsjahres 2018 (Plan)	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2018 zu 2017
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.580.080	-7.399.830	-7.029.677,63	-7.763.970	-7.630.410	133.560
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.544.480	-2.536.280	-2.369.051,37	-2.526.180	-2.580.600	-54.420
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-408.270	-408.070	-278.266,48	-340.120	-323.910	16.210
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.384.180	-1.370.680	-894.464,06	-1.524.840	-1.558.560	-33.720
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-560.820	-560.820	-513.261,27	-556.100	-501.210	54.890
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.309.540	-1.308.440	-1.178.263,03	-1.425.830	-1.535.810	-109.980
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-503.540	-503.540	-382.373,60	-493.930	-478.050	15.880
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.598.810	-1.595.010	-1.490.374,86	-1.711.730	-1.660.060	51.670
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.809.800	-1.806.100	-1.638.371,99	-1.883.970	-1.999.020	-115.050
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-13.840.940	-13.823.440	-10.890.825,42	-13.546.160	-14.127.420	-581.260
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-17.795.270	-17.287.970	-14.081.618,71	-17.121.580	-15.434.600	1.686.980
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-10.761.400	-10.456.950	-8.203.751,90	-8.656.220	-9.474.500	-818.280
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	47.913.130	48.313.130	43.766.759,04	51.395.630	50.920.000	-475.630
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-12.184.000	-10.744.000	-5.183.541,28	-6.155.000	-6.384.150	-229.150

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

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Plan Haushaltsjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	100,00	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	920.000	497.000,00	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	36.500	25.003,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	834.006,55	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	2.605.500	1.016.083,19	3.000.500	1.923.700	3.354.000	1.926.000	180.000
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	3.049.000	1.254.567,49	415.000	2.287.300	100.000	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	29.500	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
	Teilfinanzhaushalte gesamt	6.640.500	3.671.383,11	3.471.500	4.257.000	3.500.000	1.972.000	227.000

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Plan Haushaltsjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	100,00	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	920.000	497.000,00	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	36.500	25.003,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	834.006,55	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	2.605.500	1.016.083,19	3.000.500	1.923.700	3.354.000	1.926.000	180.000
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	3.049.000	1.254.567,49	415.000	2.287.300	100.000	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	29.500	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
	Teilfinanzhaushalte gesamt	6.640.500	3.671.383,11	3.471.500	4.257.000	3.500.000	1.972.000	227.000

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Plan Haushaltsjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-202.500	-199.335,67	-426.500	-415.500	-288.500	-268.500	-268.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-940.000	-517.675,90	0	-64.000	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-180.000	-155.398,27	-285.000	-215.000	-340.000	-665.000	-315.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-80.000	-126.353,57	-92.500	-152.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	-432.061,23	0	-407.500	-650.000	-650.000	-350.000
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-5.133.200	-1.573.544,47	-4.756.500	-2.403.500	-4.720.000	-3.043.000	-768.000
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-5.004.800	-2.529.507,55	-1.211.000	-3.913.000	-820.000	-20.000	-20.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-11.540.500	-5.533.876,66	-6.771.500	-7.571.000	-6.911.000	-4.739.000	-1.814.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Plan Haushaltsjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-202.500	-199.235,67	-426.500	-415.500	-288.500	-268.500	-268.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-20.000	-20.675,90	0	-64.000	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-143.500	-130.395,04	-259.000	-199.000	-324.000	-649.000	-299.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-80.000	-126.353,57	-92.500	-152.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	401.945,32	0	-407.500	-650.000	-650.000	-350.000
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-2.527.700	-557.461,28	-1.756.000	-479.800	-1.366.000	-1.117.000	-588.000
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-1.955.800	-1.274.940,06	-796.000	-1.625.700	-720.000	-20.000	-20.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	29.500	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-4.900.000	-1.862.493,55	-3.300.000,00	-3.314.000	-3.411.000	-2.767.000	-1.587.000

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 2016 (Plan/Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Plan Haushaltsjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	2.000.000	3.190.482,98	-50.000	140.000	215.000	-422.000	-1.764.000
	Teilfinanzhaushalte zus.	2.000.000	3.190.482,98	-50.000	140.000	215.000	-422.000	-1.764.000
		Investitionskredite 4.900.000		Investitionskredite 3.300.000	Investitionskredite 3.314.000	Investitionskredite 3.411.000	Investitionskredite 2.767.000	Investitionskredite 1.587.000
		dazu Ermächtigung aus 2015 3.200.000,00	Kreditaufnahme Kassenrest 2014 6.000.000,00	Kreditaufnahme Kassenrest 2015 3.200.000,00				
		Tilgung 2.900.000	Tilgung 2.809.517,02	Tilgung 3.350.000	Tilgung 3.174.000	Tilgung 3.196.000	Tilgung 3.189.000	Tilgung 3.351.000

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit insgesamt						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Plan)	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.580.080	7.399.830	7.029.677,63	7.763.970	7.630.410
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.544.480	2.536.280	2.369.051,37	2.526.180	2.580.600
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	408.270	408.070	278.266,48	340.120	323.910
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.384.180	1.370.680	894.464,06	1.524.840	1.558.560
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	560.820	560.820	513.261,27	556.100	501.210
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.309.540	1.308.440	1.178.263,03	1.425.830	1.535.810
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	503.540	503.540	382.373,60	493.930	478.050
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.598.810	1.595.010	1.490.374,86	1.711.730	1.660.060
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.809.800	1.806.100	1.638.371,99	1.883.970	1.999.020
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.840.940	13.823.440	10.890.825,42	13.546.160	14.127.420
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.795.270	17.287.970	14.081.618,71	17.121.580	15.434.600
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.761.400	10.456.950	8.203.751,90	8.656.220	9.474.500
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-47.913.130	-48.313.130	-43.766.759,04	-51.395.630	-50.920.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	12.184.000	10.744.000	5.183.541,28	6.155.000	6.384.150

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Plan)	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.580.080	7.399.830	7.029.677,63	7.763.970	7.630.410
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.544.480	2.536.280	2.369.051,37	2.526.180	2.580.600
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	408.270	408.070	278.266,48	340.120	323.910
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.384.180	1.370.680	894.464,06	1.524.840	1.558.560
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	560.820	560.820	513.261,27	556.100	501.210
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.309.540	1.308.440	1.178.263,03	1.425.830	1.535.810
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	503.540	503.540	382.373,60	493.930	478.050
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.598.810	1.595.010	1.490.374,86	1.711.730	1.660.060
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.809.800	1.806.100	1.638.371,99	1.883.970	1.999.020
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.840.940	13.823.440	10.890.825,42	13.546.160	14.127.420
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.795.270	17.287.970	14.081.618,71	17.121.580	15.434.600
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.761.400	10.456.950	8.203.751,90	8.656.220	9.474.500
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-49.913.130	-50.313.130	-46.957.242,02	-51.345.630	-51.060.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	10.184.000	8.744.000	1.993.058,30	6.205.000	6.244.150

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

Stand Eigenkapital per 01.01.2009 **166.627.597,83**

Änderungen per 31.12.2009

1. Nachaktivierung Minispielfeld Sonnenlandschule	29.836,32	
2. Korrektur Pensionsrückstellungen	-478.902,00	
3. Korrektur Kassenreste Verwahr	-223.937,11	
4. Korrektur Rücklage Einstellplätze	5.000,00	
5. Korrektur Forderungen Land (Nördl. Entlassung HW)	-369.131,00	
6. Korrektur Forderungen Land (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**

Änderungen per 31.12.2010

1. Einbuchung Forderungen Sozialamt (Darlehen)	7.250,00	
2. Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung Straßen	2.946.184,78	
3. Einbuchung Beschallungsanlage Stadthalle Heimathaus	201.427,48	
4. Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung Gebäude	1.050.445,72	
5. Einbuchung Stausee Oberbieber	337.599,28	
6. Ausbuchung Übergang Schulen an den Landkreis Neuwied	-5.731.423,60	
7. Einbuchung Geh- und Radweg Andernacher Straße	185.800,00	-1.002.716,34

Stand Kapitalrücklage per 31.12.2010 **167.906.454,87**

Jahresfehlbetrag 2010 **-7.752.758,80**

Ergebnisvortrag **-16.482.262,14**

Stand Eigenkapital per 31.12.2010 **143.671.433,93**

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

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
	<u>415.418,55</u>
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
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	117.648.319,79
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2015	168.321.873,42
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2015	168.321.873,42
Jahresfehlbetrag 2015	-6.440.817,38
Ergebnisvortrag	-50.673.553,63
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	111.207.502,41
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2016	168.321.873,42
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2016	168.321.873,42
Jahresfehlbetrag 2016	-9.635.781,49
Ergebnisvortrag	-57.114.371,01
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	101.571.720,92
voraussichtlicher Jahresverlust 2017	-8.700.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	92.871.720,92
voraussichtlicher Jahresverlust 2018	-9.939.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	82.932.720,92
voraussichtlicher Jahresverlust 2019	-11.813.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	71.119.720,92
voraussichtlicher Jahresverlust 2020	-11.161.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	59.958.720,92
voraussichtlicher Jahresverlust 2021	-10.674.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	49.284.720,92

Produktübersicht

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

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

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 10 Amt 51 Amt für Jugend u. Soziales	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt						
dazugehörige Produkte:						
1.12.2.3 Personenstandswesen	1.12.6.1 Brandschutz	2.21.1.1 Grundschulen 2.21.2.1 Hauptschulen 2.21.6.1 Kombinierte Haupt- u. Realschulen 2.25.2.1 Stadtarchiv 2.27.2.1 Stadtbibliothek 4.42.1.1 Förderung des Sports 4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten	3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 3.31.1.3 Hilfe z.Pflege, s. Hilfen in Lebensl. 3.31.2.1 Grunds. für Arbeitsuchende 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II) 3.31.3.1 437 Hilfen für Asylbewerber 3.31.4.1 Soz. Einr., Integration u. Senioren 3.33.1.1 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf. 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss 3.35.1.1 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen 3.35.2.1 Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT) 3.36.1.1 Förd. v. Kindern i.Tageseinricht. 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3.36.3.2 S. Leist.Kinder-, Jugend- u. Fam-h. 3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten 3.36.6.1 Einr. der Jugendarbeit 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze 5.51.1.1 Räuml. Planungs- u. Entw.-maßn. 5.51.1.2 Geobasis und Vermessung 5.52.1.1 Baurechtliches Handeln 5.52.2.1 Wohnungsbauförderung 5.54.1.1 Gemeindestraßen 5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung 5.55.1.1 Unterhaltung Grün- u. Parkanlagen 5.55.2.1 Gewässer	1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	6.61.1.1 Steuern, allg. Zuw./Umlagen 6.61.2.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1 / Amt 10

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

Teilhaushalt 2 / Amt 12

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

Teilhaushalt 3 / Amt 14

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30

- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 6 / Amt 32

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

Teilhaushalt 7 / Amt 34

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37

- 1.12.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 9 / Amt 40

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

Teilhaushalt 10 / Amt 51

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

Teilhaushalt 11 / Amt 60

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

Teilhaushalt 12 / Amt 65

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

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen

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

Übersicht über die Teilhaushalte I

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres
		2015	2015	2016 (Plan)	2016 (Nachtrag)	2016	2017	2018
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.320.840	-6.819.781,19	-7.543.780	-7.363.530	-6.604.653,07	-7.501.420	-7.681.860
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.522.880	-2.433.480,09	-2.591.180	-2.582.980	-2.396.554,66	-2.555.280	-2.566.600
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-358.920	-437.479,86	-461.570	-461.370	-324.619,57	-362.220	-329.010
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.379.800	-1.138.396,25	-1.410.180	-1.396.680	-695.607,30	-1.545.740	-1.682.760
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-601.730	-535.050,19	-608.020	-608.020	-570.426,86	-600.150	-583.210
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.455.950	-1.101.879,18	-1.312.290	-1.311.190	-1.164.132,63	-1.387.580	-1.596.910
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-484.670	-304.517,86	-513.090	-513.090	-393.846,42	-504.480	-527.450
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.513.340	-1.469.849,99	-1.656.560	-1.652.760	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.640.660	-1.527.756,21	-1.644.400	-1.640.700	-1.403.567,67	-1.739.520	-1.849.120
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-12.368.420	-11.283.130,10	-13.941.940	-13.924.440	-12.165.512,22	-13.727.510	-14.088.720
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.169.730	-17.984.071,44	-19.625.970	-19.118.670	-17.739.291,10	-19.689.330	-19.443.350
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.355.300	-7.925.315,87	-9.371.550	-9.067.100	-7.116.686,84	-8.561.470	-8.618.950
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.872.240	46.519.890,85	47.690.530	48.090.530	42.449.125,13	51.122.530	50.646.900
	Teilergebnishaushalte zusammen	-13.300.000	-6.440.817,38	-12.990.000	-11.550.000	-9.635.781,49	-8.700.000	-9.939.000

Übersicht über die Teilhaushalte I

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres
		2015	2015	2016 (Plan)	2016 (Nachtrag)	2016	2017	2018
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.313.540	6.969.105,25	7.580.080	7.399.830	7.029.678	7.763.970	7.630.410
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.612.530	2.374.842,17	2.544.480	2.536.280	2.369.051	2.526.180	2.580.600
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	311.620	320.228,40	408.270	408.070	278.266	340.120	323.910
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.369.150	1.174.877,26	1.384.180	1.370.680	894.464	1.524.840	1.558.560
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	562.330	552.317,86	560.820	560.820	513.261	556.100	501.210
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.475.450	1.101.985,61	1.309.540	1.308.440	1.178.263	1.425.830	1.535.810
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	476.670	389.001,39	503.540	503.540	382.374	493.930	478.050
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.502.290	1.321.193,74	1.598.810	1.595.010	1.490.375	1.711.730	1.660.060
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.818.060	1.658.495,88	1.809.800	1.806.100	1.638.372	1.883.970	1.999.020
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	12.642.520	14.347.522,89	13.840.940	13.823.440	10.890.825	13.546.160	14.127.420
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	15.840.380	14.809.669,52	17.795.270	17.287.970	14.081.619	17.121.580	15.434.600
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.168.100	8.946.571,97	10.761.400	10.456.950	8.203.752	8.656.220	9.474.500
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-44.944.840	-47.203.226,70	-47.913.130	-48.313.130	-43.766.759	-51.395.630	-50.920.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	11.147.800	6.762.585,24	12.184.000	10.744.000	5.183.541,28	6.155.000	6.384.150

Übersicht über die Teilhaushalte II							
Übersicht Teilergebnishaushalte							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
	2016 (Plan)	2016 (Nachtrag)	2017	2018	2019	2020	2021
EUR							
Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.543.780	-7.363.530	-7.501.420	-7.681.860	-7.898.880	-7.952.880	-8.100.480
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.591.180	-2.582.980	-2.555.280	-2.566.600	-2.517.390	-2.542.940	-2.565.620
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-461.570	-461.370	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.410.180	-1.396.680	-1.545.740	-1.682.760	-1.661.120	-1.696.040	-1.726.480
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-608.020	-608.020	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.312.290	-1.311.190	-1.387.580	-1.596.910	-1.661.440	-1.706.940	-1.767.040
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-513.090	-513.090	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.656.560	-1.652.760	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300
Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.644.400	-1.640.700	-1.739.520	-1.849.120	-1.869.920	-1.914.020	-1.932.020
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.941.940	-13.924.440	-13.727.510	-14.088.720	-14.192.500	-14.467.550	-14.775.060
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.625.970	-19.118.670	-19.689.330	-19.443.350	-20.274.690	-20.176.940	-20.400.740
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.371.550	-9.067.100	-8.561.470	-8.618.950	-8.935.230	-9.252.720	-9.334.610
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	47.690.530	48.090.530	51.122.530	50.646.900	50.301.760	51.717.820	53.084.580
Teilergebnishaushalte zusammen	-12.990.000	-11.550.000	-8.700.000	-9.939.000	-11.813.000	-11.161.000	-10.674.000

Übersicht über die Teilhaushalte II

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016 (Plan)	2016 (Nachtrag)	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.580.080	-7.399.830	-7.763.970	-7.630.410	-7.701.930	-7.645.930	-7.813.530
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.544.480	-2.536.280	-2.526.180	-2.580.600	-2.466.390	-2.489.940	-2.509.620
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	408.270	-408.070	-340.120	-323.910	-328.710	-332.910	-337.910
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.384.180	-1.370.680	-1.524.840	-1.558.560	-1.578.920	-1.607.840	-1.635.280
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	560.820	-560.820	-556.100	-501.210	-497.670	-504.270	-511.070
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.309.540	-1.308.440	-1.425.830	-1.535.810	-1.575.340	-1.613.840	-1.663.940
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	503.540	-503.540	-493.930	-478.050	-485.850	-493.650	-502.750
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.598.810	-1.595.010	-1.711.730	-1.660.060	-1.800.460	-2.148.060	-1.820.900
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.809.800	-1.806.100	-1.883.970	-1.999.020	-1.950.320	-1.969.420	-1.985.920
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.840.940	-13.823.440	-13.546.160	-14.127.420	-14.429.700	-14.699.750	-14.667.760
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.795.270	-17.287.970	-17.121.580	-15.434.600	-17.097.140	-16.688.890	-16.350.690
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.761.400	-10.456.950	-8.656.220	-9.474.500	-8.853.580	-8.416.570	-8.483.960
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-47.913.130	48.313.130	51.395.630	50.920.000	50.574.860	51.990.920	53.358.680
	Teilfinanzhaushalte zusammen	12.184.000	-10.744.000	-6.155.000	-6.384.150	-8.191.150	-6.620.150	-4.924.650

Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen für die Teilhaushalte

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

Deckungsfähigkeit (§16 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

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

Zweckbindung (§15 GemHVO)

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.306.614,74	67.798.500	68.680.000	70.475.800	72.387.600	74.299.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.766.112,36	13.980.590	14.642.980	14.441.300	14.604.750	14.698.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	40.884.331,14	45.087.940	46.112.940	44.533.640	44.143.040	43.956.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633.072,77	4.360.150	4.420.800	4.399.340	4.395.470	4.368.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305.602,25	2.035.350	2.030.550	1.819.050	1.828.050	1.830.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.136,15	2.601.420	2.976.110	2.980.610	2.901.120	2.876.130
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.367.374,88	4.001.800	4.146.750	4.083.650	4.083.650	4.083.950
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.616.244,29	139.865.750	143.010.130	142.733.390	144.343.680	146.112.920
11 Personalaufwendungen	29.699.997,00	33.318.860	34.921.120	35.569.500	36.362.220	36.906.980
12 Versorgungsaufwendungen	-521.974,89	78.000	666.000	644.910	627.930	613.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.235.398,11	21.138.870	21.244.090	21.657.240	21.656.140	21.940.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.648.987,47	7.544.550	7.653.500	7.653.500	7.653.500	7.653.500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	270.239,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.478.739,51	32.841.060	34.152.220	35.700.460	36.493.160	37.281.860
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.465.879,19	42.262.150	41.697.430	41.405.430	40.966.790	40.687.790
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.745.841,25	10.520.160	11.219.740	10.038.660	9.948.160	9.919.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.023.107,09	148.003.650	151.854.100	152.969.700	154.007.900	155.303.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.406.862,80	-8.137.900	-8.843.970	-10.236.310	-9.664.220	-9.190.680
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.635.838,55	1.624.250	856.870	366.610	386.320	406.080
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.991.667,79	2.180.350	1.955.900	1.947.300	1.887.100	1.893.400
23 Finanzergebnis	-355.829,24	-556.100	-1.099.030	-1.580.690	-1.500.780	-1.487.320
24 Ordentliches Ergebnis	-9.762.692,04	-8.694.000	-9.943.000	-11.817.000	-11.165.000	-10.678.000
25 Außerordentliche Erträge	162.954,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	36.043,48	11.000	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	126.910,55	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.635.781,49	-8.700.000	-9.939.000	-11.813.000	-11.161.000	-10.674.000

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-9.635.781,49	-8.700.000	-9.939.000	-11.813.000	-11.161.000	-10.674.000

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.914.070,36	67.798.500	68.680.000	70.475.800	72.387.600	74.299.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.534.306,03	13.049.240	13.675.830	13.500.650	13.675.600	13.769.100
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.424.002,76	45.084.940	46.109.940	44.530.640	44.140.040	43.953.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.651,88	3.461.950	3.491.300	3.484.340	3.494.470	3.489.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.488,62	2.038.350	2.033.550	1.822.050	1.831.050	1.833.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207.047,15	2.601.420	2.976.110	2.980.610	2.901.120	2.876.130
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.768.042,82	3.901.800	4.046.750	3.983.650	3.983.650	3.983.950
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.964.609,62	137.936.200	141.013.480	140.777.740	142.413.530	144.204.770
11 Personalauszahlungen	29.459.369,36	32.692.860	33.803.120	34.294.500	34.807.720	35.317.980
12 Versorgungsauszahlungen	694.297,12	774.000	872.000	884.910	897.930	911.360
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448.590,06	21.138.870	21.244.090	21.657.240	21.656.140	21.940.650
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.608.200,81	32.841.060	34.152.220	35.700.460	36.493.160	37.281.860
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.484.545,21	42.262.150	41.697.430	41.405.430	40.966.790	40.687.790
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11.268.196,78	10.520.160	11.219.740	10.038.660	9.948.160	9.919.460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.963.199,34	140.229.100	142.988.600	143.981.200	144.769.900	146.059.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.998.589,72	-2.292.900	-1.975.120	-3.203.460	-2.356.370	-1.854.330
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.652.006,10	1.624.250	856.870	366.610	386.320	406.080
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.973.480,57	2.180.350	1.955.900	1.947.300	1.887.100	1.893.400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-321.474,47	-556.100	-1.099.030	-1.580.690	-1.500.780	-1.487.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.320.064,19	-2.849.000	-3.074.150	-4.784.150	-3.857.150	-3.341.650
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	983,54	11.000	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,54	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.321.047,73	-2.855.000	-3.070.150	-4.780.150	-3.853.150	-3.337.650
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.773.285,93	676.500	2.789.700	2.448.000	502.000	106.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	361.738,29	2.260.000	1.240.000	832.000	1.350.000	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
30 Einzahlungen für Sachanlagen	476.397,48	490.000	197.300	190.000	90.000	90.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.961,41	45.000	30.000	30.000	30.000	31.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.671.383,11	3.471.500	4.257.000	3.500.000	1.972.000	227.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	549.750,90	0	160.000	50.000	50.000	50.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	4.984.125,76	6.771.500	7.411.000	6.861.000	4.689.000	1.764.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533.876,66	6.771.500	7.571.000	6.911.000	4.739.000	1.814.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862.493,55	-3.300.000	-3.314.000	-3.411.000	-2.767.000	-1.587.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.183.541,28	-6.155.000	-6.384.150	-8.191.150	-6.620.150	-4.924.650
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	3.300.000	3.314.000	3.411.000	2.767.000	1.587.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.809.517,02	3.350.000	3.174.000	3.196.000	3.189.000	3.351.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.190.482,98	-50.000	140.000	215.000	-422.000	-1.764.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.993.058,30	6.205.000	6.244.150	7.976.150	7.042.150	6.688.650
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.993.058,30	6.205.000	6.244.150	7.976.150	7.042.150	6.688.650
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.183.541,28	6.155.000	6.384.150	8.191.150	6.620.150	4.924.650
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalte

- Teilhaushalte -

Teilhaushalt 1 - Amt 10 -

Produkte:

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

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
1.11.4.4.462700/-.662700	1.11.4.4.569400/-.769400
1.12.1.1.442410/-.642410, 1.12.1.1.442420/-.642420, 1.12.1.1.442430/-.642430	1.12.1.1.523800/-.723800, 1.12.1.1.529300/-.729300, 1.12.1.1.561200/-.761200, 1.12.1.1.561300/-.761300, 1.12.1.1.563100/-.763100 bis 1.12.1.1.563500/-.763500

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	113,30	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,36	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.482,60	533.250	563.750	588.250	568.750	618.750
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.839,27	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.314,53	536.700	567.200	591.700	572.200	622.200
11 Personalaufwendungen	5.200.055,86	5.445.980	5.612.090	5.723.380	5.911.880	5.984.180
12 Versorgungsaufwendungen	-278.600,31	-8.710	256.760	248.660	236.560	229.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.133,24	223.050	189.050	265.050	183.050	216.050
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	211.658,99	203.450	212.450	212.450	212.450	212.450
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	1.417,63	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.226,92	919.870	675.930	687.870	697.870	707.870
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.242.955,01	1.254.480	1.302.780	1.353.170	1.283.270	1.372.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.232.847,34	8.038.120	8.249.060	8.490.580	8.525.080	8.722.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.609.532,81	-7.501.420	-7.681.860	-7.898.880	-7.952.880	-8.100.480
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.879,74	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	4.879,74	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.604.653,07	-7.501.420	-7.681.860	-7.898.880	-7.952.880	-8.100.480

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.604.653,07	-7.501.420	-7.681.860	-7.898.880	-7.952.880	-8.100.480
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.604.653,07	-7.501.420	-7.681.860	-7.898.880	-7.952.880	-8.100.480

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	113,30	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,36	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.975,92	533.250	563.750	588.250	568.750	618.750
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.765,10	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.693,68	536.700	567.200	591.700	572.200	622.200
11 Personalauszahlungen	5.069.719,38	5.242.480	5.292.590	5.372.380	5.453.880	5.534.180
12 Versorgungsauszahlungen	226.898,70	234.290	321.760	326.660	331.560	336.560
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.086,97	223.050	189.050	265.050	183.050	216.050
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	746.663,41	919.870	675.930	687.870	697.870	707.870
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.251.767,18	1.254.480	1.302.780	1.353.170	1.283.270	1.372.570
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.424.135,64	7.874.170	7.782.110	8.005.130	7.949.630	8.167.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.830.441,96	-7.337.470	-7.214.910	-7.413.430	-7.377.430	-7.545.030
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.830.441,96	-7.337.470	-7.214.910	-7.413.430	-7.377.430	-7.545.030
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.830.441,96	-7.337.470	-7.214.910	-7.413.430	-7.377.430	-7.545.030

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	199.335,67	426.500	415.500	288.500	268.500	268.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.335,67	426.500	415.500	288.500	268.500	268.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.235,67	-426.500	-415.500	-288.500	-268.500	-268.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.029.677,63	-7.763.970	-7.630.410	-7.701.930	-7.645.930	-7.813.530
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.029.677,63	7.763.970	7.630.410	7.701.930	7.645.930	7.813.530
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.029.677,63	7.763.970	7.630.410	7.701.930	7.645.930	7.813.530

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.029.677,63	7.763.970	7.630.410	7.701.930	7.645.930	7.813.530
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - II (Oberbürgermeister, Beigeordnete)	Haupt- und Personalamt	N. N. (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		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung, Stadtrat/Ratsfraktionen/Ratsmitglieder, übrige politische Gremien, Bürger

Ziele

Fristgemäße und rechtssichere Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadtratssitzungen	Anzahl	7	9	8	7
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	73	70	80	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 15,6 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,36	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	39,36	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.172,78	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	13.760,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	25.624,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	24.582,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	3.206,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.002,39	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	1.002,39	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.214,53	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
11 Personalaufwendungen	1.920.876,10	1.756.570	1.801.500	1.853.300	1.980.900	1.993.800
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	223.645,68	225.000	225.000	228.400	231.800	235.300
1.11.1.1.502110 Beamten und Beamte, Dienstbezüge	420.161,68	430.300	438.750	445.350	452.050	458.850
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	519.861,51	524.780	457.920	465.520	473.220	481.020
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	256.725,82	271.680	274.250	278.350	282.550	286.750
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	42.910,57	41.560	40.020	40.620	41.220	41.820
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	98.934,21	98.600	97.600	99.100	100.600	102.100
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	21.784,42	28.430	25.700	26.100	26.500	26.900
1.11.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	3.252,62	2.720	5.760	5.860	5.960	6.060
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	392.007,00	179.000	283.000	268.000	367.000	355.000
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.133,81	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	1.071,92	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	2.293,26	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-42.285,27	-45.500	-46.500	-4.000	0	0
1.11.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-21.621,13	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-183.709,41	-134.040	11.530	1.530	-11.470	-20.370
1.11.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	71.132,59	67.960	68.530	69.530	70.530	71.630

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-254.842,00	-202.000	-57.000	-68.000	-82.000	-92.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.118,04	24.350	26.350	26.350	24.350	24.350
1.11.1.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.768,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	4.645,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	637,67	350	350	350	350	350
1.11.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.066,75	15.000	17.000	17.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	515,93	600	600	600	600	600
1.11.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	515,93	600	600	600	600	600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.400,00	36.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	36.400,00	36.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	78.925,13	91.370	86.870	86.870	86.870	86.870
1.11.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	1.855,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300	300	300	300	300
1.11.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.963,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.1.1.562200 Leasing (KFZ)	8.458,36	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.11.1.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachterkosten)	5.179,18	0	0	0	0	0
1.11.1.1.562990 Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.330,01	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.564120 Kfz-Versicherung	3.094,68	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.1.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	666,00	750	750	750	750	750
1.11.1.1.569100 Zuwendungen an Fraktionen	39.511,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.11.1.1.569200 Verfügungsmittel	1.751,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569320 Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	8.112,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.002,39	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882.125,79	1.775.250	1.928.250	1.970.050	2.082.650	2.086.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.813.911,26	-1.727.650	-1.880.650	-1.922.450	-2.035.050	-2.039.050
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.813.911,26	-1.727.650	-1.880.650	-1.922.450	-2.035.050	-2.039.050

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.813.911,26	-1.727.650	-1.880.650	-1.922.450	-2.035.050	-2.039.050
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.813.911,26	-1.727.650	-1.880.650	-1.922.450	-2.035.050	-2.039.050

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.514,06	-1.795.450	-1.700.450	0	-1.725.750	-1.749.350	-1.775.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.721.514,06	-1.795.450	-1.700.450	0	-1.725.750	-1.749.350	-1.775.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.721.514,06	-1.795.450	-1.700.450	0	-1.725.750	-1.749.350	-1.775.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.721.514,06	-1.795.450	-1.700.450	0	-1.725.750	-1.749.350	-1.775.350
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.721.514,06	-1.795.450	-1.700.450	0	-1.725.750	-1.749.350	-1.775.350

- 1.11.1.1.524910 Es handelt sich um Aufwendungen für Sachleistungen anlässlich der Sitzungen des Stadtrates sowie weiterer Sitzungen und Versammlungen verschiedener Ausschüsse bzw. Gremien (u.a. Personalversammlung, Jugend-Auszubildenden-Vertreter-Versammlungen, Einwohnerversammlung und außerordentliche Sitzungen). In 2019 finden die Kommunalwahlen statt, daher ist der Ansatz für dieses Jahr entsprechend erhöht.
- 1.11.1.1.541900 Die Zuschüsse wurden bis 2017 bei dieser Planungsstelle wie folgt bereitgestellt:
- | | |
|--|--|
| Katzenhilfe Neuwied e.V. | 1.400 EUR |
| Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. | 35.000 EUR; ab 2018 bei 1.12.2.1.541900. |
- Ab 2018 erfolgt eine neue Zuordnung des Zuschusses an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. auf der Planungsstelle 1.12.2.1.541900 des Amtes 32 (Teilhaushalt 6/Ordnungsamt). Es handelt sich für den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe gewährt wird. Daher die geänderte Zuordnung zum Aufgabengebiet Ordnungswesen Teilhaushalt 6; ; Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt am 23.11.2016.
- 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 nunmehr geltenden grundsätzlichen Öffentlichkeit von Sitzungen kann zu Mehraufwendungen kommen.
- 1.11.1.1.562940 Der Stadtrat hatte im Jahr 2010 die Erstellung einer externen Organisationsuntersuchung für das Amt für Jugend und Soziales beschlossen. Aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse wurde die Stelle eines Controllers für dieses Amt eingerichtet. Der Vertrag über das Fallcontrolling mit der externen Firma ist ausgelaufen, so dass derzeit keine weiteren Aufwendungen entstehen.
- 1.11.1.1.562990 Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen, in den sechs Schiedsbezirken, werden von deren Seite auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt.
- 1.11.1.1.569100 Der Betrag errechnet sich wie folgt:
- | | | |
|-------------|-------|------------|
| je Fraktion | CDU | 11.200 EUR |
| | SPD | 10.650 EUR |
| | Grüne | 3.470 EUR |
| | AfD | 2.920 EUR |
| | FWG | 2.360 EUR |
| | Linke | 2.360 EUR |
| | EKF | 2.360 EUR |

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhalten monatliche Zuschüsse:

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.2	Gleichstellung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Intern:

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin oder Vorsitzende des Personalrates), zum 30.06.	Anzahl	15	16	16	19
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	39	44	42	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,5 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	22.642,27	34.650	22.410	22.810	23.210	23.610
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.649,02	27.050	17.450	17.750	18.050	18.350
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.403,13	2.130	1.390	1.390	1.390	1.390
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.590,12	5.470	3.570	3.670	3.770	3.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.937,27	37.100	24.860	25.260	25.660	26.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.937,27	-37.100	-24.860	-25.260	-25.660	-26.060
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-22.937,27	-37.100	-24.860	-25.260	-25.660	-26.060

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.937,27	-37.100	-24.860	-25.260	-25.660	-26.060
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-22.937,27	-37.100	-24.860	-25.260	-25.660	-26.060

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.128,04	-37.100	-24.860	0	-25.260	-25.660	-26.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.128,04	-37.100	-24.860	0	-25.260	-25.660	-26.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-23.128,04	-37.100	-24.860	0	-25.260	-25.660	-26.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.128,04	-37.100	-24.860	0	-25.260	-25.660	-26.060
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.128,04	-37.100	-24.860	0	-25.260	-25.660	-26.060

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)	Haupt- und Personalamt	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalratssitzungen	Anzahl	25	24	25	25
Info „Neues vom Personalrat“	Anzahl	4	3	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,1 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	206.181,40	222.250	241.440	244.940	248.540	252.240
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	75.445,50	79.740	110.450	112.150	113.850	115.550
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	62.801,20	67.800	42.260	42.860	43.460	44.160
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	46.098,47	50.340	69.040	70.040	71.140	72.240
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.936,72	5.360	3.270	3.270	3.270	3.270
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.403,78	13.240	8.500	8.600	8.700	8.800
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.911,70	5.270	6.470	6.570	6.670	6.770
1.11.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	584,03	500	1.450	1.450	1.450	1.450
12 Versorgungsaufwendungen	12.772,70	12.590	17.250	17.550	17.850	18.150
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.772,70	12.590	17.250	17.550	17.850	18.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	50	0	0	0	0
1.11.1.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.794,67	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.318,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	476,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.748,77	241.590	265.390	269.190	273.090	277.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.748,77	-241.590	-265.390	-269.190	-273.090	-277.090

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-222.748,77	-241.590	-265.390	-269.190	-273.090	-277.090
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.748,77	-241.590	-265.390	-269.190	-273.090	-277.090
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-222.748,77	-241.590	-265.390	-269.190	-273.090	-277.090

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.093,74	-241.540	-265.390	0	-269.190	-273.090	-277.090
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.093,74	-241.540	-265.390	0	-269.190	-273.090	-277.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-223.093,74	-241.540	-265.390	0	-269.190	-273.090	-277.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.093,74	-241.540	-265.390	0	-269.190	-273.090	-277.090
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.093,74	-241.540	-265.390	0	-269.190	-273.090	-277.090

1.11.1.3.561200 Im Jahr 2017 wurde ein neuer Personalrat gewählt. Daher sind Fortbildungsmaßnahmen gemäß dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) unabdingbar. Seit 2016 gibt es bereits eine neue Jugend-Auszubildenden-Vertretung, auch hier besteht ebenfalls ein Fortbildungsbedarf.

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)	Haupt- und Personalamt	Peter Jung (Fachbereichsleitung Kommunales)
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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	54	56	60	55
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	42.259	17.840	62.000	62.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,9 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.11.1.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	153.186,46	194.760	199.380	202.280	205.280	208.280
1.11.1.4.501300 für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	83.103,58	83.000	83.000	84.200	85.500	86.800
1.11.1.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	35.312,39	37.280	39.580	40.180	40.780	41.380
1.11.1.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.439,39	37.830	38.570	39.170	39.770	40.370
1.11.1.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	21.576,46	23.540	24.740	25.140	25.540	25.940
1.11.1.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.370,05	2.960	3.020	3.020	3.020	3.020
1.11.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.353,18	7.450	7.630	7.730	7.830	7.930
1.11.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.830,88	2.460	2.320	2.320	2.320	2.320
1.11.1.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	273,36	240	520	520	520	520
1.11.1.4.507910 Ehrensoldrückstellungen	-11.072,83	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	5.978,28	5.890	6.180	6.280	6.380	6.480
1.11.1.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.978,28	5.890	6.180	6.280	6.380	6.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619,96	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
1.11.1.4.524900 Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	13.619,96	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.970,18	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
1.11.1.4.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8,68	0	50	50	50	50
1.11.1.4.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	207,93	250	250	250	250	250
1.11.1.4.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	150	150	150	150	150
1.11.1.4.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,17	550	600	600	600	600
1.11.1.4.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,76	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.1.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048,30	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1.11.1.4.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.473,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	4.473,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.228,86	253.100	258.310	261.310	264.410	267.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.228,86	-253.000	-258.210	-261.210	-264.310	-267.410
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-180.228,86	-253.000	-258.210	-261.210	-264.310	-267.410
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.228,86	-253.000	-258.210	-261.210	-264.310	-267.410
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-180.228,86	-253.000	-258.210	-261.210	-264.310	-267.410

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.748,65	-250.050	-254.960	0	-257.960	-261.060	-264.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.748,65	-250.050	-254.960	0	-257.960	-261.060	-264.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-186.748,65	-250.050	-254.960	0	-257.960	-261.060	-264.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.748,65	-250.050	-254.960	0	-257.960	-261.060	-264.160
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.219,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	4.219,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.219,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.219,67	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.968,32	-267.550	-272.460	0	-275.460	-278.560	-281.660

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.219,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	4.219,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.219,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.219,67	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.219,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	4.219,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.219,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.219,67	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0,00	0,00	0,00

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)	Haupt- und Personalamt	N. N. (Amtsleiter) Holger Trende (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	6	8	8	7
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	42	41	42	42
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	19	15	15	17
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	5,88	6,09	6,0	6,0
Schwerbehindertenquote	%	5,16	5,96	5,5	5,5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 15,8 AK (davon 14 Auszubildende; Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449,48	0	0	0	0	0
1.11.2.1.442590 vom privaten Bereich	4.449,48	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.449,48	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	310.332,97	437.670	509.110	516.910	524.910	532.910
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	91.252,04	126.380	156.360	158.660	161.060	163.460
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	145.855,23	175.300	188.700	191.800	195.000	198.200
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	56.089,95	79.790	97.740	99.240	100.740	102.240
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.288,73	13.620	15.700	15.900	16.100	16.300
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	27.648,89	33.430	39.400	40.000	40.600	41.200
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.759,53	8.350	9.160	9.260	9.360	9.460
1.11.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	-30.858,09	800	2.050	2.050	2.050	2.050
1.11.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	4.296,69	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	15.541,08	19.960	24.420	24.820	25.220	25.620
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.541,08	19.960	24.420	24.820	25.220	25.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.834,53	500	500	500	500	500
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,90	500	500	500	500	500
1.11.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.417,63	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	32.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	35.874,90	52.000	47.000	47.000	48.000	48.000
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.964,54	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Qualifizierungsmaßnahmen)	9.683,72	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.2.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	4.816,82	0	0	0	0	0
1.11.2.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	409,82	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.583,48	542.130	619.030	627.230	636.630	645.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.134,00	-542.130	-619.030	-627.230	-636.630	-645.030
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-391.134,00	-542.130	-619.030	-627.230	-636.630	-645.030
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.134,00	-542.130	-619.030	-627.230	-636.630	-645.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-391.134,00	-542.130	-619.030	-627.230	-636.630	-645.030

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.373,51	-541.630	-618.530	0	-626.730	-636.130	-644.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617.373,51	-541.630	-618.530	0	-626.730	-636.130	-644.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-617.373,51	-541.630	-618.530	0	-626.730	-636.130	-644.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-617.373,51	-541.630	-618.530	0	-626.730	-636.130	-644.530
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-617.373,51	-541.630	-618.530	0	-626.730	-636.130	-644.530

- 1.11.2.1.442590 Es handelt sich um eine einmalige Erstattung im Rahmen von Aufwendungen für die Ausbildung.
- 1.11.2.1.561210 In den letzten Jahren sind verstärkt Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte angeboten und durchgeführt worden. Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist Teil der Personalentwicklung. 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 mit Maßnahmen und Kurse angeboten und durchgeführt.

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	607	606	625	640
- Beamte	Anzahl	92	92	97	95
- Beschäftigte	Anzahl	515	514	528	545

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,8 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.415900 Sonstige Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	113,30	0	0	0	0	0
1.11.2.2.424220 Erstattungen vom Kreis (Gesundheitsmanagement)	113,30	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.099,44	296.750	308.450	308.450	308.450	308.450
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.644,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	178.274,77	164.000	170.400	170.400	170.400	170.400
1.11.2.2.442206 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsrücklagen)	3.622,52	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.2.2.442310 Kostenerstattungen der Volkshochschule	72.223,57	73.050	75.050	75.050	75.050	75.050
1.11.2.2.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich (RVK)	17.915,76	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	23.348,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	18.070,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6,50	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466190 Sonstige Erträge	6,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.259,24	296.750	308.450	308.450	308.450	308.450
11 Personalaufwendungen	954.534,60	1.063.450	1.158.070	1.176.970	1.196.070	1.215.270
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	91.225,97	104.750	150.930	153.230	155.530	157.830
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	367.275,02	404.070	421.610	427.910	434.310	440.810
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	278.520,00	275.740	287.430	291.730	296.130	300.530
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	28.841,24	31.860	33.130	33.630	34.130	34.630
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	73.233,13	79.900	84.100	85.400	86.700	88.000
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	78.386,68	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.739,19	6.920	6.470	6.570	6.670	6.770
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	2.218,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.573,63	5.710	6.900	7.000	7.100	7.200
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	28.521,00	30.000	43.000	47.000	51.000	55.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.2.2.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Versorgungsaufwendungen	-161.939,35	51.540	161.250	161.850	161.450	162.050
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.474,65	16.540	17.250	17.550	17.850	18.150
1.11.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-177.414,00	-41.000	-8.000	-10.000	-13.000	-15.000
1.11.2.2.515110 Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte	0,00	76.000	152.000	154.300	156.600	158.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	650,61	0	700	700	700	700
1.11.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,61	0	700	700	700	700
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	186.124,99	240.100	240.050	240.850	241.750	242.650
1.11.2.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.2.2.561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	600	600	600	600	600
1.11.2.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	50	50	50	50	50
1.11.2.2.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	54.914,52	54.000	56.400	57.200	58.100	59.000
1.11.2.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personalangelegenheiten)	0,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
1.11.2.2.562914 Sonstige Aufwendungen (Anteilige Kosten Personalabrechnung)	37.850,00	47.650	48.500	48.500	48.500	48.500
1.11.2.2.562990 Sonstige Aufwendungen (Beihilfeabrechnungen)	19.084,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.2.2.562991 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	47.785,78	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.2.2.562992 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	8.057,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.2.2.562993 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
1.11.2.2.563100 Büromaterial	3.002,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.2.2.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	6.260,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.2.563300 Porto und Versandkosten	2.870,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.2.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.370,85	1.355.090	1.560.070	1.580.370	1.599.970	1.620.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.111,61	-1.058.340	-1.251.620	-1.271.920	-1.291.520	-1.312.220
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.879,74	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.2.2.478100 Ertrag KVR-Fonds	4.879,74	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	4.879,74	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-658.231,87	-1.058.340	-1.251.620	-1.271.920	-1.291.520	-1.312.220
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-658.231,87	-1.058.340	-1.251.620	-1.271.920	-1.291.520	-1.312.220
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-658.231,87	-1.058.340	-1.251.620	-1.271.920	-1.291.520	-1.312.220

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-873.026,40	-1.029.340	-1.175.920	0	-1.194.220	-1.212.820	-1.231.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873.026,40	-1.029.340	-1.175.920	0	-1.194.220	-1.212.820	-1.231.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-873.026,40	-1.029.340	-1.175.920	0	-1.194.220	-1.212.820	-1.231.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-873.026,40	-1.029.340	-1.175.920	0	-1.194.220	-1.212.820	-1.231.520
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.699,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	12.699,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.699,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.699,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-885.725,80	-1.049.340	-1.195.920	0	-1.214.220	-1.232.820	-1.251.520

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.699,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	12.699,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.699,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.699,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1600 Betriebliches Gesundheitsmanagement									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.699,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	12.699,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.699,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.699,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00

- 1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag ein Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden kann, soweit es sich um rabattierfähige Medikamente handelt. Die Beträge werden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben. Die Summe der Erstattungen schwankt sehr stark, da nur ein geringer Anteil der Medikamente rabattierfähig ist und der Erstattungsbetrag auch von den entsprechenden Verordnungen abhängig ist.
- 1.11.2.2.508100 Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellung für Urlaub und Überstunden der tariflich Beschäftigten und Beamten mit
 -.508120 der Gesamtsumme von je 10.000 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden. Die
 -.508200 Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 erstmalig. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte
 -.508220 des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung in diesem
 Produkt vorgenommen worden.
- 1.11.2.2.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.11.2.2.562914 Die Personalabrechnung wird in einem gemeinsamen technischen Betrieb mit anderen Institutionen vorgenommen (Beschluss des Stadtrates vom 31.10.2012; VO/1082/12).

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

Im Jahr **2016** erfolgte eine Aufteilung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel (gesamt 62.000 EUR) auf die Sachkonten Beihilfebearbeitung (-.562990), sicherheitstechnischer Dienst und betriebliches Gesundheitsmanagement (-.562992). Mit dieser Aufteilung wird mehr Transparenz geschaffen und die Aufwendungen sind nachvollziehbarer abzurechnen. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Seit dem Jahr **2017** wurde eine neuerliche Umverteilung der Aufwendungen vorgenommen. Die Aufteilung, auch für 2018, der veranschlagten Haushaltsmittel (gesamt 103.500 EUR) erfolgt nunmehr wie folgt:

- Beihilfebearbeitung (-.562990)	24.000 EUR
- sicherheitstechnischer Dienst (-.562991)	11.000 EUR
- betriebliches Gesundheitsmanagement (-.562992)	20.000 EUR
- betrieblicher Gesundheitsschutz (-.562993)	48.500 EUR.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst dabei u.a. Gesundheitsförderung und Gesundheitsaktionstage, bewegliche Ausstattungsgegenstände für den Gesundheitsraum sowie ergonomische Hilfsmittel.

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

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)	Haupt- und Personalamt	Nathalie Schneider (Fachbereichsleitung Organisation)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Ständige Optimierung der Aufbau- und der Ablauforganisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatungen, Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Erstellung des Stellenplanes</p>		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung (AGA)		
Leistungen des Produktes		
- Organisatorische Dienstleistungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	46	52	45	40
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	11	31	16	16

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,8 AK (Stand: 31.12.2017)

Der geplante Umfang an Untersuchungen etc. wird für 2018 geringer angesetzt, da mehrere Großprojekte anstehen (Projekt Strukturwandel, Assistenzbereich usw.).

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	152.135,47	205.840	266.590	270.490	274.490	278.590
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	82.612,27	120.820	175.590	178.190	180.890	183.590
1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	11.013,44	0	0	0	0	0
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	50.477,48	76.280	81.630	82.830	84.030	85.330
1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	893,73	0	0	0	0	0
1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.215,76	0	0	0	0	0
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.283,28	7.980	7.650	7.750	7.850	7.950
1.11.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	639,51	760	1.720	1.720	1.720	1.720
12 Versorgungsaufwendungen	13.986,01	19.080	20.400	20.700	21.000	21.300
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	13.986,01	19.080	20.400	20.700	21.000	21.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.121,48	224.920	286.990	291.190	295.490	299.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.121,48	-224.920	-286.990	-291.190	-295.490	-299.890
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis	-166.121,48	-224.920	-286.990	-291.190	-295.490	-299.890
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.121,48	-224.920	-286.990	-291.190	-295.490	-299.890
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-166.121,48	-224.920	-286.990	-291.190	-295.490	-299.890

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.121,48	-224.920	-286.990	0	-291.190	-295.490	-299.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.121,48	-224.920	-286.990	0	-291.190	-295.490	-299.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-166.121,48	-224.920	-286.990	0	-291.190	-295.490	-299.890
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.121,48	-224.920	-286.990	0	-291.190	-295.490	-299.890
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.121,48	-224.920	-286.990	0	-291.190	-295.490	-299.890

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.3	EDV

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Haupt- und Personalamt	Gerhard Wingender (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	501	526	560	550
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	n. e.	423	398	470
Eingesetzte EDV-Fachverfahren/Module	Anzahl	168	172	198	200
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	58	80	62	85
Betreute Anwender	Anzahl	n. e.	568	582	590
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	n. e.	1.768	1.900	1.950
Betreute TK-Anlagen insgesamt (große Anlage bis hin zu Einzelgeräten)	Anzahl	n. e.		70	
Betreute Mobilfunkgeräte (Handys, Smartphones usw.)	Anzahl	n. e.		300	
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	n. e.		52	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 14,9 AK (davon 5 Auszubildende/Praktikanten; Stand: 31.12.2017).

"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.

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	800,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.501,56	38.500	67.500	67.500	67.500	67.500
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	63.288,13	36.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.3.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	6.213,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	173,01	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	173,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.474,57	38.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11 Personalaufwendungen	720.465,02	803.700	749.860	761.550	773.650	783.850
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	570.181,76	637.480	571.670	580.660	589.960	597.360
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	42.978,80	46.920	50.040	50.840	51.640	52.440
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	107.304,46	119.300	128.150	130.050	132.050	134.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.154,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	17.154,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	163.750,84	156.500	163.900	163.900	163.900	163.900
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.134,93	63.000	72.200	72.200	72.200	72.200
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.615,91	93.500	91.700	91.700	91.700	91.700
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	432.571,49	264.500	287.400	265.400	264.600	320.600
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Consulting und Systemunterweisung	37.087,23	50.000	53.000	53.000	54.000	54.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	574,89	600	600	600	600	600
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	238.550,51	5.800	7.300	7.300	7.500	7.500
1.11.4.3.562431 Unterhaltung Systemsoftware	0,00	99.600	130.000	108.000	106.000	162.000
1.11.4.3.562440 Unterhaltung Hardware	15.660,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	72.296,43	56.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.11.4.3.563100 Büromaterial	32.267,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.11.4.3.563300 Porto und Versandkosten	138,75	500	500	500	500	500
1.11.4.3.563410 Fernmeldegebühren	499,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.3.563411 Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	35.497,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.333.941,60	1.248.700	1.225.160	1.214.850	1.226.150	1.292.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.263.467,03	-1.210.200	-1.157.660	-1.147.350	-1.158.650	-1.224.850
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.263.467,03	-1.210.200	-1.157.660	-1.147.350	-1.158.650	-1.224.850
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.467,03	-1.210.200	-1.157.660	-1.147.350	-1.158.650	-1.224.850
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.263.467,03	-1.210.200	-1.157.660	-1.147.350	-1.158.650	-1.224.850

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.200,18	-1.053.700	-993.760	0	-983.450	-994.750	-1.060.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.129.200,18	-1.053.700	-993.760	0	-983.450	-994.750	-1.060.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.129.200,18	-1.053.700	-993.760	0	-983.450	-994.750	-1.060.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.200,18	-1.053.700	-993.760	0	-983.450	-994.750	-1.060.950
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	149.620,74	339.000	209.000	0	181.000	181.000	181.000
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	136.846,87	319.000	188.000	0	160.000	160.000	160.000
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	4.034,41	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	8.739,46	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.620,74	339.000	209.000	0	181.000	181.000	181.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.620,74	-339.000	-209.000	0	-181.000	-181.000	-181.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.278.820,92	-1.392.700	-1.202.760	0	-1.164.450	-1.175.750	-1.241.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	149.620,74	339.000	209.000	181.000	181.000	181.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	136.846,87	319.000	188.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	4.034,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	8.739,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.620,74	339.000	209.000	181.000	181.000	181.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.620,74	-339.000	-209.000	-181.000	-181.000	-181.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	136.846,87	319.000	188.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	136.846,87	319.000	188.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.846,87	319.000	188.000	160.000	160.000	160.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.846,87	-319.000	-188.000	-160.000	-160.000	-160.000	0,00	0,00	0,00
904 Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.034,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	4.034,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.034,41	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00	0,00
910 Kindertagesstätten Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.739,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	8.739,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.739,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.739,46	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00

- 1.11.4.3.442400 Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt. Es ist ein erheblicher Anstieg in den Aufwendungen zu verzeichnen, da die Zahl der zu betreuenden der Arbeitsplätze stetig zunimmt.
- 1.11.4.3.561200 Die Erhöhung des Ansatzes resultiert überwiegend aus den Einführungen, Umstellungen sowie den notwendigen Anpassungen unterschiedlicher (Fach-)Programme (u.a. eAkte, Rechnungsworkflow, die Programme im Sozial- und Jugendbereich sowie im Baubereich). Im Zuge dieser geänderten Programme bzw. Programmabläufe sind zusätzliche Schulungen für die einzelnen Fachbereiche notwendig. Zudem erhöht sich die Mitarbeiterzahl kontinuierlich und damit der Zahl der zu betreuenden Arbeitsplätze.
- 1.11.4.3.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens. Aufgrund der Anschaffung neuer bzw. zusätzlicher Lizenzen sowie neuer Produkte für verschiedene Fachbereiche kann eine höhere Softwarepflege notwendig werden. Zudem unterliegen verschiedene Systeme einem 3-Jahres-Rhythmus und werden mit einer Verlängerung auch an steigende Kosten (je Produkt) in der Softwarepflege angepasst.
- 1.11.4.3.562431 Im Rahmen der Aufteilung der Aufwendungen für die Pflege der Software wurde ab 2017 eine neue Buchungsstelle eingerichtet. Der Ansatz enthält die Aufwendungen der in der Verwaltung fachbereichsübergreifenden Programme (z.B. der EDV-Helpdesk, MS Office). Bei -.562430 verbleiben die originären Aufwendungen der EDV-Abteilung; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Für das Jahr 2018 ist ein erhöhter Ansatz für die Wartung der virtuellen Server und Desktops einzustellen. Diese Maßnahmen werden in einem 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt.
- 1.11.4.3.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
Die Aufwendungen der Planungsstelle entstehen u.a. aufgrund der Anmietung der Glasfaserverbindungen für verschiedene Verwaltungsgebäude sowie der Nutzung der EC-Kartenzahlung und der anteiligen Nutzung des kommunalen Netzes für den Betrieb von EWOISneu, dem KfZ-System und das System für Standesamtswesen.
- 1.11.4.3.563100 Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Drucker u.ä. werden seit 2017 bei der Planungsstelle 1.11.4.4.563110 (Logistik) gesondert ausgewiesen. Damit ist eine bessere Transparenz der Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche sowie eine bessere Dokumentation im Berichtswesen gewährleistet. Der verbleibende Aufwand ist für die EDV-Abteilung vorgesehen.

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)	Haupt- und Personalamt	Anja Lenartz (Fachbereichsleitung Zentrale Dienste)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellen der logistischen Voraussetzungen für das Funktionieren der Verwaltung, Wahrnehmung von zentralen Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einkauf von Büroausstattung und Geräten, Post- und Botendienst, Bereitstellung der Fahrdienste, bürgerfreundliche und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (intern) sowie Verweisung auf externe Zuständigkeiten (andere Behörden), Druckerei, Sicherstellen des allgemeinen Informationsbedarfes der Bürger (Bekanntmachungen), allgemeine Bürgerauskünfte</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Zentraler Einkauf von Büroausstattung und Geräten - Zentraler Post- und Botendienst - Zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen - Zentrale Vermittlung von Telefongesprächen (auch für die Kreisverwaltung) - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (ohne Dezernenten) - Öffentliche Bekanntmachungen - Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung und Bürger

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostenentwicklung Kopiergeräte Hausdruckerei (2 Geräte)	Euro	17.600	18.500	15.400	15.600
Kostenentwicklung sonstige Kopiergeräte Gesamtverwaltung	Euro	37.100	30.640	36.000	36.000
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	180.789	187.336	165.850	166.150
Portokosten	Euro	198.133	187.060	211.750	191.980
Telefonkosten	Euro	62.073	61.187	76.600	71.700
Fahrtkostenerstattung	Euro	48.172	50.063	60.750	59.550
Einkauf Fachliteratur	Euro	62.195	82.096	69.450	73.450

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,1 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Kopiergeräte Gesamtverwaltung: zum 01.02.2016 wurden neue Rahmenverträge des Landes (ZBL) in Anspruch genommen. Daher konnten die Ansätze für Leasingkosten weiter reduziert werden.

Der Gesamtansatz beträgt 57.000 €, worin rund 6.000 € für Überschreitung von Freikopien veranschlagt sind.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.874,77	130.500	140.300	142.300	145.300	145.300
1.11.4.4.442430 vom Kreis	97.541,28	110.000	120.000	122.000	125.000	125.000
1.11.4.4.442500 vom privaten Bereich	112,79	500	300	300	300	300
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	30.220,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.657,37	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	679,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	9.610,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	368,24	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.532,14	133.750	143.550	145.550	148.550	148.550
11 Personalaufwendungen	478.290,77	494.890	467.750	475.250	482.950	490.750
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	64.021,85	60.300	57.220	58.120	59.020	59.920
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	290.287,78	306.710	283.160	287.860	292.660	297.460
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	39.118,43	38.070	35.770	36.270	36.770	37.370
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.858,18	24.020	24.530	24.930	25.330	25.730
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	58.189,52	61.430	62.970	63.870	64.870	65.870
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.319,41	3.980	3.350	3.450	3.550	3.650
1.11.4.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	495,60	380	750	750	750	750
12 Versorgungsaufwendungen	10.838,71	9.520	8.940	9.040	9.140	9.240
1.11.4.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.838,71	9.520	8.940	9.040	9.140	9.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.292,05	47.200	48.200	48.200	44.200	44.200
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.713,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	11.682,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	346,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.114,68	20.000	18.000	18.000	19.000	19.000
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	1.435,14	5.000	8.000	8.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	43.033,88	42.500	43.100	43.100	43.100	43.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.033,88	42.500	43.100	43.100	43.100	43.100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	479.068,61	536.860	601.410	601.000	602.000	602.000
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.678,44	13.000	10.000	10.000	11.000	11.000
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	334,60	900	900	900	900	900
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ)	23.408,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.11.4.4.562210 Leasing (Kopierer)	27.304,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	0,00	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
1.11.4.4.562432 Aufwand EDV (E-Akte)	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
1.11.4.4.562433 Aufwand EDV (Mobile Ratsarbeit)	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11.4.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	1.734,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.4.562916 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.4.563100 Büromaterial	22.452,96	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.4.563110 Verbrauchsmaterial Drucker u.ä	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.11.4.4.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	6.948,90	4.500	6.500	6.000	6.000	6.000
1.11.4.4.563300 Porto und Versandkosten	6.774,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.563301 Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410 Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.4.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	66.118,24	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.4.564120 Kfz-Versicherung	7.702,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.11.4.4.564130 Haftpflichtversicherung	146.456,98	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
1.11.4.4.564150 Rechtsschutzversicherung	3.091,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.11.4.4.564190 Sonstige Versicherungen	50.602,31	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1.11.4.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96.829,47	107.160	111.010	111.100	111.100	111.100
1.11.4.4.568200 Kraftfahrzeugsteuer	565,50	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569300 Repräsentationsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	10.065,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.524,02	1.130.970	1.169.400	1.176.590	1.181.390	1.189.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-904.991,88	-997.220	-1.025.850	-1.031.040	-1.032.840	-1.040.740
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-904.991,88	-997.220	-1.025.850	-1.031.040	-1.032.840	-1.040.740
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-904.991,88	-997.220	-1.025.850	-1.031.040	-1.032.840	-1.040.740
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-904.991,88	-997.220	-1.025.850	-1.031.040	-1.032.840	-1.040.740

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-882.767,74	-950.720	-978.750	0	-983.940	-985.740	-993.640
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-882.767,74	-950.720	-978.750	0	-983.940	-985.740	-993.640
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-882.767,74	-950.720	-978.750	0	-983.940	-985.740	-993.640
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-882.767,74	-950.720	-978.750	0	-983.940	-985.740	-993.640
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	100,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.795,86	50.000	169.000	0	70.000	50.000	50.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	32.795,86	50.000	118.000	0	70.000	50.000	50.000
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.795,86	50.000	169.000	0	70.000	50.000	50.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.695,86	-50.000	-169.000	0	-70.000	-50.000	-50.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-915.463,60	-1.000.720	-1.147.750	0	-1.053.940	-1.035.740	-1.043.640

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	32.795,86	50.000	169.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	32.795,86	50.000	118.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	51.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.795,86	50.000	169.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.695,86	-50.000	-169.000	-70.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	32.795,86	50.000	118.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	32.795,86	50.000	118.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.795,86	50.000	118.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.695,86	-50.000	-118.000	-70.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00
1800 Mobile Ratsarbeit									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	51.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Eine Personalmehrung hat nicht stattgefunden. Die Kostenverteilung liegt derzeit bei ca. 55 v.H. Stadtanteil und ca. 45 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 konstant gehalten werden.
 1.11.4.4.523530
- 1.11.4.4.523800 Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen. Dazu erfolgt vorab eine schriftliche Anfrage bei allen Ämtern und Abteilungen.
- 1.11.4.4.529200 Die Aufwendungen entstehen u.a für Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude sowie weiterer kleinerer Transporte im Rahmen von Umsetzungen und Umstrukturierungen. Im Hinblick auf den Auszug des Job Centers in der zweiten Jahreshälfte 2018 sind entsprechende Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Heddesdorfer Straße sowie Verwaltungsgebäude übergreifende Umzüge zu organisieren. Für 2018 und 2019 ist mithin ein höherer Bedarf gegeben.
- 1.11.4.4.561200 Aufgrund personeller und organisatorischer Veränderungen ist die Fortbildung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt notwendig
- 1.11.4.4.562200 Aufgrund der neu abgeschlossenen Leasingverträge sowie der Anhebung von Leasingraten für die Dienstfahrzeuge sind die Aufwendungen entsprechend zu erhöhen.
- 1.11.4.4.562210 Es handelt sich um die Leasingkosten für die Multifunktionsgeräte (Kopierer) in der gesamten Verwaltung sowie die Geräte der Hausdruckerei. Es werden derzeit keine Kostensteigerungen erwartet.
- 1.11.4.4.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.11.4.4.562432 Dem Ansatz liegen die Aufwendungen für die Lizenzen zum Einsatz der elektronischen Akte (eAkte) zugrunde.
- 1.11.4.4.562433 Mit dem Jahr 2018 soll mit der Nutzung von mobilen Endgeräten von Seiten der Ratsmitglieder die mobile Ratsarbeit eingeführt werden. Für die unterjährige Nutzung entstehen Aufwendungen für die Software, die Infrastruktur sowie für die Mobilfunkverträge.

- 1.11.4.4.562916 Bei der Stadt Neuwied ist die Einführung eines e-Government erfolgt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information und Kommunikation sowie von Transaktionen (Formulare) innerhalb sowie zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen. Im Weiteren auch zwischen diesen einzelnen Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Diese Interaktionen erfolgen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Rechtsgrundlage ist in Deutschland das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG). Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptvorteil, dass er/sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen kann, Informationen der Behörden „rund um die Uhr“ vorgehalten werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government sollen auf den Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen werden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Die laufenden Lizenz- und Pflegekosten werden für alle (8) Mitgliedstädte mit insgesamt ca. 200.000 EUR pro Jahr prognostiziert und damit jährlich 25.000 EUR betragen.
- 1.11.4.4.563110 Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Drucker u.ä. wurden bis 2016 bei der Planungsstelle 1.11.4.3.563100 (EDV/Büromaterial) ausgewiesen. Mit der Umsetzung auf die gesonderte Planungsstelle ist eine bessere Transparenz der Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche sowie eine bessere Dokumentation im Berichtswesen gewährleistet.
- 1.11.4.4.563500 In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. Eine schwierige Arbeitsmarktlage für den öffentlichen Dienst macht oftmals Mehrfachausschreibungen notwendig. Auch für die Zukunft werden diese Aspekte eine Vielzahl von externen Ausschreibungen notwendig machen.
- 1.11.4.4.564190 Es handelt sich um die Vermögenseigenschaden-Versicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG.

1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:

Agenda-Ring Rhein-Westerwald e.V.	500 EUR
AktionsForum Neuwied e.V.	700 EUR
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	325 EUR
Bund Deutscher Schiedsmänner (bis 2015 = 600 EUR, bis 2017 = 650 EUR)	750 EUR
Deutscher Bibliotheksverband (bis 2013 = 130 EUR, bis 2015 = 140 EUR, bis 2017 = 170 EUR)	200 EUR
Deutsch-Israelischer Freundeskreis	260 EUR
Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft (neu seit 2014)	100 EUR
Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft seit 2016; bis 2017 = 19.820 EUR)	25.000 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (bis 2013 = 80 EUR, bis 2015 = 100 EUR, bis 2017 = 300 EUR)	320 EUR
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	60 EUR
Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	25 EUR
Förderkreis Forschungsstelle Altsteinzeit	20 EUR
Förderkreis Roentgenstiftung e.V.	60 EUR
Freundeskreis Neuwied-Bromley	40 EUR
Förderverein Zoo Neuwied e.V.	80 EUR
Förderverein Neuwieder Deich e.V.	250 EUR
Gemeinde- und Städtebund	10.500 EUR
Hochwassernotgemeinschaft	500 EUR
Initiative Region Mittelrhein	500 EUR
Jugendfeuerwehrverband	130 EUR
KGST	3.600 EUR
Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	900 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (bis 2015 = 4.400 EUR)	4.500 EUR
Kreisfeuerwehrverband Neuwied (bis 2015 = 770 EUR)	1.200 EUR
Landesverband der Standesbeamten (bis 2014 = 100 EUR, bis 2015 = 160 EUR, bis 2017 = 200 EUR)	250 EUR
Naturpark Rhein-Westerwald (bis 2014 = 550 EUR)	3.880 EUR
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500 EUR
Städtetag Rheinland-Pfalz	55.000 EUR
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (ehemals Deutsches Volksheimstättenwerk)	260 EUR
Waldbesitzerverband (bis 2017 = 330 EUR)	600 EUR

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)	Haupt- und Personalamt	Kathrin Witthuhn (Leiterin des temporären Wahlamtes)
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 Entscheiden</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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Wahl des Oberbürgermeisters (Nov. 2015):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	49.403	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	37,1	-	-	-
- Aufwendungen für die Wahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	64.737	-	-	-
<u>Landtagswahl (März 2016):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	48.025	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	61,6	-	-
<u>Wahl des Ortsbeirates Block (März 2016):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	757	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	54,3	-	-
- Aufwendungen für die LTW einschl. Ortsbeiratswahl Block	Euro	-	39.775	-	-
<u>Bundestagswahl (September 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	48.500	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	73	-
<u>Landratswahl (September 2017):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	50.500	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	73	-
- Aufwendungen für die BT-Wahl einschl. Landratswahl (Sach- u. Dienstleistungen)	Euro	-	-	132.600	-

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (ohne temporär eingesetztes Personal): 2,6 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384,57	20.000	0	22.500	0	50.000
1.12.1.1.442410 vom Bund	0,00	20.000	0	20.000	0	25.000
1.12.1.1.442420 vom Land	25.384,57	0	0	0	0	25.000
1.12.1.1.442430 vom Kreis	0,00	0	0	2.500	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.384,57	20.000	0	22.500	0	50.000
11 Personalaufwendungen	281.410,80	232.200	195.980	198.880	201.880	204.880
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.850,60	42.750	43.490	44.190	44.890	45.590
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	159.120,68	125.570	96.570	97.970	99.470	100.970
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.626,50	26.990	27.180	27.580	27.980	28.380
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.375,07	10.010	7.710	7.810	7.910	8.010
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	30.214,09	23.790	17.910	18.210	18.510	18.810
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.861,19	2.820	2.550	2.550	2.550	2.550
1.12.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	362,67	270	570	570	570	570
12 Versorgungsaufwendungen	7.931,67	6.750	6.790	6.890	6.990	7.090
1.12.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.931,67	6.750	6.790	6.890	6.990	7.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.653,94	81.000	44.000	120.000	44.000	77.000
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	3.000	10.000	3.000	6.000
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	17.653,94	71.000	41.000	110.000	41.000	71.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	320,65	350	400	400	400	400
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,65	350	400	400	400	400
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.121,24	57.500	27.900	99.900	27.900	60.300
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.965,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800	400	400	400	800
1.12.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	0,00	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)	6.564,69	7.000	0	20.000	0	14.000
1.12.1.1.563100 Büromaterial	1.026,86	8.000	4.000	6.000	4.000	8.000
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.097,47	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	7.241,15	24.000	12.000	16.000	12.000	24.000
1.12.1.1.563400 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	3.225,17	5.000	4.000	50.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.438,30	377.800	275.070	426.070	281.170	349.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.053,73	-357.800	-275.070	-403.570	-281.170	-299.670
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-304.053,73	-357.800	-275.070	-403.570	-281.170	-299.670
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304.053,73	-357.800	-275.070	-403.570	-281.170	-299.670
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-304.053,73	-357.800	-275.070	-403.570	-281.170	-299.670

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.478,99	-357.450	-274.670	0	-403.170	-280.770	-299.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.478,99	-357.450	-274.670	0	-403.170	-280.770	-299.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-317.478,99	-357.450	-274.670	0	-403.170	-280.770	-299.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317.478,99	-357.450	-274.670	0	-403.170	-280.770	-299.270
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-317.478,99	-357.450	-274.670	0	-403.170	-280.770	-299.270

- 1.12.1.1.442410 Die Erstattung 2017 ist für die Abrechnungen der Bundestagswahl veranschlagt. In 2019 findet voraussichtlich mit den Kommunalwahlen die Europawahl statt.
- 1.12.1.1.442420 In 2016 erfolgten die Wahlen zum Landtag Rheinland-Pfalz.
- 1.12.1.1.442430 Im Jahr 2019 findet voraussichtlich 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 unvorgesehene Wahlen und Abstimmungen kalkuliert und veranschlagt:

2018: Ansatz für die Durchführung einer außerplanmäßigen Wahl/Abstimmung
 2019: Europa-/Kommunalwahl
 2020: Ansatz für die Durchführung einer außerplanmäßigen Wahl/Abstimmung
 2021: Wahl zum Deutschen Bundestag und zum Landtag Rheinland-Pfalz.

- 1.12.1.1.523800 Die Ansätze sind zur Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen in den jeweiligen Wahljahren vorgesehen (u.a. Wahlurnen/Sichtblenden).
- 1.12.1.1.529300 Zur eigentlichen Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlungen sind die Ansätze des aktuellen und der Folgejahre vorgesehen.
- 1.12.1.1.561200 Zur Durchführung der oben aufgeführten Wahlen sind die Ansätze in den jeweiligen Haushaltsjahren bei diesen Planungsstellen veranschlagt.
- 1.12.1.1.561300
- 1.12.1.1.562900
- 1.12.1.1.563100
- 1.12.1.1.563200
- 1.12.1.1.563300
- 1.12.1.1.563400
- 1.12.1.1.563500

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	Kostenbeteiligung Musikschule

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.3 Musikschulen
Dezernat	Budget	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Haupt- und Personalamt	Michael Mang (Bürgermeister)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Zuschuss an die Musikschule sowie - als Träger der Einrichtung - Ausgleich des Vorjahresverlustes		
Auftragsgrundlage		
GemO, Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Kostenbeteiligung Musikschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss	Euro	69.030	69.030	69.030	69.030
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	93.195	122.611	108.000	114.180

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.641,16	177.030	183.210	184.030	184.030	184.030
2.26.3.1.541310 Zuschuss an die Musikschule	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	122.611,16	108.000	114.180	115.000	115.000	115.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.641,16	177.030	183.210	184.030	184.030	184.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.641,16	-177.030	-183.210	-184.030	-184.030	-184.030
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-191.641,16	-177.030	-183.210	-184.030	-184.030	-184.030
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.641,16	-177.030	-183.210	-184.030	-184.030	-184.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-191.641,16	-177.030	-183.210	-184.030	-184.030	-184.030

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.641,16	-177.030	-183.210	0	-184.030	-184.030	-184.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.641,16	-177.030	-183.210	0	-184.030	-184.030	-184.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-191.641,16	-177.030	-183.210	0	-184.030	-184.030	-184.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.641,16	-177.030	-183.210	0	-184.030	-184.030	-184.030
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-191.641,16	-177.030	-183.210	0	-184.030	-184.030	-184.030

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

2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Musikschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2017 für die Musikschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist. Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen für die Musikschule kalkuliert (138.880 EUR sind für die Volkshochschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.27.1.1.541311).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	Kostenbeteiligung Volkshochschule (VHS)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.1 Volkshochschulen
Dezernat	Budget	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Haupt- und Personalamt	Michael Mang (Bürgermeister)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Zuschuss an die VHS sowie - als Träger der Einrichtung - Ausgleich des Vorjahresverlustes		
Auftragsgrundlage		
GemO, Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Kostenbeteiligung Volkshochschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 201	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss	Euro	314.440	314.440	314.440	314.440
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	341.832	170.746	360.000	138.880

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.185,76	674.440	453.320	464.440	474.440	484.440
2.27.1.1.541310 Zuschuss an die Volkshochschule	314.440,00	314.440	314.440	314.440	314.440	314.440
2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	170.745,76	360.000	138.880	150.000	160.000	170.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.185,76	674.440	453.320	464.440	474.440	484.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485.185,76	-674.440	-453.320	-464.440	-474.440	-484.440
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-485.185,76	-674.440	-453.320	-464.440	-474.440	-484.440
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-485.185,76	-674.440	-453.320	-464.440	-474.440	-484.440
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-485.185,76	-674.440	-453.320	-464.440	-474.440	-484.440

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.255,76	-674.440	-453.320	0	-464.440	-474.440	-484.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.255,76	-674.440	-453.320	0	-464.440	-474.440	-484.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-485.255,76	-674.440	-453.320	0	-464.440	-474.440	-484.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-485.255,76	-674.440	-453.320	0	-464.440	-474.440	-484.440
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-485.255,76	-674.440	-453.320	0	-464.440	-474.440	-484.440

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

2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Volkshochschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2017 für die Volkshochschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist. Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen für die Volkshochschule kalkuliert (114.180 EUR sind für die Musikschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.26.3.1.541311).

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.820,81	169.720	259.720	169.720	169.720	169.720
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.444,52	201.000	205.500	203.500	203.500	203.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.525,90	42.100	43.100	41.600	41.600	41.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	552,23	300	300	300	300	300
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.362,50	426.120	521.620	428.120	428.120	428.120
11 Personalaufwendungen	1.054.933,51	1.180.910	1.205.290	1.225.050	1.245.900	1.266.980
12 Versorgungsaufwendungen	-665,26	13.690	22.760	22.160	21.560	21.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.487,88	368.330	554.230	374.230	378.730	379.230
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.789,61	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	50,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.775,92	304.320	239.320	289.320	289.320	289.320
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.137.370,29	1.102.050	1.054.620	1.022.750	1.023.550	1.024.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.884.741,95	2.981.400	3.088.220	2.945.510	2.971.060	2.993.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.391.379,45	-2.555.280	-2.566.600	-2.517.390	-2.542.940	-2.565.620
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.391.379,45	-2.555.280	-2.566.600	-2.517.390	-2.542.940	-2.565.620

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	5.175,21	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-5.175,21	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.396.554,66	-2.555.280	-2.566.600	-2.517.390	-2.542.940	-2.565.620
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.396.554,66	-2.555.280	-2.566.600	-2.517.390	-2.542.940	-2.565.620

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.820,81	169.720	259.720	169.720	169.720	169.720
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.541,29	201.000	205.500	203.500	203.500	203.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.725,91	42.100	43.100	41.600	41.600	41.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	552,23	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.659,28	426.120	521.620	428.120	428.120	428.120
11 Personalauszahlungen	1.007.967,24	1.157.910	1.169.290	1.187.050	1.204.900	1.222.980
12 Versorgungsauszahlungen	12.662,74	19.690	20.760	21.160	21.560	21.960
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.467,99	368.330	554.230	374.230	378.730	379.230
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	320.775,92	304.320	239.320	289.320	289.320	289.320
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.131.160,86	1.102.050	1.054.620	1.022.750	1.023.550	1.024.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.841.034,75	2.952.300	3.038.220	2.894.510	2.918.060	2.937.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.348.375,47	-2.526.180	-2.516.600	-2.466.390	-2.489.940	-2.509.620
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.348.375,47	-2.526.180	-2.516.600	-2.466.390	-2.489.940	-2.509.620
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.348.375,47	-2.526.180	-2.516.600	-2.466.390	-2.489.940	-2.509.620

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	517.675,90	0	50.000	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.675,90	0	64.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.675,90	0	-64.000	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.369.051,37	-2.526.180	-2.580.600	-2.466.390	-2.489.940	-2.509.620
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.369.051,37	2.526.180	2.580.600	2.466.390	2.489.940	2.509.620
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.369.051,37	2.526.180	2.580.600	2.466.390	2.489.940	2.509.620

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.369.051,37	2.526.180	2.580.600	2.466.390	2.489.940	2.509.620
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.2	Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	4		4 - 5	4
Besucher	Anzahl	2.823		4.000	4.500
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	3.400		7.000	7.000
Trauungen	Anzahl	16		20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,1 AK (ohne Aushilfen; Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	0	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	72.720,00	72.720	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.449,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	19.449,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.411,26	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	24.261,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	3.150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.580,36	85.220	84.720	84.720	84.720	84.720
11 Personalaufwendungen	114.362,84	125.500	149.250	152.850	157.450	162.050
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	2.929,57	20.580	24.870	25.270	25.670	26.070
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	46.109,18	57.620	60.730	61.630	62.530	63.430
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	1.790,02	12.990	15.550	15.750	15.950	16.150
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.371,54	2.440	2.860	2.860	2.860	2.860
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.290,96	7.380	7.450	7.550	7.650	7.750
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	151,89	1.360	1.460	1.460	1.460	1.460
2.25.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	22,68	130	330	330	330	330
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	54.697,00	23.000	36.000	38.000	41.000	44.000
12 Versorgungsaufwendungen	-12.832,03	-2.750	5.880	4.980	4.080	4.180
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	495,97	3.250	3.880	3.980	4.080	4.180
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-13.328,00	-6.000	2.000	1.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.528,21	71.530	76.030	76.030	76.030	76.030
2.25.2.2.523420 Aufwendungen für Dieter-Berninger-Stiftung	1.498,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (ausstellungsbezogene Artikel)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.25.2.2.525460 Kostenerstattungen (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung)	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
2.25.2.2.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Stipendium Archäolog.Eiszeit)	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	85.559,95	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	521,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter/SBN)	17.890,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.25.2.2.562960 Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	65.505,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.25.2.2.564190 Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	1.642,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.308,97	255.870	292.750	295.450	299.150	303.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.728,61	-170.650	-208.030	-210.730	-214.430	-219.130
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-141.728,61	-170.650	-208.030	-210.730	-214.430	-219.130
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.728,61	-170.650	-208.030	-210.730	-214.430	-219.130
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-141.728,61	-170.650	-208.030	-210.730	-214.430	-219.130

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.912,48	-153.650	-170.030	0	-171.730	-173.430	-175.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.912,48	-153.650	-170.030	0	-171.730	-173.430	-175.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-87.912,48	-153.650	-170.030	0	-171.730	-173.430	-175.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.912,48	-153.650	-170.030	0	-171.730	-173.430	-175.130
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
2.25.2.2/1802.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.912,48	-153.650	-184.030	0	-171.730	-173.430	-175.130

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.2.2/1802.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1802 Sicherheitstechnik/Diebstahlschutz									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.2.2/1802.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

- 2.25.2.2.525460 Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse
2.25.2.2.541500 Neuwied erstattet (siehe bis 2017 Planungsstelle 2.25.2.2.414590; ab 2018 Planungsstelle 2.25.2.2.414460).
- 2.25.2.2.524940 Die Aufwendungen sind ab 2018 für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln veranschlagt. Bisher sind diese Artikel aus verschiedenen Planungsstellen des Produktes 5.57.5.1/Tourismus angeschafft worden. Dort wurden die Ansätze entsprechend gekürzt (u.a. 5.57.5.1.569300 und 5.57.5.1.569310). Die Trennung dient der Transparenz. Entsprechende Erträge sind, wie bisher, bei Planungsstelle 2.25.2.2.441100 veranschlagt.

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Förderverein Zoo Neuwied

Ziele

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	150.000	150.000	150.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.780,09	55.930	56.920	57.820	58.720	59.620
2.25.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	41.971,67	43.630	44.370	45.070	45.770	46.470
2.25.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.309,74	3.460	3.510	3.610	3.710	3.810
2.25.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.498,68	8.840	9.040	9.140	9.240	9.340
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	150.000,00	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.25.3.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	20.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.780,09	225.930	177.920	228.820	229.720	230.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.780,09	-225.930	-177.920	-228.820	-229.720	-230.620
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-223.780,09	-225.930	-177.920	-228.820	-229.720	-230.620

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.780,09	-225.930	-177.920	-228.820	-229.720	-230.620
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-223.780,09	-225.930	-177.920	-228.820	-229.720	-230.620

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.780,09	-225.930	-177.920	0	-228.820	-229.720	-230.620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.780,09	-225.930	-177.920	0	-228.820	-229.720	-230.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-223.780,09	-225.930	-177.920	0	-228.820	-229.720	-230.620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.780,09	-225.930	-177.920	0	-228.820	-229.720	-230.620
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000,00	0	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	347.000,00	0	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	517.675,90	0	50.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	517.675,90	0	50.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.675,90	0	50.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.675,90	0	-50.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-244.455,99	-225.930	-227.920	0	-228.820	-229.720	-230.620

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	347.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	517.675,90	0	50.000	0	0	0	2.871.000,00	2.871.000,00	1.273.660,00
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	517.675,90	0	50.000	0	0	0	2.871.000,00	2.871.000,00	1.273.660,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.675,90	0	50.000	0	0	0	2.871.000,00	2.871.000,00	1.273.660,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.675,90	0	-50.000	0	0	0	-2.871.000,00	-2.871.000,00	-1.273.660,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1301 Zoo Neuwied; Neubau "großes Haus" und Nachttieranlage Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	347.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	517.675,90	0	50.000	0	0	0	2.871.000,00	2.871.000,00	1.273.660,00
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	517.675,90	0	50.000	0	0	0	2.871.000,00	2.871.000,00	1.273.660,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.675,90	0	50.000	0	0	0	2.871.000,00	2.871.000,00	1.273.660,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.675,90	0	-50.000	0	0	0	-2.871.000,00	-2.871.000,00	-1.273.660,00

2.25.3.1.541500

Zur Finanzierung der Neubauten erhält der Zoo Neuwied Zuwendungen des Landes. Die Stadt Neuwied tritt in diesem Falle als Antragsteller gegenüber dem Land auf. Die Veranschlagung der gesamten Maßnahme erfolgte daher in Einzahlung und Auszahlung im investiven Haushaltsteil des Haushaltsplanes der Stadt Neuwied. Von den Gesamtkosten ist ein Teilbetrag über Eigenleistungen des Zoo Neuwied (Spenden und einem Anteil aus den Eintrittsgeldern) zu erbringen. Die weitere Finanzierung erfolgt über die Zuwendungen des Landes und der Stadt Neuwied. Der Finanzierungsanteil der Stadt Neuwied erfolgte in Höhe des jährlich aus dem Ergebnishaushalt zu zahlenden Förderbeitrages, der daher dem investiven Haushaltsteil zugeordnet wurde.

Aufgrund von Kostensteigerungen ist eine höhere Zuwendung aus dem investiven Haushalt notwendig (50.000 EUR). Um diesen Betrag wird der Förderbeitrag für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt vermindert.

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)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	20	18	19	17
Besucher	Anzahl	4.802	4.575	4.200	4.190
Auslastungsquote	%	68	74	76	76
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4	4
Besucher	Anzahl	672	603	720	720
Auslastungsquote	%	84	75	90	90
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	1	2	1	2
Besucher	Anzahl	508	966	650	851
Auslastungsquote	%	73	68	87	84
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.030	109.030	109.030	109.030

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.833,98	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	54.202,27	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Fests piele)	42.631,71	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.26.1.1.442500 vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	364,98	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	364,98	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.218,00	93.300	97.300	97.300	97.300	97.300
11 Personalaufwendungen	103.640,78	127.880	136.730	138.730	140.730	142.730
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	11.718,15	23.160	25.880	26.280	26.680	27.080
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	65.529,48	68.890	71.750	72.850	73.950	75.050
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	7.159,99	14.620	16.180	16.380	16.580	16.780
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.825,00	5.160	5.000	5.100	5.200	5.300
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.709,89	14.370	16.060	16.260	16.460	16.660
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	607,56	1.530	1.520	1.520	1.520	1.520
2.26.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	90,71	150	340	340	340	340
12 Versorgungsaufwendungen	1.983,85	3.660	4.040	4.140	4.240	4.340
2.26.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.983,85	3.660	4.040	4.140	4.240	4.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.26.1.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.385,92	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	4.455,92	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
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	288.611,16	266.070	274.770	274.770	274.770	274.770

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	7.498,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	84.813,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	78.427,12	74.000	77.700	77.700	77.700	77.700
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	87.611,21	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	27.193,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.26.1.1.564210 Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.850,37	517.840	535.770	537.870	539.970	542.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.632,37	-424.540	-438.470	-440.570	-442.670	-444.770
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-402.632,37	-424.540	-438.470	-440.570	-442.670	-444.770
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-402.632,37	-424.540	-438.470	-440.570	-442.670	-444.770
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-402.632,37	-424.540	-438.470	-440.570	-442.670	-444.770

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.959,77	-419.240	-433.170	0	-435.270	-437.370	-439.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.959,77	-419.240	-433.170	0	-435.270	-437.370	-439.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-400.959,77	-419.240	-433.170	0	-435.270	-437.370	-439.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400.959,77	-419.240	-433.170	0	-435.270	-437.370	-439.470
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-400.959,77	-419.240	-433.170	0	-435.270	-437.370	-439.470

- 2.26.1.1.432270 Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) sind entsprechend dem
 2.26.1.1.432275 erwarteten Zuschaueraufkommen veranschlagt (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975). Für verschiedene Konzerte und Veranstaltungen werden die Ticketpreise erhöht.
- 2.26.1.1.442500 Der verstärkte Einsatz vorhandener aber auch neuer Werbemittel und Medien bedingen die veranschlagten Aufwendungen
 2.26.1.1.563600 (32.000 EUR), die aber teilweise auch von Dritten erstattet werden (13.000 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 12.500 EUR; 2017 = 42.000 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 Kalkulation der beiden Ansätze erfolgt aufgrund einer in den letzten Jahren angepassten und mehrfach überarbeiteten
 2.26.1.1.562975 Programmstruktur. Für das aktuelle Jahr und die Folgejahre sind die Ansätze zu erhöhen. Der Mehraufwand entsteht aufgrund allgemeiner Preissteigerungen einschl. Erhöhung der Gebühren für die Gema sowie Anschaffungen (u.a. Kassenzelt für den Eingangsbereich).

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)	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; 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 		

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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	15	13	13	14
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	1.612	1.457	1.500	1.600
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	402	535	400	400
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	56.326	51.254	48.000	48.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege, davon für	Euro	128.143	137.399	152.100	165.400
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	65.000	65.000	81.700	92.500
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	63.143	72.399	70.400	72.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,6 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	28.500,00	28.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.420,63	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	6.187,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	48.233,63	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.920,63	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11 Personalaufwendungen	78.493,91	80.520	68.210	69.370	70.320	71.400
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	61.352,22	62.970	50.240	51.100	51.750	52.530
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.791,77	4.880	4.980	5.080	5.180	5.280
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.349,92	12.670	12.990	13.190	13.390	13.590
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.019,71	47.300	46.200	46.200	46.200	46.200
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	30.035,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	7.729,75	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	1.154,39	0	5.500	5.500	5.500	5.500
2.28.1.1.523120 Anteilige Unterhaltung Schloß Engers	6.100,00	6.600	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	40.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	344.311,69	295.100	228.900	228.900	228.900	228.900
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	65.000,00	81.700	82.500	82.500	82.500	82.500

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
2.28.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Außenanlage Rommersdorf)	130.100,00	72.500	0	0	0	0
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	72.399,02	70.400	72.900	72.900	72.900	72.900
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	51.253,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	7.147,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	17.609,15	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.28.1.1.564130 Aufwendungen für Martinszüge	802,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.525,31	443.620	364.010	365.170	366.120	367.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.604,68	-366.620	-287.010	-288.170	-289.120	-290.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-425.604,68	-366.620	-287.010	-288.170	-289.120	-290.200
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-425.604,68	-366.620	-287.010	-288.170	-289.120	-290.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-425.604,68	-366.620	-287.010	-288.170	-289.120	-290.200

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.762,42	-366.620	-287.010	0	-288.170	-289.120	-290.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.762,42	-366.620	-287.010	0	-288.170	-289.120	-290.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-428.762,42	-366.620	-287.010	0	-288.170	-289.120	-290.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-428.762,42	-366.620	-287.010	0	-288.170	-289.120	-290.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-428.762,42	-366.620	-287.010	0	-288.170	-289.120	-290.200

2.28.1.1.414460 Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden folgende Zuwendungen aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.541900):

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

Bei dem verbleibenden Betrag von 10.720 EUR handelt es sich um Spenden zur Durchführung von Seniorenfeiern (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.562970).

Die Zuwendung wurde bis 2017 der Planungsstelle 2.28.1.1.414590 zugeordnet.

2.28.1.1.414590 Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung der Zuwendung bei Planungsstelle 2.28.1.1.414460.

2.28.1.1.432290 Die Vergaberichtlinien für die Heddesdorfer Pfingstkirmes wurden überarbeitet. Für jede Sparte wird 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 wenige Gastspiele pro Jahr verringert.

2.28.1.1.522100 in den letzten Jahren erfolgte für alle drei Planungsstellen eine Anpassung an Rechnungsergebnisse und Preissteigerungen.
2.28.1.1.522400 Anlässlich der Heddesdorfer Pfingstkirmes ist ein steigender Wasserverbrauch zu erkennen. Eine entsprechende (erhöhte)
2.28.1.1.522500 Erstattung des Verbrauches von Seiten der Schausteller erfolgt ebenfalls. Es kann jedoch keine Kostendeckung (u.a. auch Befeuchten des Platzes) erreicht werden. In 2017 war die Planungsstelle 2.28.1.1.522500 im Ansatz der Planungsstelle 2.28.1.1.522400 enthalten.

2.28.1.1.523120 Die Veranschlagung der Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AÖR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei
2.28.1.1.562905 Rommersdorf erfolgt ab 2018 bei der Planungsstelle 5.55.1.1.562905, Bauamt (Teilhaushalt 11/Amt 60).

2.28.1.1.541900 Für 2018 sind folgende städtische Zuschüsse vorgesehen:

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

Die folgenden Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.414590):

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

- 2.28.1.1.562900 Die Veranschlagungen erfolgen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN).
2.28.1.1.562907
- 2.28.1.1.562970 Die Aufwendungen sind Veranstaltungen für Senioren eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR; 6.900 EUR).

Zur Gewährleistung einer besseren Transparenz der Kosten sind die Aufwendungen für Kirmesveranstaltungen seit dem Haushaltsjahr 2016 auf zwei Planungsstellen aufgeteilt (Öffentlichkeitsarbeit Kirmes und Logistik Kirmes).
- 2.28.1.1.563600 Der Ansatz ist zu erhöhen, da die Werbung über Radio teurer wird.
- 2.28.1.1.563620 Die Mehraufwendungen entstehen aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und ggfs. der Einführung von Sicherheitsmaßnahmen (Absperrungen usw.).
- 2.28.1.1.564130 Bis 2016 ist bei dieser Planungsstelle nur die Haftpflichtversicherung für die Martinszüge veranschlagt worden. Seit 2017 werden zusätzlich die Aufwendungen für die technische Unterstützung (Lautsprecheranlage) sowie musikalische und persönliche Begleitung veranschlagt. Der Ansatz war entsprechend aufzustocken.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.1.1	Wirtschaftsförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.1 Wirtschaftsförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Amt für Stadtmarketing	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</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Wirtschaftsförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

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

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

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

Reaktivierung von Industriebranchen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.219	5.149	5.100	5.100
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	29.500	28.500	29.000	29.000
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	16	13	12	15
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	95	89	90	100
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	142	139	150	150

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	76.414,24	81.450	83.250	84.550	85.850	87.150
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	62.805,54	64.420	65.780	66.780	67.780	68.780
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.089,62	5.240	5.340	5.440	5.540	5.640
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.593,27	11.790	12.130	12.330	12.530	12.730
5.57.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-106,80	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-4.480,33	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.512,94	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.57.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	577,05	600	600	600	600	600
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,05	600	600	600	600	600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	15.000	0	0	0	0
5.57.1.1.541200 Verlustabdeckung (Tifko)	12.000,00	15.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.095,45	24.200	25.700	25.700	25.700	25.700
5.57.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	222,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	5.390,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.482,87	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.086,74	121.750	110.050	111.350	112.650	113.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.086,74	-121.750	-110.050	-111.350	-112.650	-113.950
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-99.086,74	-121.750	-110.050	-111.350	-112.650	-113.950
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.086,74	-121.750	-110.050	-111.350	-112.650	-113.950
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-99.086,74	-121.750	-110.050	-111.350	-112.650	-113.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.984,51	-121.150	-109.450	0	-110.750	-112.050	-113.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.984,51	-121.150	-109.450	0	-110.750	-112.050	-113.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-103.984,51	-121.150	-109.450	0	-110.750	-112.050	-113.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.984,51	-121.150	-109.450	0	-110.750	-112.050	-113.350
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.984,51	-121.150	-109.450	0	-110.750	-112.050	-113.350

- 5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
- 5.57.1.1.541200 Mit Beschluss vom 19. November 2009 (VO/0173/09) stimmte der Stadtrat der Beteiligung der Stadt Neuwied an der gemeinsamen Gesellschaft "Innovations-Cluster Kunststoffe" sowie der Satzung der "Technologie-Institut für funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (Tifko)" zu.
 Gemäß § 15 Abs. 2 a) der Satzung wurde für 2015 eine Bilanzsumme von 1.916.372,23 EUR (2014 = 1.902.480,98 EUR) und ein Jahresfehlbetrag 2015 von 283.442,96 EUR (2011 = 106.239,78 EUR; 2012 = 71.003,12 EUR, 2013 = 80.198,61 EUR, 2014 = 186.446,88 EUR EUR) festgestellt; der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 Die Jahresfehlbeträge sind durch Nachschüsse auszugleichen. Die zu leistenden Nachschüsse werden im Verhältnis der Geschäftsanteile eingezahlt. (2011 = 10.623,98 EUR, 2012 = 7.100,31 EUR, 2013 = 8.019,86 EUR), dies entspricht jeweils 10% des Jahresfehlbetrages. Auf die Stadt Neuwied wäre somit für das Geschäftsjahr 2014 ein Anteil von 18.644,69 EUR und 2015 ein Anteil von 28.344,30 EUR entfallen. Gemäß Beschluss des Stadtrates sollte der zuzuschießende Betrag 15.000 EUR/Jahr nicht übersteigen. Die Gesellschafterversammlung hat gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung einstimmig die Höhe der zu leistenden Nachschüsse auf 120.000 EUR beschlossen und festgelegt. Mithin entfiel auf die Stadt Neuwied für die Jahre 2014 und 2015 ein Anteil in Höhe von je 12.000 EUR, die beide auch an die Gesellschaft ausgezahlt wurden.
 Der Hauptausschuss hatte am 04.11.2014 (VO/0157/14) die Fortsetzung der finanziellen Beteiligung an der Gesellschaft sowie der damit verbundenen maximalen Nachschusspflicht beschlossen.
- Im Oktober 2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet worden.
- 5.57.1.1.561300 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Teilnahme an Expo Real in München.
- 5.57.1.1.562900 Die Aufwendungen entstehen anlässlich der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
- 5.57.1.1.562970 Es handelt sich um Aufwendungen (Messegebühren und Auslagen sowie Werbematerial) zur Teilnahme an regionalen und überregionalen (Fach-) Messen bzw. Veranstaltungen (z.B. die Expo Real).
- 5.57.1.1.563600 Mit Werbung sowie Anzeigen in Sonderbeilagen zu Zeitungen und Beiträgen in Fachzeitschriften soll der Wirtschaftsstandort Neuwied sowohl regional als auch überregional noch besser und verstärkter präsentiert werden. Im Wettbewerb der Kommunen soll sich die Stadt Neuwied als ein sehr attraktiver Standort und sehr kompetenter Ansprechpartner vorstellen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.5.1	Marketing und Tourismus

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.5 Tourismus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	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); Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentation.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschluss; Artikel 20 GG, Pressegesetz</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Marketingmaßnahmen (City-Marketing, Aktionen etc.) - Pressereferent - Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter) - Pflege des städtischen Internetauftritts - Ehrungen / Repräsentationen - 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; alle Medien (Printmedien, Hörfunk, Fernsehen)

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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	70.000		70.000	70.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	65.000		65.000	65.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl	50.000		50.000	50.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	7	7	7	7
Übernachtungen	Anzahl	78.338	70.823		
Übernachtungsgäste	Anzahl	34.862	33.311		
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	3.041	2.626	2.700	2.800
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	11.811	10.310	10.000	10.000
Stadtführungen	Anzahl	67	95	100	120
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	1.014	1.453	2.000	2.200

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,4 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.600,81	69.000	159.000	69.000	69.000	69.000
5.57.5.1.414580 Zuwendungen Kultursommer 2018 (Sponsoren/Spenden/sonstige Zuwendungen)	0,00	0	90.000	0	0	0
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	61.600,81	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.740,81	66.000	66.500	64.500	64.500	64.500
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte)	40.638,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.432291 Standgelder (Weihnachtsmarkt)	7.337,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	16.350,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.432293 Standgelder (Wochenmarkt)	6.055,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.432296 Standgelder/Erlöse Goetheanlage	360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.432299 Standgelder Kultursommer 2018	0,00	0	2.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.114,64	35.600	37.100	35.600	35.600	35.600
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	26.409,44	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	5.745,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.441110 Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	2.643,55	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5.57.5.1.441120 Erträge aus Stadtführungen u.ä.	5.611,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	5.563,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostensätze für Energie u.a.	1.141,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	187,25	0	0	0	0	0
5.57.5.1.462800 Erträge aus Vermittlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.466190 Sonstige Erträge	187,25	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.643,51	170.600	262.600	169.100	169.100	169.100
11 Personalaufwendungen	628.241,65	709.630	710.930	721.730	732.830	744.030
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	60.148,27	80.910	82.200	83.400	84.700	86.000
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	416.828,74	447.660	444.750	451.550	458.450	465.450
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	36.751,60	51.080	51.380	52.180	52.980	53.780
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	33.353,88	35.640	36.230	36.730	37.330	37.930
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	82.231,52	88.480	90.480	91.880	93.280	94.680
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.118,57	5.350	4.810	4.910	5.010	5.110

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.57.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	465,61	510	1.080	1.080	1.080
5.57.5.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.656,54	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		10.182,92	12.780	12.840	13.040	13.240
5.57.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	10.182,92	12.780	12.840	13.040	13.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.939,96	249.000	431.500	251.500	256.000
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	14.861,64	31.000	21.000	21.000	22.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	59.702,81	56.000	61.000	61.000	61.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	61.167,28	62.000	63.000	63.500	64.000
5.57.5.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524918	Aufwendungen Raiffeisenjahr 2018	0,00	0	10.000	2.000	2.000
5.57.5.1.524919	Aufwendungen Kultursommer 2018	0,00	0	170.000	0	0
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte)	56.750,72	51.000	55.000	55.000	57.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	37.428,18	20.000	20.000	20.000	21.000
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	5.150,78	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.524930	Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	9.878,55	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		6.033,90	6.200	6.100	6.100	6.100
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.901,52	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.082,38	2.200	2.100	2.100	2.100
5.57.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		388.792,04	438.780	446.350	414.480	415.280
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.505,95	3.330	3.300	3.330	3.330
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.907,22	3.800	3.800	3.800	3.800
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	0,00	700	4.200	4.300	4.400
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	138.200,00	153.000	133.000	133.000	133.000
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	28.036,23	33.100	33.100	33.100	33.100
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	11.024,14	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	0,00	6.350	6.400	6.500	6.600
5.57.5.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	50	14.000	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.57.5.1.562919 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Diensten Dritter (Kultursommer)	0,00	0	20.000	0	0	0
5.57.5.1.563100 Büromaterial	7.632,83	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5.57.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.953,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.563300 Porto und Versandkosten	32.939,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	36.924,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.57.5.1.563610 Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	47.721,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.57.5.1.563630 Marketingmaßnahmen Wochenmarkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	563,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200 Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	27.127,16	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5.57.5.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	37.670,14	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.57.5.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehregeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	5.976,45	18.400	14.900	14.900	15.000	15.000
5.57.5.1.569320 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	5.609,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278.190,47	1.416.390	1.607.720	1.406.850	1.423.450	1.436.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.546,96	-1.245.790	-1.345.120	-1.237.750	-1.254.350	-1.266.950
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.098.546,96	-1.245.790	-1.345.120	-1.237.750	-1.254.350	-1.266.950
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	5.175,21	0	0	0	0	0
5.57.5.1.599100 Außerordentlicher Aufwand	5.175,21	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-5.175,21	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.722,17	-1.245.790	-1.345.120	-1.237.750	-1.254.350	-1.266.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.103.722,17	-1.245.790	-1.345.120	-1.237.750	-1.254.350	-1.266.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.102.976,20	-1.239.590	-1.339.020	0	-1.231.650	-1.248.250	-1.260.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.102.976,20	-1.239.590	-1.339.020	0	-1.231.650	-1.248.250	-1.260.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.102.976,20	-1.239.590	-1.339.020	0	-1.231.650	-1.248.250	-1.260.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.976,20	-1.239.590	-1.339.020	0	-1.231.650	-1.248.250	-1.260.850
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.102.976,20	-1.239.590	-1.339.020	0	-1.231.650	-1.248.250	-1.260.850

Der **Kultursommer 2018** mit dem Motto Industrie-Kultur wird in der Stadt Neuwied eröffnet. Das Kultursommer-Motto umfasst den Blick auf die letzten 200 Jahre unserer Geschichte, vom Beginn der Industrialisierung bis heute. Anlässe sind zudem die zweihundertsten Geburtstage von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Karl Marx und sowie der hundertfünfzigste Geburtstag von AUDI-Gründer August Horch. Dabei stehen die Orte der Industriekultur in Rheinland-Pfalz im Fokus, es geht aber auch um inhaltliche Fragen, z.B. um die Reaktion der Kreativen auf Entwicklungen des modernen Lebens in einer von Technik geprägten Welt. In der Stadt Neuwied und den Stadtteilen sind eine Vielzahl von Veranstaltungen und Projekte, auch nachwirkend über das Jahr 2018 hinaus, geplant. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekte. Es werden weiterhin Spenden eingeworben und Sponsoring akquiriert. Daher wurden für das Jahr 2018 mehrere Planungsstellen einmalig angelegt.

- 5.57.5.1.414580 Es handelt sich um Spenden/Sponsorengelder sowie sonstige Zuwendungen anlässlich des **Kultursommers**.
5.57.5.1.432299 Die Erträge werden aus Standgeldern erwartet.
5.57.5.1.524919 Der Ansatz ist für die Eröffnungsveranstaltung zum Kultursommer 2018 sowie für weitere unterjährige Veranstaltungen anlässlich der unterschiedlichen Themen des Kultursommers vorgesehen. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich, entsprechend den Vorjahren kalkuliert, auf 100.000 EUR. Das Land beteiligt sich mit 50.000 EUR sowie die der Lotto-Stiftung mit 20.000 EUR (siehe auch Planungsstelle 5.57.5.1.414580).
- 5.57.5.1.414590 Es handelt sich um Sponsorengelder anlässlich des **Deichstadtfestes**.
5.57.5.1.432292 Die Erträge werden aus den Standgeldern erwartet.
5.57.5.1.441101 Der Verkauf von Buttons und Armbändern ist rückläufig. Die Preise sind in den Vorjahren angehoben worden.
5.57.5.1.524911 Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und den sich daraus ergebenden Mehraufwendungen (Straßensperrungen) sowie größerer Lärmschutzmaßnahmen an allen Bühnen notwendig und unerlässlich.
5.57.5.1.524912 Da die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler sowie die Gebühren für die Gema stetig steigen ist der Ansatz entsprechend anzupassen und aufzustocken.
5.57.5.1.562901 Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. Absperrelemente aufstellen, Sicherungsmaßnahmen).
- 5.57.5.1.432290 Die Planungsstellen sind für die Ausrichtung der **themenbezogenen Märkte** der Stadt Neuwied vorgesehen. Die räumliche Ausweitung der Märkte sowie der Erweiterung um den Naschmarkt und ein genereller Zuwachs an Standbetreibern bedingen höhere Aufwendungen. Weiterhin ist der Ansatz aufgrund der Erstellung von Sicherheitskonzepten für vier Großveranstaltungen und den damit verbundenen Maßnahmen aufzustocken. Die erwarteten Erträge bleiben gleich.
5.57.5.1.524920
- 5.57.5.1.432291 Mit dem Ausrichter des **Weihnachtsmarktes** ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden. Die Durchführung des Weihnachtsmarktes erfolgte damit gemeinsam. Standgelder werden derzeit nur über die Erweiterung des Knuspermarktes Richtung Parkhaus, beginnend ab der Schlossstraße, erzielt (städtischer Bereich Kinderknusperland). Der im Aufwand vorgesehene Betrag sollte für die Bewerbung im Umfeld des Marktes bzw. im Zusammenhang mit dem Markt dienen. Dazu kommen noch Dekorationsartikel und weitere Sachaufwendungen für die Organisation und die Durchführung. Der Ansatz ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und der damit verbundenen Maßnahmen zu erhöhen.
5.57.5.1.524921 Anteilig sind auch 22.700 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten.

- 5.57.5.1.432293 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt**. Für den Dienstag war eine Erweiterung des zeitlichen Angebotes um den Nachmittag vorgenommen worden. Damit sollte ein größerer Kundenkreis angesprochen werden. Dennoch sind die Erträge rückläufig und der Ansatz zu reduzieren.
- 5.57.5.1.563630 Um diesen zeitlichen Rahmen weiterhin zu bewerben und damit zu etablieren sind verstärkte Marketingmaßnahmen notwendig. In 2016 wurde daher eine neue Planungsstelle im Aufwand eingerichtet.
- 5.57.5.1.432296 In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass die **Goetheanlage** ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen ist. Die bisherigen Veranstaltungsreihen haben eine sehr große und positive Resonanz erfahren. Es werden sowohl Spenden wie auch Sponsorengelder akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen.
- 5.57.5.1.562906
- 5.57.5.1.441100 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und wurde in den letzten Jahren umfangreich erweitert. Die Erträge sind entsprechend angepasst worden.
- 5.57.5.1.524940 Es sollen zukünftig weitere Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das Produktsortiment wird daher stetig aktualisiert.
- 5.57.5.1.441110 Die Schriftenreihe von und über die Stadt Neuwied soll auch in den kommenden Jahren mit unterschiedlichen Themen zur Geschichte und Gegenwart fortgesetzt und erweitert werden. Anlässlich des zweihundertsten Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Jahr 2018 soll ein Buch zu seiner Person aufgelegt werden. Der Ertrag und der Aufwand sind entsprechend erhöht worden.
- 5.57.5.1.524930
- 5.57.5.1.441120 Die Erträge resultieren aus der Durchführung von Stadtführungen u.ä. Veranstaltungen. Das Angebot der Führungen zur Präsentation der Stadt Neuwied wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert.
- 5.57.5.1.524910 Allgemeine Preissteigerungen sowie Veranstaltungen mit Sonderthemen bedingen die Höhe des Ansatzes. Aus der Planungsstelle erfolgt auch die Anschaffung neuer Fahnen und Banner.
- 5.57.5.1.524915 Es handelt sich bei dem Ansatz um die Aufwendungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte für die Stadt Neuwied. Mit einer Ehrenamtskarte wollen das Land Rheinland-Pfalz und die teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagierten für ihren Einsatz danken. Dies kann u.a. in Form von Vergünstigungen für kommunale Einrichtungen erfolgen. Dazu wird je Berechtigter bzw. Berechtigtem eine entsprechende Karte ausgestellt.
- 5.57.5.1.524918 Anlässlich des zweihundertsten Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Jahr 2018 sollen Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen zu sogenannten Raiffeisenbotschaftern ausgebildet werden. Es handelt sich um ein langfristig angelegtes Projekt und soll in 2018 mit einer Lehrerfortbildung in Neuwied als Multiplikatorenprojekt beginnen. Dazu sind weitere Aktionen, z.B. vom Korn zum Brot entlang der Raiffeisenstraße, geplant.

- 5.57.5.1.524922 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Ab 2018 wird auch der Beitrag für die Deskline der Touristikinformatio (TKN: Lizenz- und Browsergebühren ca. 3.500 EUR) hier veranschlagt; die bisherige Veranschlagung erfolgte bei Planungsstelle 5.57.5.1.564200.
- 5.57.5.1.562900 Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für Marketing/ Tourismus ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren und dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR kalkuliert worden. Die Aufwendungen für das Deichstadtfest und das Currywurstfestival werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/Deichstadtfest und -.524922 Currywurstfestival).
- 5.57.5.1.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 5.57.5.1.562917 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 5.57.5.1.562919 Die Mittel sind für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Ausrichtung des Kultursommers 2018 veranschlagt.
- 5.57.5.1.563300 Die Werbung für die Stadt Neuwied und deren Veranstaltungen soll landes- und auch bundesweit erfolgen. Die Aufwendungen für Porto und Versandkosten sind seit den letzten Jahren entsprechend angepasst worden.
- 5.57.5.1.563600 Im Bereich des Pressebüros sind die Mittel im Jahr 2018 vorgesehen mit
5.000 EUR für Beiträge/Anzeigen in Broschüren/Zeitschriften sowie Fotodokumentationen,
8.000 EUR für Bürgerinformation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,
9.000 EUR für die Fortsetzung der Kampagne "Neuwied auf sauberen Pfoten" und Beetpaten,
13.000 EUR für die Fortsetzung der Aktionen Baustellenmarketing (u.a. Deichvorgelände).

- 5.57.5.1.563610 Die touristische Werbung für die Stadt Neuwied sowie die Intensität der Präsentation der Stadt in verschiedenen Medien soll auch in Zukunft verstärkt fortgesetzt werden. Weiterhin soll der den Tourismus betreffende Internet-Auftritt der Stadt Neuwied kontinuierlich verbessert und professioneller werden.
- 5.57.5.1.564190 Es handelt sich um einmalige Versicherungsleistungen, z.B. anlässlich von 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
- Die Lizenz- und Browsergebühren (TKN/Touristikinformation) werden ab 2018 bei Planungsstelle 5.57.5.1.562430 veranschlagt.
- 5.57.5.1.569300 Die Aufwendungen werden ab 2018 gekürzt. Für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln ist eine neue Planungsstelle
5.57.5.1.569310 (2.25.2.2.524940/Galerie) eingerichtet worden. Bisher sind diese Artikel aus verschiedenen Planungsstellen des Produktes 5.57.5.1/Tourismus angeschafft worden. Die Trennung dient der Transparenz.

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

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	266.080,89	373.310	335.000	340.500	348.100	355.800
12 Versorgungsaufwendungen	61.553,58	-9.690	-5.090	-5.790	-5.490	-6.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60,02	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.015,42	2.500	3.000	3.000	2.300	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.709,91	366.220	333.010	337.810	345.010	352.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalauszahlungen	259.242,82	316.310	306.000	310.500	315.100	319.800
12 Versorgungsauszahlungen	22.098,58	25.310	18.910	19.210	19.510	19.810
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.015,42	2.500	3.000	3.000	2.300	2.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.356,82	344.120	327.910	332.710	336.910	341.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.266,48	-340.120	-323.910	-328.710	-332.910	-337.910
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.266,48	-340.120	-323.910	-328.710	-332.910	-337.910
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.266,48	-340.120	-323.910	-328.710	-332.910	-337.910

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-278.266,48	-340.120	-323.910	-328.710	-332.910	-337.910
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	278.266,48	340.120	323.910	328.710	332.910	337.910
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	278.266,48	340.120	323.910	328.710	332.910	337.910

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	278.266,48	340.120	323.910	328.710	332.910	337.910
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.8.1	Rechnungsprüfung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	71	77	90	90

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,5 AK (Stand: 31.12.2017)

Wesentliche Prüfaufträge:

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.8.1.442203 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	266.080,89	373.310	335.000	340.500	348.100	355.800
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	130.531,45	160.230	121.100	122.900	124.700	126.600
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	32.121,62	33.850	78.400	79.600	80.800	82.000
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	79.756,91	101.160	75.700	76.800	78.000	79.200
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.554,66	2.620	6.140	6.240	6.340	6.440
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.499,94	6.850	15.980	16.180	16.380	16.580
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.767,79	10.590	7.090	7.190	7.290	7.390
1.11.8.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.010,45	1.010	1.590	1.590	1.590	1.590
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	10.125,00	57.000	29.000	30.000	33.000	36.000
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-2.547,41	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-739,52	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	61.553,58	-9.690	-5.090	-5.790	-5.490	-6.190
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.098,58	25.310	18.910	19.210	19.510	19.810
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	39.455,00	-35.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	60,02	100	100	100	100	100
1.11.8.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,02	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.015,42	2.500	3.000	3.000	2.300	2.300
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	238,00	1.000	1.500	1.500	800	800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	37,10	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563100 Büromaterial	182,83	400	400	400	400	400
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	553,89	600	600	600	600	600
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	3,60	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.709,91	366.220	333.010	337.810	345.010	352.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-324.619,57	-362.220	-329.010	-333.810	-341.010	-348.010

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.266,48	-340.120	-323.910	0	-328.710	-332.910	-337.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.266,48	-340.120	-323.910	0	-328.710	-332.910	-337.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-278.266,48	-340.120	-323.910	0	-328.710	-332.910	-337.910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278.266,48	-340.120	-323.910	0	-328.710	-332.910	-337.910
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-278.266,48	-340.120	-323.910	0	-328.710	-332.910	-337.910

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

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.080,63	366.200	366.650	365.690	364.820	364.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.930,07	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	289.534,31	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.545,01	471.230	551.180	550.220	549.350	548.880
11 Personalaufwendungen	1.545.135,91	1.882.470	2.014.810	2.003.210	2.039.010	2.074.310
12 Versorgungsaufwendungen	-357.977,21	5.250	55.700	54.600	54.500	52.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.450	20.230	10.730	7.980	4.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.037,39	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	104.819,88	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	73.045,77	117.400	142.000	141.600	142.700	142.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366.061,74	2.016.970	2.233.940	2.211.340	2.245.390	2.275.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-696.516,73	-1.545.740	-1.682.760	-1.661.120	-1.696.040	-1.726.480
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-696.516,73	-1.545.740	-1.682.760	-1.661.120	-1.696.040	-1.726.480

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	909,43	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	909,43	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-695.607,30	-1.545.740	-1.682.760	-1.661.120	-1.696.040	-1.726.480
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-695.607,30	-1.545.740	-1.682.760	-1.661.120	-1.696.040	-1.726.480

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.977,46	366.200	366.650	365.690	364.820	364.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.463,95	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	459.401,89	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.843,30	471.230	551.180	550.220	549.350	548.880
11 Personalauszahlungen	1.605.596,61	1.807.970	1.882.810	1.911.210	1.940.010	1.969.310
12 Versorgungsauszahlungen	55.423,79	60.250	64.700	65.600	66.500	67.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.450	20.230	10.730	7.980	4.650
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	74.286,96	117.400	142.000	141.600	142.700	142.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735.307,36	1.996.070	2.109.740	2.129.140	2.157.190	2.184.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-894.464,06	-1.524.840	-1.558.560	-1.578.920	-1.607.840	-1.635.280
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894.464,06	-1.524.840	-1.558.560	-1.578.920	-1.607.840	-1.635.280
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894.464,06	-1.524.840	-1.558.560	-1.578.920	-1.607.840	-1.635.280

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-894.464,06	-1.524.840	-1.558.560	-1.578.920	-1.607.840	-1.635.280
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	894.464,06	1.524.840	1.558.560	1.578.920	1.607.840	1.635.280
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	894.464,06	1.524.840	1.558.560	1.578.920	1.607.840	1.635.280

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	894.464,06	1.524.840	1.558.560	1.578.920	1.607.840	1.635.280
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	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 einer Vielzahl 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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.115.375	1.133.375	1.133.376	1.133.376
<u>Gewerbesteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.259	4.060	4.300	4.200
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.112	1.193	1.150	1.200
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	26,11	29,38	26,74	29,2
Hebesatz der Gewerbesteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	25.874	24.516	26.000	24.600
Hebesatz	%	420	420	420	420

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 11,0 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.685,60	365.200	365.650	364.690	363.820	363.350
1.11.6.1.432700 Bürgschaftsgebühren	367.685,60	365.200	365.650	364.690	363.820	363.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690,39	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442400 vom öffentlichen Bereich	6.156,51	0	0	0	0	0
1.11.6.1.442500 vom privaten Bereich (DRK-Krankenhaus)	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.375,99	369.730	370.180	369.220	368.350	367.880
11 Personalaufwendungen	653.237,42	827.000	914.490	886.190	905.090	923.290
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	194.961,38	207.300	184.840	187.640	190.440	193.340
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	305.388,05	313.020	367.570	373.070	378.670	384.370
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	119.124,68	130.880	115.540	117.240	119.040	120.840
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	23.879,07	25.070	29.200	29.600	30.000	30.500
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	58.727,38	61.220	72.080	73.180	74.280	75.380
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.108,35	13.700	10.830	11.030	11.230	11.430
1.11.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.509,21	1.310	2.430	2.430	2.430	2.430
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-16.933,00	96.000	132.000	92.000	99.000	105.000
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-8.183,30	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	7.527,31	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	3.926,61	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-48.681,30	-21.500	0	0	0	0
1.11.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.882,98	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-380.394,62	-22.260	19.870	18.270	17.670	15.070
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	33.006,38	32.740	28.870	29.270	29.670	30.070
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-413.401,00	-55.000	-9.000	-11.000	-12.000	-15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.450	20.230	10.730	7.980	4.650
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	0,00	10.450	20.230	10.730	7.980	4.650

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	327,67	350	400	400	400	400
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,67	350	400	400	400	400
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25.354,23	40.950	60.800	60.400	60.500	60.500
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	806,75	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	500	500	500	500
1.11.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	0,00	18.650	22.500	22.500	22.500	22.500
1.11.6.1.562432 Aufwand EDV (Rechnungsworkflow)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.6.1.563100 Büromaterial	1.630,64	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.691,64	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	21.225,20	15.000	6.000	6.000	6.100	6.100
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.524,70	856.490	1.015.790	975.990	991.640	1.003.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.851,29	-486.760	-645.610	-606.770	-623.290	-636.030
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	79.851,29	-486.760	-645.610	-606.770	-623.290	-636.030
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.851,29	-486.760	-645.610	-606.770	-623.290	-636.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	79.851,29	-486.760	-645.610	-606.770	-623.290	-636.030

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-392.228,46	-466.910	-522.210	0	-525.370	-535.890	-545.630
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.228,46	-466.910	-522.210	0	-525.370	-535.890	-545.630
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-392.228,46	-466.910	-522.210	0	-525.370	-535.890	-545.630
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-392.228,46	-466.910	-522.210	0	-525.370	-535.890	-545.630
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-392.228,46	-466.910	-522.210	0	-525.370	-535.890	-545.630

- 1.11.6.1.529100 Gemäß § 109 GemO in Verbindung mit den §§ 54 ff GemHVO ist mit dem Jahresabschluss der Stadt Neuwied für 2015 gleichzeitig ein Gesamtabschluss mit allen Tochterunternehmen, die unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen, zu erstellen. Diese Tochterunternehmen sind die Stadtwerke Neuwied GmbH, die Servicebetriebe Neuwied AöR und die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH. Die Erstellung erfolgte im Laufe des Jahres 2016, die maßgeblichen Vorbereitungen hatten bereits in 2015 begonnen. In der Folge kann die weitere Unterstützung durch ein externes Unternehmen notwendig werden. Die insgesamt entstehenden Aufwendungen werden von allen Beteiligten (Stadt Neuwied und den drei Tochterunternehmen) getragen. Die Volkshochschule und die Musikschule werden nicht in den Gesamtabschluss einbezogen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung sind (Bilanzsumme ist kleiner als 3 v.H. der Bilanzsumme der Stadt Neuwied).
- Um die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Gemeinschaftsrechts anzugleichen ist die Neuregelung des § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Allerdings ist eine Übergangsregelung vorgesehen, wonach für sämtliche vor dem 1. Januar 2017 ausgeführten Leistungen die bisherige Rechtslage anzuwenden ist. Danach haben die juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Wahlrecht, ob sie das neue Recht bereits ab 2017 anwenden oder noch bis einschließlich 2020 nach dem bisherigen Recht behandelt werden wollen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 22. September 2016 ist für die Stadt Neuwied die Option gezogen worden, weiterhin nach bisherigem Recht behandelt zu werden, eine entsprechende Erklärung wurde gegenüber dem Finanzamt Neuwied abgegeben. In der Folge bedeutet die Anwendung der neuen Rechtslage für die Stadt Neuwied einen erheblichen Prüfungsaufwand der bisher erbrachten und zu erbringenden Leistungen in allen Aufgabenbereichen. Aufgrund der sehr komplexen steuerrechtlichen Materie muss sich auch eines externen Unternehmens bedient werden. Die Ausschreibung für diese Leistungen und die Auftragsvergabe soll im Laufe des Jahres 2018 und den Folgejahren erfolgen. Daher sind in diesen Jahren die Ansätze entsprechend veranschlagt worden.
- 1.11.6.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.11.6.1.561200 Aufgrund der Umsetzung der vorgenannten gesetzlichen Regelungen sowie weiterer gesetzlicher Änderungen im Finanzrecht erfolgt die Veranschlagung der Mittel für Aus- und Fortbildung. Zudem wurden neue Mitarbeiter/innen im Finanzbereich eingestellt, für die ebenfalls ein Schulungs- und Fortbildungsbedarf besteht.
- 1.11.6.1.563300 Das hohe Rechnungsergebnis 2016 resultiert aus der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 320 v.H. und der Grundsteuer B von 380 v.H. auf 420 v.H. im Jahr davor. Der erneute Versand der Bescheide war notwendig, um den Steuerpflichtigen die tatsächlichen jährlichen Fälligkeiten, auch für die Folgejahre, mitzuteilen. Derzeit werden Bescheide nur nach Änderung der Besteuerungsgrundlagen erneut versandt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	9.206	9.000	10.000	10.000
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.315	1.535	1.250	1.650
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	35	41	75	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 18,2 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.395,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,68	500	0	0	0	0
1.11.6.2.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	55,53	400	0	0	0	0
1.11.6.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	184,15	100	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	289.534,31	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	288.893,24	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11.6.2.462900 Sonstige Erträge	341,85	0	0	0	0	0
1.11.6.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	299,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.169,02	101.500	181.000	181.000	181.000	181.000
11 Personalaufwendungen	891.898,49	1.055.470	1.100.320	1.117.020	1.133.920	1.151.020
1.11.6.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	132.414,68	174.220	229.350	232.750	236.250	239.750
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	523.976,21	593.920	553.450	561.950	570.550	579.250
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	80.907,60	110.000	143.360	145.560	147.760	149.960
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	41.294,75	46.130	43.980	44.680	45.380	46.080
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	105.414,79	118.590	113.740	115.440	117.140	118.940
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.865,43	11.510	13.430	13.630	13.830	14.030
1.11.6.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.025,03	1.100	3.010	3.010	3.010	3.010
12 Versorgungsaufwendungen	22.417,41	27.510	35.830	36.330	36.830	37.430
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.417,41	27.510	35.830	36.330	36.830	37.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	105.529,60	1.050	800	800	800	800
1.11.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	709,72	1.050	800	800	800	800
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	104.819,88	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	47.691,54	76.450	81.200	81.200	82.200	82.200
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.738,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.005,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	0,00	20.700	23.400	23.400	24.400	24.400
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	2.838,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	50	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.6.2.563100 Büromaterial	3.724,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.434,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	13.476,04	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.6.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	22.473,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.537,04	1.160.480	1.218.150	1.235.350	1.253.750	1.271.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-776.368,02	-1.058.980	-1.037.150	-1.054.350	-1.072.750	-1.090.450
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-776.368,02	-1.058.980	-1.037.150	-1.054.350	-1.072.750	-1.090.450
25 Außerordentliche Erträge	909,43	0	0	0	0	0
1.11.6.2.499200 Periodenfremde Erträge	909,43	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	909,43	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-775.458,59	-1.058.980	-1.037.150	-1.054.350	-1.072.750	-1.090.450
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-775.458,59	-1.058.980	-1.037.150	-1.054.350	-1.072.750	-1.090.450

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

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.676,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	511.990,39	538.390	502.590	517.650	535.850	480.250
12 Versorgungsaufwendungen	4.726,73	3.760	14.570	13.970	14.370	14.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	50	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	58.386,56	71.950	80.050	70.050	70.050	70.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.103,68	614.150	597.210	601.670	620.270	565.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	17,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.588,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalauszahlungen	445.494,04	469.390	406.590	412.650	418.850	425.250
12 Versorgungsauszahlungen	29.527,73	28.760	28.570	28.970	29.370	29.770
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	43.828,38	71.950	80.050	70.050	70.050	70.050
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.850,15	570.100	515.210	511.670	518.270	525.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-513.261,27	-556.100	-501.210	-497.670	-504.270	-511.070
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.261,27	-556.100	-501.210	-497.670	-504.270	-511.070
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.261,27	-556.100	-501.210	-497.670	-504.270	-511.070

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-513.261,27	-556.100	-501.210	-497.670	-504.270	-511.070
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	513.261,27	556.100	501.210	497.670	504.270	511.070
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	513.261,27	556.100	501.210	497.670	504.270	511.070

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	513.261,27	556.100	501.210	497.670	504.270	511.070
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.9 Recht
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Rechtsamt	Ulrich Adams (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Rechtsvorschriften und Verträgen, Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten zur Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Datenschutz; Informationszugang; Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Schadensereignissen, Schadensbearbeitung		
Auftragsgrundlage		
VwGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Landesdatenschutzgesetz (LDSG); 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	71	79	80	80
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	125	129	120	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 6,5 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	2.434,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	1.465,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	758,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.462700 Versicherungserstattungen	17,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.676,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	511.990,39	538.390	502.590	517.650	535.850	480.250
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechsausschuss)	588,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	174.413,78	182.080	182.930	185.630	188.430	191.230
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	120.659,05	124.020	60.250	61.110	62.010	63.010
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	106.569,74	114.960	114.350	116.050	117.750	119.550
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.589,96	9.820	10.040	10.240	10.440	10.640
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.279,75	23.830	24.410	24.810	25.210	25.610
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.043,01	12.030	10.710	10.910	11.110	11.310
1.11.9.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.350,15	1.150	2.400	2.400	2.400	2.400
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	65.705,00	69.000	96.000	105.000	117.000	55.000
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	885,99	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-94,64	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	4.726,73	3.760	14.570	13.970	14.370	14.770
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	29.527,73	28.760	28.570	28.970	29.370	29.770
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-24.801,00	-25.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	50	0	0	0	0
1.11.9.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	58.386,56	71.950	80.050	70.050	70.050	70.050
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	159,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	122,73	250	250	250	250	250
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	40,39	700	700	700	700	700
1.11.9.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegenheiten)	0,00	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
1.11.9.1.562530 Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtsausschuss	5.818,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.9.1.562531 Zivilrechtsstreitkosten	14.496,39	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.562534 Prozesskosten	15.700,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.563100 Büromaterial	629,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	9.596,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	665,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	11.138,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.9.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	17,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.103,68	614.150	597.210	601.670	620.270	565.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-570.426,86	-600.150	-583.210	-587.670	-606.270	-551.070

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-513.243,42	-552.100	-497.210	0	-493.670	-500.270	-507.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.243,42	-552.100	-497.210	0	-493.670	-500.270	-507.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-513.243,42	-552.100	-497.210	0	-493.670	-500.270	-507.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.243,42	-552.100	-497.210	0	-493.670	-500.270	-507.070
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-513.243,42	-552.100	-497.210	0	-493.670	-500.270	-507.070

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

Teilhaushalt 6 - Amt 32 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	850	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.941,53	1.296.200	1.322.100	1.322.100	1.332.600	1.333.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.422,59	165.000	190.000	195.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.680,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	649.608,57	650.550	650.250	650.250	650.450	650.750
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.218.483,19	2.172.600	2.248.850	2.253.850	2.269.550	2.270.350
11 Personalaufwendungen	2.658.960,49	2.851.440	2.937.950	3.009.580	3.062.180	3.118.180
12 Versorgungsaufwendungen	29.708,41	-19.060	67.110	64.410	62.710	62.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,90	5.100	15.300	15.300	15.300	15.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.940,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	15.249,20	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	673.435,15	719.600	787.300	787.900	798.200	803.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.382.615,82	3.560.180	3.845.760	3.915.290	3.976.490	4.037.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.132,63	-1.387.580	-1.596.910	-1.661.440	-1.706.940	-1.767.040
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.164.132,63	-1.387.580	-1.596.910	-1.661.440	-1.706.940	-1.767.040

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.164.132,63	-1.387.580	-1.596.910	-1.661.440	-1.706.940	-1.767.040
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.164.132,63	-1.387.580	-1.596.910	-1.661.440	-1.706.940	-1.767.040

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	haushaltsjahr 2019	haushaltsjahr 2020	haushaltsjahr 2021
	2016		2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.688,34	1.296.200	1.322.100	1.322.100	1.332.600	1.333.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.642,36	165.000	190.000	195.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.720,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	643.505,26	645.050	644.750	644.750	644.950	645.250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.556,32	2.166.250	2.216.850	2.221.850	2.237.550	2.238.350
11 Personalauszahlungen	2.581.532,80	2.786.440	2.828.950	2.871.580	2.914.180	2.958.180
12 Versorgungsauszahlungen	83.019,41	80.940	86.110	87.410	88.710	90.010
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,56	5.100	15.300	15.300	15.300	15.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	687.907,58	719.600	787.300	787.900	798.200	803.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.354.819,35	3.592.080	3.752.660	3.797.190	3.851.390	3.902.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.178.263,03	-1.425.830	-1.535.810	-1.575.340	-1.613.840	-1.663.940
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.178.263,03	-1.425.830	-1.535.810	-1.575.340	-1.613.840	-1.663.940
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.178.263,03	-1.425.830	-1.535.810	-1.575.340	-1.613.840	-1.663.940

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.178.263,03	-1.425.830	-1.535.810	-1.575.340	-1.613.840	-1.663.940
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.178.263,03	1.425.830	1.535.810	1.575.340	1.613.840	1.663.940
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.178.263,03	1.425.830	1.535.810	1.575.340	1.613.840	1.663.940

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.178.263,03	1.425.830	1.535.810	1.575.340	1.613.840	1.663.940
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	143	154	140	150
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	3	2	4	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,5 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.958,01	7.000	10.000	10.000	10.500	11.000
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.958,01	7.000	10.000	10.000	10.500	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.422,59	165.000	190.000	195.000	200.000	200.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	171.422,59	165.000	190.000	195.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.041,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen)	55.041,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.491,75	8.500	8.500	8.500	8.700	9.000
1.12.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	3.462,52	2.500	2.500	2.500	2.700	3.000
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	9.029,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.913,69	240.500	268.500	273.500	279.200	280.000
11 Personalaufwendungen	597.411,30	609.030	666.960	704.360	722.860	743.460
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	157.555,62	163.030	166.200	168.700	171.200	173.800
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	200.368,32	207.890	215.240	218.440	221.740	225.040
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	96.269,13	102.930	103.890	105.490	107.090	108.690
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.977,33	16.460	17.060	17.360	17.660	17.960
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	40.424,62	41.920	43.660	44.360	45.060	45.760
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.736,86	10.770	9.730	9.830	9.930	10.030
1.12.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.219,65	1.030	2.180	2.180	2.180	2.180
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	162.385,00	161.000	161.000	138.000	148.000	160.000
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-1.071,98	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-82.482,96	-96.000	-52.000	0	0	0
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	29,71	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-26.637,30	-74.250	6.960	3.360	760	-840
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.673,70	25.750	25.960	26.360	26.760	27.160
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-53.311,00	-100.000	-19.000	-23.000	-26.000	-28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,90	5.100	15.300	15.300	15.300	15.300
1.12.2.1.522100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.2.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	574,03	1.700	1.800	1.800	1.800
1.12.2.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.437,16	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	310,71	200	300	300	300
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	9.547,47	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.932,60	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	7.614,87	0	0	0	0
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000
1.12.2.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	35.000	35.000	35.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	304.233,18	326.750	379.250	379.850	389.150
1.12.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.138,49	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.932,65	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.886,21	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.810,90	155.000	220.000	220.000	225.000
1.12.2.1.562200	Leasing	3.919,72	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	497,56	800	0	0	0
1.12.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	0,00	20.800	20.100	20.700	21.300
1.12.2.1.562930	Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.562940	Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen)	85.564,80	80.000	70.000	70.000	70.000
1.12.2.1.562970	Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.563100	Büromaterial	4.970,61	8.000	8.000	8.000	8.500
1.12.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.325,38	2.800	2.800	2.800	3.000
1.12.2.1.563300	Porto und Versandkosten	39.491,11	42.000	42.000	42.000	45.000
1.12.2.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0	0	0
1.12.2.1.564120	Kfz-Versicherungen	1.397,75	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.2.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	298,00	350	350	350	350
1.12.2.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.876,55	868.630	1.105.470	1.139.870	1.165.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638.962,86	-628.130	-836.970	-866.370	-909.670
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-638.962,86	-628.130	-836.970	-866.370	-885.870	-909.670
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-638.962,86	-628.130	-836.970	-866.370	-885.870	-909.670
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-638.962,86	-628.130	-836.970	-866.370	-885.870	-909.670

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-631.179,90	-666.530	-750.370	0	-754.770	-767.270	-781.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.179,90	-666.530	-750.370	0	-754.770	-767.270	-781.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-631.179,90	-666.530	-750.370	0	-754.770	-767.270	-781.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-631.179,90	-666.530	-750.370	0	-754.770	-767.270	-781.070
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-631.179,90	-666.530	-750.370	0	-754.770	-767.270	-781.070

- 1.12.2.1.431200 Aufgrund der Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie waren bereits in den Vorjahren die zu erhebenden Gebühren im Rahmen von Ordnungsangelegenheiten anzupassen. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Die Zahl der zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (u.a. LISchG und BISchG) und der Vollzugsmaßnahmen (u.a. Schornsteinfegergesetz) nicht genau zu kalkulieren.
- 1.12.2.1.441200
-562100 Die Stadt Neuwied ist verpflichtet, obdachlose Personen bzw. Familien in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten unterzubringen. Die Aufwendungen werden vom Amt für Jugend und Soziales, teilweise auch von den Mietern selbst, erstattet. Die Zahl der unterzubringenden Familien und Einzelpersonen ist in den letzten Jahren sehr stark ansteigend. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Zudem sind seit längerer Zeit wieder vermehrt Einweisungen in angemietete Wohnungen vorzunehmen, da die entsprechenden eigenen Räumlichkeiten fehlen. Daher sind sowohl die Aufwendungen, wie auch die Erträge, in den Ansätzen anzupassen und anzuheben.
- 1.12.2.1.442500
-562940 Bei Bestattungen (u.a. anonyme), für die keine Kostenübernahme durch Angehörige oder Krankenkassen erfolgt, hat die Stadt Neuwied als gesetzliche Pflichtaufgabe die entstehenden Kosten vorzulegen bzw. zu übernehmen. Sind jedoch kostenpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen. Die Aufwendungen und Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Ebenso ist die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung angestiegen. Daraus ergibt sich oftmals auch eine zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen.
- 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.
- 1.12.2.1.541900 Der Zuschuss an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. in Höhe von 35.000 EUR wurde bisher bei der Planungsstelle 1.11.1.1.541900 (Teilhaushalt 1/Amt 10) veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine neue Zuordnung dieses Zuschusses auf der Planungsstelle des Ordnungsamtes (Teilhaushalt 6/Amt 32). Es handelt sich für den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe gewährt wird. Der Zuschuss wurde auf der bisherigen Planungsstelle ab dem Haushaltsjahr 2016 um 9.000 EUR auf jährlich 35.000 EUR aufgestockt. Der anteilige Ansatz wurde dabei mit 0,40 EUR/Einwohner festgesetzt. Seit dem Dezember 2016 liegt eine vertragliche Regelung vor, die ab dem Jahr 2017 eine Abrechnung nach dem tatsächlichen Aufwand festschreibt. Der Zuschuss an die Katzenhilfe Neuwied e.V. (1.400 EUR) verbleibt auf der bisherigen Planungsstelle im Teilhaushalt 1; Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt am 23.11.2016.

- 1.12.2.1.561200 Für die Bediensteten des Vollzugsdienstes der Ordnungsämter werden spezielle Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese finden in unregelmäßigen Abständen statt. Hier sollen in einem angemessenen Umfang diese Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden, auch um auf die sich häufig ändernden bzw. fortgeschriebenen Gesetzeslagen reagieren zu können.
- 1.12.2.1.561500 Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst.
- 1.12.2.1.562200 Der Abschluss neuer Leasingverträge bedingt höhere Aufwendungen.
- 1.12.2.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 1.12.2.1.562930 Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden.
- 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.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.2	Bußgeldstelle

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Behörden, Institutionen, andere Fachämter

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	839	673	800	750

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,2 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	400	300	300	300	300
1.12.2.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	400	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	34.116,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.2.2.462100 Buß- und Verwarnungsgelder	34.116,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.296,00	40.400	40.300	40.300	40.300	40.300
11 Personalaufwendungen	76.207,72	80.940	69.860	70.860	71.860	72.860
1.12.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	22.138,70	23.660	22.670	22.970	23.270	23.570
1.12.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	30.001,77	31.090	24.470	24.870	25.270	25.670
1.12.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	13.527,12	14.940	14.170	14.370	14.570	14.770
1.12.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.599,42	2.670	1.900	1.900	1.900	1.900
1.12.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.621,48	6.870	5.020	5.120	5.220	5.320
1.12.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.147,85	1.560	1.330	1.330	1.330	1.330
1.12.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	171,38	150	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen	3.748,02	3.740	3.540	3.640	3.740	3.840
1.12.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.748,02	3.740	3.540	3.640	3.740	3.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	3.024,35	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	3.024,35	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.2.562990 Erstattungen im Bußgeldverfahren	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.165,09	85.680	74.400	75.500	76.600	77.700

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.869,09	-45.280	-34.100	-35.200	-36.300	-37.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-48.869,09	-45.280	-34.100	-35.200	-36.300	-37.400
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.869,09	-45.280	-34.100	-35.200	-36.300	-37.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-48.869,09	-45.280	-34.100	-35.200	-36.300	-37.400

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.830,52	-45.280	-34.100	0	-35.200	-36.300	-37.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.830,52	-45.280	-34.100	0	-35.200	-36.300	-37.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-40.830,52	-45.280	-34.100	0	-35.200	-36.300	-37.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.830,52	-45.280	-34.100	0	-35.200	-36.300	-37.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.830,52	-45.280	-34.100	0	-35.200	-36.300	-37.400

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.4	Gewerbewesen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.852	4.882	4.950	4.950
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	510	498	500	500
Gewerbeummeldungen	Anzahl	244	259	300	300
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	608	468	600	550
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	25	26	38	30
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	26	14	20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,6 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.985,07	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	41.549,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	435,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13,34	0	0	0	0	0
1.12.2.4.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	13,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.998,41	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
11 Personalaufwendungen	233.077,05	245.940	248.840	252.540	256.340	260.240
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	94.871,94	98.600	100.000	101.500	103.000	104.500
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	58.271,10	60.950	61.830	62.730	63.630	64.630
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	57.968,35	62.250	62.510	63.410	64.410	65.410
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.633,39	4.830	4.890	4.990	5.090	5.190
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.678,94	12.180	12.440	12.640	12.840	13.040
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.918,92	6.510	5.860	5.960	6.060	6.160
1.12.2.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	734,41	620	1.310	1.310	1.310	1.310
12 Versorgungsaufwendungen	16.061,54	15.570	15.620	15.820	16.020	16.220
1.12.2.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.061,54	15.570	15.620	15.820	16.020	16.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	503,54	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	503,54	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.557,56	1.000	400	400	400	400
1.12.2.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	35,55	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562570 Gutachterkosten	0,00	1.000	200	200	200	200
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	2.522,01	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.2.4.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562918 Sonstige Aufwendungen (Zentrale Gewerbeplattform)	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.199,69	262.510	264.860	268.760	272.760	276.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.201,28	-221.210	-223.560	-227.460	-231.460	-235.560
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-210.201,28	-221.210	-223.560	-227.460	-231.460	-235.560
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-210.201,28	-221.210	-223.560	-227.460	-231.460	-235.560
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-210.201,28	-221.210	-223.560	-227.460	-231.460	-235.560

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.412,78	-221.210	-223.560	0	-227.460	-231.460	-235.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.412,78	-221.210	-223.560	0	-227.460	-231.460	-235.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-208.412,78	-221.210	-223.560	0	-227.460	-231.460	-235.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208.412,78	-221.210	-223.560	0	-227.460	-231.460	-235.560
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-208.412,78	-221.210	-223.560	0	-227.460	-231.460	-235.560

- 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. Seit diesem Zeitpunkt sind die Erträge konstant geblieben.
- 1.12.2.4.562570 Der Planungsstelle werden die Aufwendungen für einzuholenden Stellungnahmen, auch bei fremden Behörden, im Rahmen des Gewerbewesens zugeordnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Ordnungsamt	N. N. (Abt.leiter/in)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise, Führungszeugnisse, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Fischereischeine sowie sonstige Dokumente		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Beurkundungsgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Fischereigesetze		
Leistungen des Produktes		
- Einwohner- und Meldewesen einschließlich sonstige Dokumente - Pass- und Ausweisangelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen

Ziele

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	16	17	14	14
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.962	3.821	3.740	3.400
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	3.451	3.428	2.900	3.200
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	4.382	4.268	4.200	3.800
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	5.851	5.442	5.200	5.800
Kinderausweise	Anzahl	705	740	820	850
Reisepässe	Anzahl	2.177	2.206	2.200	2.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,2 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	850	26.500	26.500	26.500	26.500
1.12.2.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	850	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.611,10	294.500	301.000	301.000	301.000	301.000
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	294.103,30	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	6.507,80	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	682,15	1.050	750	750	750	750
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	675,00	900	600	600	600	600
1.12.2.5.462700 Versicherungserstattungen	7,15	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.123,25	296.400	328.250	328.250	328.250	328.250
11 Personalaufwendungen	647.771,02	724.440	726.710	737.950	748.550	760.250
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	56.606,82	59.100	79.960	81.160	82.360	83.560
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	431.876,59	486.910	452.840	459.980	466.380	473.880
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	34.587,72	37.310	49.980	50.680	51.480	52.280
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.047,56	38.540	38.690	39.290	39.890	40.490
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	87.279,18	98.310	99.510	101.010	102.510	104.010
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.934,95	3.900	4.680	4.780	4.880	4.980
1.12.2.5.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	438,20	370	1.050	1.050	1.050	1.050
12 Versorgungsaufwendungen	9.583,36	9.330	12.490	12.690	12.890	13.090
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.583,36	9.330	12.490	12.690	12.890	13.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.008,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.12.2.5.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	272.790,29	290.450	307.400	307.400	307.400	307.400
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.192,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	161,06	300	200	200	200	200
1.12.2.5.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	39.427,67	59.150	56.200	56.200	56.200	56.200
1.12.2.5.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	400	7.800	7.800	7.800	7.800
1.12.2.5.562990 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	0,00	100	0	0	0	0
1.12.2.5.563100 Büromaterial	3.500,59	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	461,75	400	500	500	500	500
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	12.432,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12.2.5.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.5.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	214.614,68	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.152,74	1.025.320	1.047.700	1.059.140	1.069.940	1.081.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629.029,49	-728.920	-719.450	-730.890	-741.690	-753.590
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-629.029,49	-728.920	-719.450	-730.890	-741.690	-753.590
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-629.029,49	-728.920	-719.450	-730.890	-741.690	-753.590
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-629.029,49	-728.920	-719.450	-730.890	-741.690	-753.590

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.791,82	-518.670	-524.850	0	-536.290	-547.090	-558.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.791,82	-518.670	-524.850	0	-536.290	-547.090	-558.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-418.791,82	-518.670	-524.850	0	-536.290	-547.090	-558.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-418.791,82	-518.670	-524.850	0	-536.290	-547.090	-558.990
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-418.791,82	-518.670	-524.850	0	-536.290	-547.090	-558.990

- 1.12.2.5.431100 Der Planungsstelle sind die Erträge für das Ausstellen der Personalausweise sowie der Reisepässe zugeordnet. Für die Reisepässe erfolgte eine Gebührenerhebung. Aufgrund der unterschiedlichen Ausstellungsintervalle muss mit Schwankungen bei der Gebührenerhebung und damit in den Rechnungsergebnissen über die einzelnen Jahre hinweg gerechnet werden.
- 1.12.2.5.431900 Für Beglaubigungen sind die Gebühren erhöht worden, weiterhin sind mehr ausländische Dokumente zu beglaubigen.
- 1.12.2.5.561200 Aufgrund einer sehr starken Personalfluktuaton sind die Mittel für Aus- und Fortbildung zu erhöhen.
- 1.12.2.5.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.2.5.569900 Auf der Planungsstelle werden die Kosten für die Beschaffung der Ausweisdokumente geplant. Dabei erfolgt derzeit eine Angleichung der Dokumente von unter 24jährigen auf das Niveau der über 24jährigen. Mithin sind höhere Aufwendungen zu veranschlagen. Die Erträge aus den Gebühren sind bei Planungsstelle 1.12.2.5.431100 veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2017
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	39.359	39.285	40.000	40.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	601.485	600.215	600.000	600.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,4 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.518,24	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.12.3.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	92.504,34	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.12.3.1.432250 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	86.013,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	600.630,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.12.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	600.215,08	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.12.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	415,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.149,17	755.000	780.000	780.000	780.000	780.000
11 Personalaufwendungen	482.269,99	510.380	527.400	535.200	543.300	551.400
1.12.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	93.845,49	99.920	100.200	101.700	103.200	104.700
1.12.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	253.703,94	265.170	279.360	283.560	287.860	292.160
1.12.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	57.341,17	63.090	62.630	63.530	64.530	65.530
1.12.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.181,53	20.950	21.690	21.990	22.290	22.590
1.12.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	51.605,69	54.020	56.330	57.130	58.030	58.930
1.12.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.865,71	6.600	5.870	5.970	6.070	6.170
1.12.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	726,46	630	1.320	1.320	1.320	1.320
12 Versorgungsaufwendungen	15.887,77	15.780	15.650	15.850	16.050	16.250
1.12.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.887,77	15.780	15.650	15.850	16.050	16.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.209,71	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.209,71	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	41.814,16	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
1.12.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.717,83	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.3.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	4.663,85	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.3.1.562940 Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	29.229,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.12.3.1.563100 Büromaterial	4.167,51	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.181,63	560.660	576.550	584.550	592.850	601.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236.967,54	194.340	203.450	195.450	187.150	178.850
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	236.967,54	194.340	203.450	195.450	187.150	178.850
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	236.967,54	194.340	203.450	195.450	187.150	178.850
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	236.967,54	194.340	203.450	195.450	187.150	178.850

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.291,73	194.340	203.450	0	195.450	187.150	178.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.291,73	194.340	203.450	0	195.450	187.150	178.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	236.291,73	194.340	203.450	0	195.450	187.150	178.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	236.291,73	194.340	203.450	0	195.450	187.150	178.850
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	236.291,73	194.340	203.450	0	195.450	187.150	178.850

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	946	936	900	900
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.001	922	1.000	950
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	430	337	350	350
Anordnung von Aufbauseminaren während der Probezeit	Anzahl	64	51	60	60

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (Stand: 31.12.2017)
--

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.359,58	130.000	120.000	120.000	130.000	130.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	139.359,58	130.000	120.000	120.000	130.000	130.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.274,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	124,52	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.634,10	131.000	121.000	121.000	131.000	131.000
11 Personalaufwendungen	190.706,59	198.090	200.720	203.720	206.720	209.720
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	27.620,76	28.840	28.950	29.350	29.750	30.150
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	112.917,54	116.360	118.310	120.110	121.910	123.710
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.876,75	18.210	18.100	18.400	18.700	19.000
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.050,94	9.310	9.460	9.560	9.660	9.760
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.594,71	23.280	23.820	24.220	24.620	25.020
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.432,08	1.910	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	213,81	180	380	380	380	380
12 Versorgungsaufwendungen	4.676,11	4.550	4.520	4.620	4.720	4.820
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.676,11	4.550	4.520	4.620	4.720	4.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	94,41	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	94,41	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.194,33	25.450	28.100	28.100	28.100	28.100
1.12.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Verkehrsangelegenheiten)	0,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
1.12.3.2.562911 Sonstige Aufwendg. (Online-Verb. zum Kraftfahrt-Bundesamt)	0,00	500	500	500	500	500
1.12.3.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	50	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.3.2.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	17.194,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.671,44	228.090	233.340	236.440	239.540	242.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.037,34	-97.090	-112.340	-115.440	-108.540	-111.640
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-72.037,34	-97.090	-112.340	-115.440	-108.540	-111.640
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.037,34	-97.090	-112.340	-115.440	-108.540	-111.640
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-72.037,34	-97.090	-112.340	-115.440	-108.540	-111.640

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.886,43	-77.090	-92.340	0	-95.440	-88.540	-91.640
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.886,43	-77.090	-92.340	0	-95.440	-88.540	-91.640
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-54.886,43	-77.090	-92.340	0	-95.440	-88.540	-91.640
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.886,43	-77.090	-92.340	0	-95.440	-88.540	-91.640
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.886,43	-77.090	-92.340	0	-95.440	-88.540	-91.640

1.12.3.2.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Ordnungsamt	N. N. (Abt.leiter)
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-Zwangsstilllegungsverfahren, 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	16	17	14	14
Neuzulassungen	Anzahl	2.870	2.992	2.950	3.000
Zwangsstilllegungen	Anzahl	294	328	355	380

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,1 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.329,53	668.000	669.500	669.500	669.500	669.500
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	79.730,79	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	571.253,74	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	15.345,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639,16	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400 vom öffentlichen Bereich	5.639,16	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	399,88	0	0	0	0	0
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	399,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.368,57	668.000	669.500	669.500	669.500	669.500
11 Personalaufwendungen	431.516,82	482.620	497.460	504.950	512.550	520.250
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	37.737,88	39.400	53.310	54.110	54.910	55.710
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	287.663,06	324.340	314.960	319.750	324.650	329.650
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.058,48	24.880	33.320	33.820	34.320	34.820
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.676,15	25.670	25.770	26.170	26.570	26.970
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	58.132,49	65.480	66.280	67.280	68.280	69.280
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.956,63	2.600	3.120	3.120	3.120	3.120
1.12.3.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	292,13	250	700	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen	6.388,91	6.220	8.330	8.430	8.530	8.630
1.12.3.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.388,91	6.220	8.330	8.430	8.530	8.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.802,32	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.802,32	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	34.660,63	40.450	37.650	37.650	38.650	38.650
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	280,36	400	400	400	400	400
1.12.3.3.562910 Inanspruchnahme des landesweit	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
1.12.3.3.563100 Büromaterial	33.961,39	33.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	418,88	400	600	600	600	600
1.12.3.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Vordrucke Zulassung)	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.368,68	529.290	543.440	551.030	559.730	567.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.999,89	138.710	126.060	118.470	109.770	101.970
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	197.999,89	138.710	126.060	118.470	109.770	101.970
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	197.999,89	138.710	126.060	118.470	109.770	101.970
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	197.999,89	138.710	126.060	118.470	109.770	101.970

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.849,09	138.710	126.060	0	118.470	109.770	101.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.849,09	138.710	126.060	0	118.470	109.770	101.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	171.849,09	138.710	126.060	0	118.470	109.770	101.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	171.849,09	138.710	126.060	0	118.470	109.770	101.970
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	171.849,09	138.710	126.060	0	118.470	109.770	101.970

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

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

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.825,10	160.000	165.000	166.000	167.000	167.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,81	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.444,91	160.100	165.100	166.100	167.100	167.100
11 Personalaufwendungen	506.100,15	574.020	600.550	612.750	626.950	639.450
12 Versorgungsaufwendungen	12.125,13	10.990	23.950	23.450	22.950	22.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	347,52	550	400	400	400	400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	64.708,53	78.920	67.550	67.650	67.750	67.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.291,33	664.580	692.550	704.350	718.150	730.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	haushaltsjahr 2019	haushaltsjahr 2020	haushaltsjahr 2021
	2016		2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.730,60	160.000	165.000	166.000	167.000	167.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,81	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.350,41	160.100	165.100	166.100	167.100	167.100
11 Personalauszahlungen	474.258,68	543.020	543.550	551.750	559.950	568.450
12 Versorgungsauszahlungen	32.698,13	31.990	31.950	32.450	32.950	33.450
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	64.767,20	78.920	67.550	67.650	67.750	67.850
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.724,01	654.030	643.150	651.950	660.750	669.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.373,60	-493.930	-478.050	-485.850	-493.650	-502.750
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.373,60	-493.930	-478.050	-485.850	-493.650	-502.750
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.373,60	-493.930	-478.050	-485.850	-493.650	-502.750

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-382.373,60	-493.930	-478.050	-485.850	-493.650	-502.750
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	382.373,60	493.930	478.050	485.850	493.650	502.750
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	382.373,60	493.930	478.050	485.850	493.650	502.750

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	382.373,60	493.930	478.050	485.850	493.650	502.750
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.3	Personenstandswesen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eheschließungen (einschl. Lebenspartnerschaften)	Anzahl	372	410	350	350
- davon außerhalb des Standesamtes (Schloss Engers, StadtGalerie)	Anzahl	86	87	75	80
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	1.951	2.178	1.700	1.900
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.255	1.415	1.250	1.200
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, Kirchenaustritte etc.)	Anzahl	702	715	600	600
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	29,5	29,5	29,5	29,5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,0 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.825,10	160.000	165.000	166.000	167.000	167.000
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	188.825,10	160.000	165.000	166.000	167.000	167.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,81	0	0	0	0	0
1.12.2.3.442400 vom öffentlichen Bereich	619,81	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.444,91	160.100	165.100	166.100	167.100	167.100
11 Personalaufwendungen	506.100,15	574.020	600.550	612.750	626.950	639.450
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	193.140,66	202.580	204.560	207.660	210.760	213.960
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	119.035,52	155.340	153.460	155.760	158.060	160.460
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	118.012,19	127.900	127.870	129.770	131.670	133.670
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.033,27	11.830	11.890	12.090	12.290	12.490
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.527,96	30.710	31.100	31.600	32.100	32.600
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.013,96	13.380	11.980	12.180	12.380	12.580
1.12.2.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.495,12	1.280	2.690	2.690	2.690	2.690
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	32.015,00	31.000	57.000	61.000	67.000	71.000
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	281,48	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.356,13	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	901,12	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	12.125,13	10.990	23.950	23.450	22.950	22.450
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	32.698,13	31.990	31.950	32.450	32.950	33.450
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-20.573,00	-21.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	357,52	550	400	400	400	400
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,52	550	400	400	400	400
1.12.2.3.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	64.708,53	78.920	67.550	67.650	67.750	67.850
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.109,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	158,96	300	300	300	300	300
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	299,27	600	600	600	600	600
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.743,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personenstandswesen)	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.2.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Personenstandswesen)	0,00	1.820	2.000	2.100	2.200	2.300
1.12.2.3.562913 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	40.209,77	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.12.2.3.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	150	3.600	3.600	3.600	3.600
1.12.2.3.562950 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	4.049,04	0	0	0	0	0
1.12.2.3.562990 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	0,00	150	150	150	150	150
1.12.2.3.563100 Büromaterial	946,83	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	730,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12.2.3.563300 Porto und Versandkosten	4.000,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.3.569350 Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	309,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Stammbücher u.ä.)	7.151,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.291,33	664.580	692.550	704.350	718.150	730.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-393.846,42	-504.480	-527.450	-538.250	-551.050	-563.150

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.221,91	-486.430	-470.550	0	-478.350	-486.150	-495.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375.221,91	-486.430	-470.550	0	-478.350	-486.150	-495.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-375.221,91	-486.430	-470.550	0	-478.350	-486.150	-495.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-375.221,91	-486.430	-470.550	0	-478.350	-486.150	-495.250
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-375.221,91	-486.430	-470.550	0	-478.350	-486.150	-495.250

- 1.12.2.3.431200 Die Zahl der Beurkundungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Weiterhin erfolgt Ende 2017 eine weitere Anhebung der Gebühren von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz für diese Leistungen in den Standesämtern.
- 1.12.2.3.561200 Für alle Standesbeamtinnen/Standesbeamten besteht gemäß dem Personenstandsgesetz eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/zum Standesbeamten führt. Der Schulung- und Fortbildungsbedarf umfasst sowohl das Grundseminar wie auch die Aufbaulehrgänge für deutsches Personenstandsrecht 1 und 2, internationales Privatrecht 1 und 2 sowie Ehe- und Kindschaftsrecht und öffentlich rechtliche Namensänderungen 1 und 2 als auch Staatsangehörigkeitsrecht und das Recht der Europäischen Union.
- 1.12.2.3.562410 Die Aufwendungen entstehen für die Lizenzen zum elektronischen Zugriff auf verschiedene Online-Portale (z.B. Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Standesamt und Ausländer), für die Bereitstellung von Online-Portalen für den Bürger zur Beantragung von Urkunden bzw. zur Vorbereitung von Eheschließungen sowie für die Nutzung des Online-Portal KosDirekt.
- 1.12.2.3.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.2.3.562913 Das neue Personenstandsgesetz sieht vor, dass Personenstandseinträge elektronisch geführt und in einem elektronischen Register verwaltet werden. Das Entgelt für die Nutzung wird je Einwohner berechnet. Seit 2012 kommt dieses landesweite Verfahren in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung. Verhandlungen der KommWis mit dem Hersteller haben eine Verminderung des Gesamtpreises und damit des städtischen Anteils ergeben. Nach Ablauf des Vertrages haben neue (Preis-)Verhandlungen zu erfolgen.
- 1.12.2.3.562917 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.2.3.562950 Entsprechend dem Personenstandsgesetz sind die in Papierform geführten Personenstandsregister sorgfältig aufzubewahren. In Folge der bisherigen Nutzung waren fast alle Bücher sehr stark abgenutzt und beschädigt. Eine letzte große Instandsetzung des Buchbestandes erfolgte in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Daher wurde in den letzten Jahren nach und nach der derzeitige Bestand instandgesetzt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

- 1.12.2.3.562990 Gemäß § 8 Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) ist das Standesamt zur Kostenübernahme von Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher verpflichtet.
- 1.12.2.3.563200 Die Vielzahl von Änderungen, die insbesondere das Personenstandswesen betreffen ("Ehe für alle", Verbot von Kinderehen, Maßnahmen gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen usw.) macht die Beschaffung einer umfangreicheren Literatur erforderlich.
- 1.12.2.3.563300 Die Erweiterung des elektronischen Datenverkehrs mit Behörden ist derzeit ins Stocken geraten. Daher erfolgt der Versand einer Vielzahl von Briefsendungen sind noch auf dem Postweg. Ein großer Teil entfällt zudem auf die notwendigen Zusendungen von bestellten Urkunden an Bürgerinnen und Bürger.

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

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.724,15	31.800	31.500	23.000	22.000	22.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.331,43	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.436,05	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.491,63	67.880	63.580	55.080	54.080	54.080
11 Personalaufwendungen	839.696,79	897.820	923.190	938.690	955.390	970.190
12 Versorgungsaufwendungen	8.567,19	8.140	8.200	8.300	8.400	8.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.422,28	393.900	368.900	373.900	379.200	384.540
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	167.313,62	211.900	167.400	167.400	167.400	167.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.404,00	24.900	32.000	26.100	26.800	27.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	141.096,03	179.050	181.850	184.550	187.350	190.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.499,91	1.715.710	1.681.540	1.698.940	1.724.540	1.748.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.225,03	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	5.387,05	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.612,08	36.080	32.080	32.080	32.080	32.080
11 Personalauszahlungen	826.637,84	882.820	902.190	915.690	929.390	943.190
12 Versorgungsauszahlungen	8.567,19	8.140	8.200	8.300	8.400	8.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.788,06	393.900	368.900	373.900	379.200	384.540
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.404,00	24.900	32.000	26.100	26.800	27.500
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	145.194,81	179.050	181.850	184.550	187.350	190.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398.591,90	1.488.810	1.493.140	1.508.540	1.531.140	1.553.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.359.979,82	-1.452.730	-1.461.060	-1.476.460	-1.499.060	-1.521.900
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.359.979,82	-1.452.730	-1.461.060	-1.476.460	-1.499.060	-1.521.900
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.359.979,82	-1.452.730	-1.461.060	-1.476.460	-1.499.060	-1.521.900

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.953,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.003,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	155.398,27	285.000	215.000	340.000	665.000	315.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.398,27	285.000	215.000	340.000	665.000	315.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.395,04	-259.000	-199.000	-324.000	-649.000	-299.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.490.374,86	-1.711.730	-1.660.060	-1.800.460	-2.148.060	-1.820.900
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.490.374,86	1.711.730	1.660.060	1.800.460	2.148.060	1.820.900
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.490.374,86	1.711.730	1.660.060	1.800.460	2.148.060	1.820.900

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.490.374,86	1.711.730	1.660.060	1.800.460	2.148.060	1.820.900
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.6.1	Brandschutz

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bevölkerung im Stadtgebiet Neuwied

Ziele

Qualifizierte Hilfeleistung innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	507	573	500	500
davon: Technische Hilfeleistungen	Anzahl	181	267	200	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	591	526	550	500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,5 AK (Stand: 31.12.2017)

Die Feuerwehrebereitschaft im Bereich der Innenstadt und Heddesdorf wird gewährleistet durch die Tagesbereitschaft **während** sowie durch die Ständige Bereitschaft **außerhalb** der Dienstzeiten der SWN.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.724,15	31.800	31.500	23.000	22.000	22.000
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.724,15	31.800	31.500	23.000	22.000	22.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.331,43	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.6.1.442410 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	1.453,23	4.000	0	0	0	0
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	24.878,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.436,05	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
1.12.6.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	49,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	208,00	80	80	80	80	80
1.12.6.1.462700 Versicherungserstattungen	5.119,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.462900 Sonstige Erträge	59,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.491,63	67.880	63.580	55.080	54.080	54.080
11 Personalaufwendungen	839.696,79	897.820	923.190	938.690	955.390	970.190
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	305.448,18	334.000	334.000	339.000	344.100	349.300
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.604,51	51.530	52.530	53.330	54.130	54.930
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	334.265,95	350.880	365.210	370.710	376.310	381.910
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.920,20	32.530	32.840	33.340	33.840	34.340
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	25.183,95	26.530	26.250	26.650	27.050	27.450
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	66.661,51	69.620	73.590	74.690	75.790	76.890
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.623,74	3.400	3.080	3.080	3.080	3.080
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	9.365,11	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
1.12.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	391,73	330	690	690	690	690
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	14.620,00	15.000	21.000	23.000	26.000	27.000
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.497,52	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-2.885,61	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	8.567,19	8.140	8.200	8.300	8.400	8.500
1.12.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.567,19	8.140	8.200	8.300	8.400	8.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.422,28	393.900	368.900	373.900	379.200	384.540

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	
1.12.6.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	114.163,50	47.700	49.100	50.500	52.000	53.560
1.12.6.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	19.481,45	23.800	24.500	25.200	26.000	26.780
1.12.6.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	1.501,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.881,16	12.400	12.800	13.100	13.500	13.900
1.12.6.1.523650	Atemschutz	29.970,00	24.000	24.700	25.400	26.100	26.800
1.12.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	51.106,21	57.200	58.900	60.700	62.500	64.300
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	2.949,36	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	21.180,20	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestaltung (SWN)	134.753,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Prämien)	0,00	100	100	100	100	100
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	13.434,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	167.313,62	211.900	167.400	167.400	167.400	167.400
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.002,95	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	101.888,57	141.500	101.900	101.900	101.900	101.900
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.549,07	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.873,03	59.500	54.900	54.900	54.900	54.900
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.404,00	24.900	32.000	26.100	26.800	27.500
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	17.979,00	21.400	22.000	22.600	23.300	24.000
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	1.425,00	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	141.096,03	179.050	181.850	184.550	187.350	190.250
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33.141,04	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	4.503,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	900	900	900	900	900
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	2.424,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	59.517,89	44.000	45.300	46.600	48.000	49.500
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	11.637,87	11.500	11.900	12.100	12.300	12.500
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.12.6.1.563100	Büromaterial	6.079,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	447,69	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.12.6.1.563300 Porto und Versandkosten	691,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.563410 Fernmeldegebühren	2.077,26	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120 Kfz-Versicherung	17.646,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.12.6.1.564140 Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	1.593,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.6.1.564190 Sonstige Versicherungen	238,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.6.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	-51,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehregeschenke)	1.148,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.499,91	1.715.710	1.681.540	1.698.940	1.724.540	1.748.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.510.008,28	-1.647.830	-1.617.960	-1.643.860	-1.670.460	-1.694.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.359.979,82	-1.452.730	-1.461.060	0	-1.476.460	-1.499.060	-1.521.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.359.979,82	-1.452.730	-1.461.060	0	-1.476.460	-1.499.060	-1.521.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.359.979,82	-1.452.730	-1.461.060	0	-1.476.460	-1.499.060	-1.521.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.359.979,82	-1.452.730	-1.461.060	0	-1.476.460	-1.499.060	-1.521.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.953,23	26.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	24.953,23	26.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.003,23	26.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	155.398,27	285.000	215.000	0	340.000	665.000	315.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	141.052,91	275.000	200.000	0	325.000	650.000	300.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	14.345,36	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.398,27	285.000	215.000	0	340.000	665.000	315.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.395,04	-259.000	-199.000	0	-324.000	-649.000	-299.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.490.374,86	-1.711.730	-1.660.060	0	-1.800.460	-2.148.060	-1.820.900

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.953,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	24.953,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.003,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	155.398,27	285.000	215.000	340.000	665.000	315.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	141.052,91	275.000	200.000	325.000	650.000	300.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	14.345,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.398,27	285.000	215.000	340.000	665.000	315.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.395,04	-259.000	-199.000	-324.000	-649.000	-299.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
902 Brandschutz									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.953,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	24.953,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.003,23	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	141.052,91	275.000	200.000	325.000	650.000	300.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	141.052,91	275.000	200.000	325.000	650.000	300.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.052,91	275.000	200.000	325.000	650.000	300.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.049,68	-249.000	-184.000	-309.000	-634.000	-284.000	0,00	0,00	0,00
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	14.345,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	14.345,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.345,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.345,36	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00

- 1.12.6.1.442500 Es handelt sich um Erstattungen Dritter bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.
- 1.12.6.1.523510 Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzungen und die notwendigen Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge sind in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht worden. Dies war und ist dem Umstand geschuldet, dass der überwiegende Bestand an Fahrzeugen älteren Baujahres und daher sehr wartungsintensiv und reparaturanfällig ist. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine erhebliche Wartungsintensität besteht und umfangreiche Instandsetzungen notwendig sind. Aufgrund steigender Preise von Ersatzteile und Dienstleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.
- 1.12.6.1.523520
- 1.12.6.1.523530 Die Reifen der Einsatzfahrzeuge sind, nach Angaben der Hersteller, in bestimmten Intervallen zu wechseln (maximal nach 10 Jahren). Nach Ablauf dieser Zeit sind die in den Reifen enthaltenen Weichmacher, unabhängig der gelaufenen Kilometerzahl bzw. Abnutzung des Reifenprofils, raus. Damit wird die Sicherheit, u.a. im Bremsweg, vermindert. Im Jahr 2017 waren an mehreren Großfahrzeugen Reifenwechsel vorzunehmen, daher war der Ansatz für dieses Haushaltsjahr erhöht.
- 1.12.6.1.523600 Es handelt sich um die Unterhaltung der Alarmierungseinrichtungen in der Feuerwehreinsatzzentrale und in den Netzleitstellen sowie um die Elektroprüfungen der Geräte der Feuerwehr. Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523650 Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund von notwendigen vorzunehmenden Prüfungen der Atemschutzgeräte, Atemluftmasken und Kompressoren. Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523800 Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden. Die Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen werden auf das unbedingt notwendige beschränkt, sind aber oftmals unumgänglich.
- 1.12.6.1.523801
- 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). Weiterhin ist ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Neuwied GmbH zu zahlen.
- 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.
- 1.12.6.1.525510 Die Erstattungen der Lohnkosten an Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen der Mitarbeiter sind in den letzten Jahren angepasst und somit höher geworden (Lohn- und Tarifsteigerungen). Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen, dabei ist die Zahl der Inanspruchnahme schwankend.

- 1.12.6.1.541910 Die beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie die Jugendfeuerwehr vorgesehen.
- 1.12.6.1.541920 Im Jahr 2018 wird das 40-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr mit einem Festakt und einem Zeltlager gefeiert, der Zuschuss ist entsprechend aufzustocken.
- 1.12.6.1.561220 Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes haben Unterweisungen und Schulungen in der Vorbeugung von Bränden sowie in der Brandbekämpfung für die 44 städtischen Einrichtungen zu erfolgen. Insbesondere in den Kindertagesstätten und Schulen sind ganz spezielle Schulungen und Unterweisungen vorzunehmen. Diese Verpflichtung zum vorbeugenden Brandschutz besteht auch für die Gebäude der Volkshochschule und des Amtes für Jugend und Soziales. Die zentrale Stelle für die Koordination in diesen 44 Einrichtungen liegt beim Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz. Daher wurde ein gesonderter Aufgabenbereich eingerichtet. Der Ansatz ergibt sich aus einer voraussichtlichen Kalkulation der erwarteten Aufwendungen. Hierbei ist auch die Inanspruchnahme von externen Personen und Institutionen vorgesehen. Für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße sind die Mittel bei der Planungsstelle 5.52.1.1.561200 veranschlagt.
- 1.12.6.1.561400 Aus dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für die Betreuung der Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Einsätze (Verpflegung usw.) geleistet.
- 1.12.6.1.561900 Die Aufwendungen entstehen u.a. für die Kräfte im "First-Responder-Einsatz".
- 1.12.6.1.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 1.12.6.1.564190 Es sind die Versicherungsbeiträge für die Funkanlagen und eine Wärmebildkamera sowie (seit 2013) für das Mehrzweckboot zu zahlen.

Teilhaushalt 9 - Amt 40 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.790,45	233.180	243.430	232.930	232.930	232.930
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.279,39	71.550	66.550	66.550	66.550	66.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.682,09	178.300	190.900	190.900	190.900	190.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.055,37	4.520	4.620	4.620	4.620	4.620
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.021,80	491.550	509.500	499.000	499.000	499.000
11 Personalaufwendungen	833.810,08	975.220	1.019.450	1.035.050	1.076.950	1.095.650
12 Versorgungsaufwendungen	-19.191,00	-19.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.247,61	837.500	891.650	891.650	892.650	892.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.597,30	45.400	53.100	53.100	53.100	53.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	1.412,62	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.679,23	54.330	61.530	56.530	56.530	56.530
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	281.087,39	337.620	341.890	342.590	344.790	345.090
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.643,23	2.231.070	2.358.620	2.368.920	2.413.020	2.431.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.396.621,43	-1.739.520	-1.849.120	-1.869.920	-1.914.020	-1.932.020
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.396.621,43	-1.739.520	-1.849.120	-1.869.920	-1.914.020	-1.932.020

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	6.946,24	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-6.946,24	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.403.567,67	-1.739.520	-1.849.120	-1.869.920	-1.914.020	-1.932.020
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.403.567,67	-1.739.520	-1.849.120	-1.869.920	-1.914.020	-1.932.020

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.936,53	220.830	230.430	230.430	230.430	230.430
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.528,06	71.550	66.550	66.550	66.550	66.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.313,90	178.300	190.900	190.900	190.900	190.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	9.394,47	4.520	4.620	4.620	4.620	4.620
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413.387,46	479.200	496.500	496.500	496.500	496.500
11 Personalauszahlungen	981.680,90	1.041.220	1.047.950	1.063.550	1.079.450	1.095.650
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.389,96	837.500	891.650	891.650	892.650	892.650
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.090,88	54.330	61.530	56.530	56.530	56.530
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	277.244,14	337.620	341.890	342.590	344.790	345.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.925.405,88	2.270.670	2.343.020	2.354.320	2.373.420	2.389.920
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.018,42	-1.791.470	-1.846.520	-1.857.820	-1.876.920	-1.893.420
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.512.018,42	-1.791.470	-1.846.520	-1.857.820	-1.876.920	-1.893.420
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.512.018,42	-1.791.470	-1.846.520	-1.857.820	-1.876.920	-1.893.420

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.000	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	126.353,57	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.353,57	92.500	152.500	92.500	92.500	92.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.353,57	-92.500	-152.500	-92.500	-92.500	-92.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.638.371,99	-1.883.970	-1.999.020	-1.950.320	-1.969.420	-1.985.920
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.638.371,99	1.883.970	1.999.020	1.950.320	1.969.420	1.985.920
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.638.371,99	1.883.970	1.999.020	1.950.320	1.969.420	1.985.920

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.638.371,99	1.883.970	1.999.020	1.950.320	1.969.420	1.985.920
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.1.1	Grundschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.1 Grundschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.058	2.098	2.100	2.150
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	406	410	410	422
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	154	150	160	170
Betreute Schüler/innen insgesamt (Betreuung von 12 - 14 Uhr)	Anzahl	404	461	460	580
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	117	141	140	200
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	114	79	80	40
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	294	320	320	380
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	40	82	20	63

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,1 AK (Stand: 31.12.2017)

In städtischer Trägerschaft betreute Schüler: rd. 25 Schüler/innen pro Gruppe in 8 Gruppen an 3 Schulen
In freier Trägerschaft betreute Schüler: 18 Schüler/innen pro Gruppe in 21 Gruppen an 8 Schulen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.061,05	221.480	231.130	231.130	231.130	231.130
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	12.147,00	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	57.818,65	64.400	74.000	74.000	74.000	74.000
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	75.863,33	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	14.988,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	21.030,02	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.086,00	500	500	500	500	500
2.21.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	128,05	150	200	200	200	200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,33	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	4.635,33	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.175,75	178.300	190.900	190.900	190.900	190.900
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	90.591,75	93.800	93.700	93.700	93.700	93.700
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	56.157,00	58.100	65.240	65.240	65.240	65.240
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	21.427,00	26.200	31.760	31.760	31.760	31.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.467,26	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
2.21.1.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	556,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	1.563,42	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	4.347,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.339,39	415.140	437.390	437.390	437.390	437.390
11 Personalaufwendungen	301.752,96	385.850	430.390	437.190	470.190	479.790
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	353.732,23	355.300	362.040	367.440	372.940	378.540
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.989,56	27.320	27.220	27.620	28.020	28.420
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	69.125,72	69.230	69.630	70.630	71.730	72.830
2.21.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	3.231,74	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
2.21.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-151.326,29	-66.000	-28.500	-28.500	-2.500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-19.191,00	-19.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
2.21.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-19.191,00	-19.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.827,77	611.100	663.750	663.750	664.750	664.750
2.21.1.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.864,05	3.000	0	0	0	0
2.21.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.767,86	37.700	43.700	43.700	43.700	43.700
2.21.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)	38.470,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.21.1.1.524200 Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschulen	179.387,75	210.000	213.000	213.000	214.000	214.000
2.21.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	18.429,66	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2.21.1.1.524400 Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	1.225,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen	38.067,58	24.700	30.000	30.000	30.000	30.000
2.21.1.1.524510 Verbrauchsmittel an Schulen (betreuende Grundschule)	0,00	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
2.21.1.1.524520 Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	68.812,62	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420 Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	10.984,65	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.21.1.1.525430 Erstattung an den Kreis (Nutzung Mensa)	9.525,33	6.000	26.500	26.500	26.500	26.500
2.21.1.1.525501 Kostenerstattungen an freie Träger (betreuende Grundschule)	69.292,60	97.050	107.000	107.000	107.000	107.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	34.571,13	27.350	34.400	34.400	34.400	34.400
2.21.1.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	739,22	600	800	800	800	800
2.21.1.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	1.507,16	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
2.21.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.909,23	25.200	32.000	32.000	32.000	32.000
2.21.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	415,52	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	193.018,38	221.500	225.780	225.780	226.780	226.780
2.21.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	392,14	620	0	0	0	0
2.21.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	628,42	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.562210 Leasing (Kopierer)	15.919,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.21.1.1.562300 Leiharbeitskräfte (Ganztagschule)	37.291,61	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.21.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Grundschulen)	3.279,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.21.1.1.562440 Unterhaltung Hardware	2.061,45	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
2.21.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.21.1.1.563100 Büromaterial	11.536,23	17.600	18.000	18.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
2.21.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	18.969,54	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
2.21.1.1.563300 Porto und Versandkosten	6.770,58	5.050	5.080	5.080	5.080	5.080
2.21.1.1.563410 Fernmeldegebühren	15.215,32	17.600	19.200	19.200	19.200	19.200
2.21.1.1.563700 Bankgebühren	136,58	0	0	0	0	0
2.21.1.1.564140 Unfallversicherung	78.952,79	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
2.21.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	1.307,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.21.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	556,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.979,24	1.226.800	1.345.320	1.351.120	1.385.120	1.393.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.639,85	-811.660	-907.930	-913.730	-947.730	-956.330
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-593.639,85	-811.660	-907.930	-913.730	-947.730	-956.330
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	6.946,24	0	0	0	0	0
2.21.1.1.599100 Außerordentlicher Aufwand	6.946,24	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-6.946,24	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600.586,09	-811.660	-907.930	-913.730	-947.730	-956.330
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-600.586,09	-811.660	-907.930	-913.730	-947.730	-956.330

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718.904,32	-868.460	-910.230	0	-917.030	-926.030	-933.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718.904,32	-868.460	-910.230	0	-917.030	-926.030	-933.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-718.904,32	-868.460	-910.230	0	-917.030	-926.030	-933.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-718.904,32	-868.460	-910.230	0	-917.030	-926.030	-933.130
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	122.367,17	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	122.367,17	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.367,17	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.367,17	-82.500	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-841.271,49	-950.960	-992.730	0	-999.530	-1.008.530	-1.015.630

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	122.367,17	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	122.367,17	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.367,17	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.367,17	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
904 Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	122.367,17	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	122.367,17	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.367,17	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.367,17	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	0,00	0,00	0,00

- 2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 8 Betreuungsgruppen an Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Für
 2.21.1.1.441700 Die Geschwister-Scholl-Schule, St.-Georg-Schule/Irlich und Maria-Goretti-Schule/Heimbach-Weis (alle freie Träger) ist
 2.21.1.1.441710 aufgrund der großen Nachfrage zusätzlich je eine Gruppe eingerichtet worden. Neben der Maria-Goretti-Schule ist auch an der Kunostein-Grundschule/Engers die Betreuung auf den Nachmittag bis 16.00 Uhr ausgedehnt worden. Hierfür sind höhere Elternbeiträge zu zahlen. Die Zahl der Schulkinder, die die Betreuung in Anspruch nehmen, hat sich um knapp 90 Kinder auf mehr als 580 erhöht. So sind in den 12 Grundschulen insgesamt 29 Gruppen eingerichtet (8 städtische/21 freie Träger). An den Grundschulen an denen das Betreuungsangebot angeboten wird, sowohl in Gruppen freier Träger wie auch in städtischen Gruppen, wird je Schüler/In ein entsprechender Elternanteil durch die Stadt Neuwied erhoben. Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 gilt ab 01. August.2018 sowohl eine neue Staffelung der Elternbeiträge, als auch eine Erhöhung der Stundenvergütung für die Betreuungskräfte der freien Träger (Beschluss Stadtrat vom 20. Juni 2017).
- 2.21.1.1.524510 Die Sachkosten verteilen sich auf die städtischen Betreuungsgruppen und die Gruppen der freien Träger. Je Gruppe sind 300 EUR an Aufwendungen kalkuliert. Es sind drei neue Gruppen hinzugekommen, sodass jetzt die Schülerinnen und Schüler in insgesamt 29 Gruppen betreut werden können. Die Mittel werden u.a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielen, Bastelmaterial zur Verfügung gestellt
- 2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 21 Betreuungsgruppen erstattet. Im Schuljahr 2016/2017 waren es noch 18 Gruppen in freier Trägerschaft. Durch Bildung der neuen Gruppe erhöht sich auch der Kosten-erstattungsbetrag. Zudem hat sich der Verwaltungskostenbeitrag von 7,5% auf 10% erhöht. An einigen Grundschulen wird in der Betreuung neben dem städtischen Personal auch Personal über den freien Träger eingesetzt. Zudem werden städtische Betreuungskräfte im Krankheitsfall durch Kräfte des freien Trägers vertreten. Auch diese Kosten sind zu ersetzen. Durch die Übernahme von städtischen Betreuungsgruppen durch den freien Träger erfolgen im Gegenzug Einsparungen bei den Personalaufwendungen im städtischen Haushalt.
- 2.21.1.1.414422 Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden.
 2.21.1.1.441400 Die Förderung erfolgt seitdem über das Programm "Bildung und Teilhabe" und nur noch über einen kleinen Teil des
 2.21.1.1.524200 Sozialfonds des Landes. Insgesamt wird die Mittagsverpflegung an vier Ganztagschulen für ca. 400 Schüler/Innen (ca. 56.800 Mittagessen) angeboten.
- 2.21.1.1.562300 An einigen Schulen erfolgt die Essensausgabe durch Mitarbeiter/Innen von Fremdfirmen (Leiharbeitskräfte). Zusätzliches Personal wird benötigt für die Mittagsbetreuung in externen Einrichtungen sowie für Reinigungsarbeiten. Auch der Transport der Speisen aus den Küchen zu den Mensen erfolgt durch externe Unternehmen. Bis zum Schuljahr 2016 haben die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule das Mittagessen im Haus der Arbeiterwohlfahrt, Andernacher Straße, eingenommen. Wegen der für Grundschüler doch relativ weiten Wegstrecke und der Querung von zwei Hauptverkehrsstraßen und des damit verbundenen Zeitverlustes, aber auch wegen der gestiegenen Anzahl der teilnehmenden Kinder, wird nunmehr eine Mensa einer Einrichtung in direkter Nachbarschaft der Schule genutzt. Nach einem Jahr „Probelauf“ mussten die Bewirtschaftungskosten angepasst werden. Hierdurch und auch durch die Neuorganisation des Mittagessens in der Sonnenlandschule zusammen mit der Kreisverwaltung (Träger der Heinrich-Heine-Realschule plus) in der gemeinsam genutzten Mensa der Realschule sind Mehrkosten entstanden (Kräfte für Essensausgabe, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Transportkosten). Entsprechend einer Vereinbarung mit dem Kreis sind die fixen Kosten nach Maßgabe der teilnehmenden Schülerzahl vom jeweiligen Schulträger zu übernehmen. Mittlerweile überwiegt die Zahl der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen der Sonnenlandschule.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die unentgeltliche Schulbuchausleihe auch für die Grundschulen eingeführt worden. Es wird für diese Schulform mit ca. 1.250 Bücherpaketen im Wert von je 90 EUR gerechnet (2.21.1.1.414423 und -.524520). In der Summe ist die Durchführung der Schulbuchausleihe bei der Stadt Neuwied kostenneutral zu veranschlagen. Für das Produkt ergibt sich in der Summierung der Erträge und Aufwendungen aus der Schulbuchausleihe dennoch ein geringfügiger Überschuss (2.21.1.1.- = 15.000 EUR). Bei diesem Betrag handelt es sich um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen sind in den jeweiligen Planungsstellen des Produktes enthalten (2.21.1.1.414425). Das Land zahlt 12 EUR pro Schulbuchpaket. Es wird mit ca. 375 entgeltlichen Ausleihen für dieses Schuljahr gerechnet. Der sich daraus ergebende Elternanteil von je 30 EUR 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); ca. 11.250 EUR Leihgebühr und 3.000 EUR Schadenersätze
-
- 2.21.1.1.414429 Kinder mit und ohne Behinderungen lernen in einem inklusiven Schulsystem gemeinsam, und zwar von Anfang an. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion in der Praxis müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. In diesem Kontext ist mit § 109 b der Unterstützungsfonds im Schulgesetz (SchulG) verankert worden. Den Kommunen werden jährlich 10 Mio. EUR vom Land zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zur Verfügung gestellt. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit sowie für Erweiterungen der räumlichen und sächlichen Ausstattungen handeln. Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Für die Stadt Neuwied ergab sich entsprechend der Schülerzahlen ein Betrag von 14.119,55 EUR, der mit Bescheid vom 17. Februar 2016 mitgeteilt wurde. Die Verwendung der Zuweisung ist nicht gesondert nachzuweisen, eine Berichtspflicht ist nicht festgelegt. Laut Zuwendungsbescheid kann auch in Zukunft mit den Leistungen aus dem Fonds gerechnet werden.
 - 2.21.1.1.524400
-
- 2.21.1.1.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus einer geringen Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen von Räumen in städtischen Schulen.

- 2.21.1.1.523700 Es handelt sich um Geräte und Betriebsausstattungen sowie anteilige Betriebskosten für die Mensen. Das Angebot wird ständig erweitert und es sind immer mehr teilnehmende Schüler/Innen zu verzeichnen.
- 2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag (4 Schulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (2018 ca. 2.150 Schüler/In mit je 7,50 EUR; 2017 ca. 2.100 Schüler/In mit je 6,50 EUR) budgetiert. Dazu kommt noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (je ca. 2.000 EUR) sowie die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, mit einem Betrag von 12.000 EUR für 12 Grundschulen (2017 = 10 Grundschulen je 1.000 EUR).
- 2.21.1.1.524100 Die Fahrtkosten entstehen hauptsächlich für die Beförderung der Schüler/Innen zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule. Seit 2013 werden zudem die Schüler/Innen der Marienschule wegen der Sperrung der dortigen Sporthalle zur Halle der ehemaligen Raiffeisenschule befördert.
- 2.21.1.1.524310 Es wird überwiegend die Deichwelle für den Schulschwimmunterricht genutzt. Der Berechnung liegen rund 14,5 wöchentliche Unterrichtsstunden á 48,58 EUR je Stunde für zwei Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde. In Folge der Gegebenheiten im Nichtschwimmerbecken der Deichwelle (barrierefreier Übergang der Wassertiefe bis zu 1,35 m) ist für den Schwimmunterricht der Grundschüler neben der Lehrperson eine zweite Aufsichtsperson erforderlich. Die bisherige Aufsichtskraft stand im Arbeitsverhältnis der Deichwelle Bäder GmbH und scheidet mit Ablauf des Jahres 2017 aus den Diensten der Deichwelle aus (Altersruhestand). Um weiterhin einen ordnungsgemäßen Schwimmunterricht zu gewährleisten, wird den Grundschulen von Seiten der Deichwelle Bäder GmbH künftig eine Aufsichtsperson auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung zur Seite gestellt. Nach dem Körperschaftssteuergesetz handelt es sich um eine nicht zulässige Zuwendung im Rahmen des Gesellschafterverhältnisses (verdeckte Gewinnausschüttung Stadt Neuwied ./ SWN/Deichwelle Bäder GmbH). Die Kosten werden über die Erhöhung des Preises je Bahn an die Stadt weitergegeben. Der höhere Aufwand wird mit ca. 10.000 EUR kalkuliert.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt. In den Jahren mit gerader Jahreszahl ist die Stadt Neuwied für die Austragung zuständig, daher waren für 2017 keine zusätzlichen Aufwendungen veranschlagt. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2018 liegt ein Zahl von rd. 2.150 Schüler/Innen (2017 rd. 2.100 Schüler/Innen) mit einem kalkulierten Betrag von 12 EUR (2017 = 11 EUR) für die Verbrauchsmittel sowie mit 4.000 EUR für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde.

- 2.21.1.1.525430 Die Sonnenlandschule nutzt die Mensa der Realschule Plus (Heinrich-Heine-Realschule) im Rahmen des Angebotes der Ganztagschule. Dem Landkreis Neuwied als Träger der Schule sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten.
- 2.21.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 2.21.1.1.562440 Entsprechend einer landeseinheitlichen Vereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz stellt der Schulträger für die Systembetreuung der Schulcomputer 4 EUR je Schüler/In zur Verfügung; in 2018 für ca. 2.150 Schüler/Innen und in 2017 für ca. 2.100 Schüler/Innen.
- 2.21.1.1.563100 } Der Gesamtbedarf hat sich aufgrund gestiegener Schülerzahlen leicht erhöht (2018 = 2.150 Schüler und Schülerinnen
2.21.1.1.563200 } gegenüber 2017 = 2.100 Schüler und Schülerinnen). Darüber hinaus wird für Schulen mit hohem Migrationsanteil ein
2.21.1.1.563300 } Bonus für Kopierkosten veranschlagt (ca. 1.340 EUR bei 2.21.1.1.563100). Bedingt durch eine landesweite All-IP
2.21.1.1.563410 } Umstellung der Telekom ab 2018 (Telefon/Internet), gelten auch neue Tarife in den von der Stadt genutzten Rahmen-
verträgen. Damit besteht je nach Standort die Möglichkeit eine 50 – 100 Mbit/s Leitung zu buchen (statt bisher 16 Mbit/s).
In der Folge erhöhen sich die monatlichen Telefonkosten um ca. 10,00 EUR pro Schule; somit für 12 Grundschulen um
rd. 1.500 EUR jährlich bei 2.21.1.1.563410.
- 2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.2.1	Hauptschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.2 Hauptschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.462900 Sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.691,48	0	0	0	0	0
2.21.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	4.747,76	0	0	0	0	0
2.21.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	547,76	0	0	0	0	0
2.21.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.395,96	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	420,58	900	300	300	300	300
2.21.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,08	900	300	300	300	300
2.21.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	122,50	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.112,06	900	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.112,06	-900	-300	-300	-300	-300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.112,06	-900	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.112,06	-900	-300	-300	-300	-300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-6.112,06	-900	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.844,31	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.844,31	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-5.844,31	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.844,31	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.844,31	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.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.6 Realschulen plus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.6	Regionale Schulen	
Produkt	2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.018,77	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	29.018,77	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	54,60	0	0	0	0	0
2.21.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	54,60	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.073,37	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.073,37	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-29.073,37	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.6	Regionale Schulen	
Produkt	2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.073,37	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-29.073,37	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.21.6	Regionale Schulen	
Produkt	2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.900,81	-50.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.900,81	-50.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-29.900,81	-50.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.900,81	-50.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.900,81	-50.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

2.21.6.1.524320 Nach dem Sportförderungsgesetz des Landes (§ 15) ist die Benutzung der Hallen- und Freibäder, die mit öffentlichen Mitteln errichtet oder gefördert wurden, durch den Schulsport stets kostenfrei, auch für Schulen in nicht städtischer Trägerschaft. Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) der Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die SWN zu erfolgen. Der Berechnung liegen wöchentlich 26,15 Unterrichtsstunden (2017 = 26 Std.) á 48,58 (2 Bahnen) für 40 Schulwochen zugrunde.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.1	Stadtarchiv

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzungen insgesamt	Anzahl	209	248	250	250
Öffnungszeiten / Woche	Stunden	9	6	9	8
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	247	240	250	250

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Durch eine Vakanz in der Archivleitung konnten 2017 nicht wie geplant 9 Stunden an Öffnungszeiten angeboten werden, sondern nur 4 Stunden. Seit Oktober 2017 ist die Stelle des Archivleiters neu besetzt, sodass ab 2018 die Öffnungszeiten wieder erweitert werden können.

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.1	Stadtarchiv	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	594,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	51.694,21	59.440	32.580	33.080	33.580	34.080
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	40.387,12	46.420	25.420	25.820	26.220	26.620
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.183,53	3.670	2.020	2.020	2.020	2.020
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.123,56	9.350	5.140	5.240	5.340	5.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.040,28	97.000	97.500	97.500	97.500	97.500
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	95.040,28	94.500	95.000	95.000	95.000	95.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	222,51	100	300	300	300	300
2.25.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,51	100	300	300	300	300
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.858,16	25.250	25.150	25.150	25.150	25.150
2.25.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.692,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	359,86	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	500	400	400	400	400
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	3.000,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.25.2.1.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.1	Stadtarchiv	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	2.642,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.25.2.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	163,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.815,16	181.790	155.530	156.030	156.530	157.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.220,66	-180.290	-154.030	-154.530	-155.030	-155.530
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-170.220,66	-180.290	-154.030	-154.530	-155.030	-155.530
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.220,66	-180.290	-154.030	-154.530	-155.030	-155.530
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-170.220,66	-180.290	-154.030	-154.530	-155.030	-155.530

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.25.2.1	Stadtarchiv	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.982,57	-180.190	-153.730	0	-154.230	-154.730	-155.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.982,57	-180.190	-153.730	0	-154.230	-154.730	-155.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-168.982,57	-180.190	-153.730	0	-154.230	-154.730	-155.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.982,57	-180.190	-153.730	0	-154.230	-154.730	-155.230
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-168.982,57	-180.190	-153.730	0	-154.230	-154.730	-155.230

- 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 in den nächsten fünf Jahren ca. 2.000 sogenannte Regismappen (ca. 2.400 EUR). In diesen besonderen Mappen wird das archivwürdige Schriftgut, nach Entnahme von Kunststoff- und/ oder Metallteilen, aus den Stehordnern abgelegt.
- 2.25.2.1.525420 Für die Personalstellung im Stadtarchiv sind dem Land Rheinland-Pfalz die Kosten zu erstatten. Aufgrund der tariflichen Vereinbarungen sind die Aufwendungen zu erhöhen. Die Bewirtschaftungskosten sind ebenfalls zu erstatten. Grundlage aller Erstattungsansprüche ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Land.
- 2.25.2.1.562100 Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist für die Anmietung der Räume für das Stadtarchiv an das Landeshauptarchiv eine Miete zu zahlen.
- 2.25.2.1.562950 Die Aufwendungen sind u.a. für die Ersatz- bzw. Sicherheitsverfilmung sowie die Digitalisierung des Archivgutes vorgesehen.
- 2.25.2.1.563210 Der Ansatz dient zum Ankauf von heimatkundlicher Literatur.
- 2.25.2.1.564200 Die nachfolgenden Beiträge werden entrichtet:
- 60 EUR Beitrag an den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
 - 20 EUR Beitrag an den Verein für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz.
 - 41 EUR Beitrag an den Verein für Mittelrheinische Kirchengeschichte.
 - 25 EUR Beitrag an den Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.2.1	Stadtbibliothek

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.2 Büchereien, Bibliotheken
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ausleihe von Medien insgesamt	Anzahl	184.963	186.281	175.000	185.000
Aktive Leser	Anzahl	2.509	2.305	2.500	3.000
Erneuerungsquote des <u>Buch</u> bestandes	%	8,5	6,7	7	6
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	36	19	30	30

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,6 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

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

Veranstaltungen, Führungen:

- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.547,60	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	34.547,60	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,34	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	2.506,34	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	912,29	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	893,39	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	18,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.966,23	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11 Personalaufwendungen	294.518,48	333.570	340.190	345.290	350.390	355.590
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	226.226,65	259.690	264.790	268.790	272.790	276.890
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.156,13	21.800	21.610	21.910	22.210	22.510
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	46.911,97	52.080	53.790	54.590	55.390	56.190
2.27.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	223,73	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.27.2.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	123,59	300	200	200	200	200
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,59	300	200	200	200	200
2.27.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	47.936,11	50.270	50.810	51.410	52.510	52.710
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	160	160	160	160	160
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	250	250	250	250	250
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	48,22	300	300	300	300	300
2.27.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibliothek)	0,00	3.280	3.700	3.800	3.900	4.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
2.27.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	0,00	3.680	2.000	2.100	2.200	2.300
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	2.625,63	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2.27.2.1.563100 Büromaterial	962,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Medien	31.672,10	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	7.656,00	8.000	8.700	9.100	10.000	10.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.494,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	1.056,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.420,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.578,18	384.240	391.300	397.000	403.200	408.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.611,95	-355.940	-363.000	-368.700	-374.900	-380.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-304.611,95	-355.940	-363.000	-368.700	-374.900	-380.300
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304.611,95	-355.940	-363.000	-368.700	-374.900	-380.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-304.611,95	-355.940	-363.000	-368.700	-374.900	-380.300

Doppischer Produktplan 2018

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

- 2.27.2.1.441100 Der Ertrag (Rechnungsergebnisse) resultiert aus einer Bücherbörse, bei der "veraltete" Bücher für einen geringen Betrag (0,50 EUR - 1,00 EUR) an Interessenten abgegeben werden. Die gesamte Summe wird wieder zur Anschaffung von Büchern verwendet (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.462700 Die Versicherungserstattungen bzw. die Erstattungen der Nutzer bei Beschädigung oder Verlust von Medien/Büchern können nicht kalkuliert werden. Der Ertrag fließt wieder vollumfänglich in den Erwerb von Büchern (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.561300 Die Nutzung und das zur Verfügung stellen der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ (seit 15. Juli 2013) verpflichtet ebenfalls zur Teilnahme an mehreren unterschiedlichen Besprechungen und Zusammenkünften zu dieser Nutzung und Thematik.
- 2.27.2.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 2.27.2.1.562912 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
- 2.27.2.1.562950 Für den Einband wird laut Bibliotheksplan ein Anteil in Höhe von 10 % des Anschaffungsetats benötigt.
- 2.27.2.1.563210 Mit dem Etat für die Anschaffung von Büchern kann sowohl aktuell wie auch für die Zukunft das Angebot der StadtBibilothek auf einem hohen Qualitätslevel gehalten werden. Eventuelle Mehrerträge (Sachkonten -.432270, -.441100, -.462700) werden in vollem Umfange für weitere Anschaffungen verwendet.

- 2.27.2.1.563220 Die StadtBibliothek nimmt seit Juli 2013 an der "Onleihe Rheinland-Pfalz", der Begriff steht für die Online-Ausleihe, teil. Damit wird die Möglichkeit geboten, auf elektronische Medien zuzugreifen. Es handelt sich dabei um einen Verbund des Landesbibliothekenzentrums mit mehreren Bibliotheken mit diesem neuen digitalen Angebot. Die StadtBibliothek ist eine virtuelle Zweigstelle dieser Bibliothek. Die Öffnungszeiten sind vierundzwanzig Stunden das ganze Jahr über. Für die angeschlossenen Bibliotheken ist die Teilnahme kostenfrei. Mit der Freigabe (2013) fallen jedoch Betriebskosten von ca. 2.400 EUR an. Die übrigen Mittel (5.600 EUR) werden für den Grundetat (seit 2016 = 0,07 EUR je Einwohner) sowie für die Kosten der Fortschreibung des Anschaffungsetats (seit 2016 = 4 % des Erwerbungssetats) aufgrund der Vorgaben benötigt. Für die Zukunft sind Erhöhungen für beide Kostenanteile angekündigt.
- 2.27.2.1.563410 Es wird ein zusätzlicher Internetanschluss für die Nutzer der StadtBibliothek zur Verfügung gestellt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.1.1	Förderung des Sports

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sportvereine	Anzahl	98	96	96	96
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.565	18.491	18.500	18.500
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung von Gegenständen/Geräten)	Euro	31.562	26.747	42.000	41.550
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	74.493	72.090	84.330	86.530

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,9 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.42.1.1	Förderung des Sports	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4.42.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.708,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.615,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.615,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	2.620,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
4.42.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.943,76	11.210	11.310	11.310	11.310	11.310
11 Personalaufwendungen	59.904,88	63.660	68.060	69.160	70.260	71.360
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	47.347,76	50.420	53.730	54.530	55.330	56.130
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.813,11	4.030	4.320	4.420	4.520	4.620
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.744,01	9.210	10.010	10.210	10.410	10.610
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.295,96	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4.42.1.1.524300 Aufwand für Schülerbetreuung	673,00	800	800	800	800	800
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	23.622,96	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.708,41	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
4.42.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.679,23	54.330	61.530	56.530	56.530	56.530
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	17.524,42	19.330	21.530	21.530	21.530	21.530
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	22.654,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	2.500,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.538,30	32.500	32.050	32.050	32.050	32.050
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.077,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.42.1.1	Förderung des Sports	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
4.42.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	12.000	11.550	11.550	11.550	11.550
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	9.460,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.126,78	205.540	216.740	212.840	213.940	215.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.183,02	-194.330	-205.430	-201.530	-202.630	-203.730
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-164.183,02	-194.330	-205.430	-201.530	-202.630	-203.730
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.183,02	-194.330	-205.430	-201.530	-202.630	-203.730
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-164.183,02	-194.330	-205.430	-201.530	-202.630	-203.730

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.42.1.1	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.194,91	-194.280	-205.430	0	-201.530	-202.630	-203.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.194,91	-194.280	-205.430	0	-201.530	-202.630	-203.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-161.194,91	-194.280	-205.430	0	-201.530	-202.630	-203.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161.194,91	-194.280	-205.430	0	-201.530	-202.630	-203.730
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.000	0	0	0	0
4.42.1.1/1805.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Neubau Leichtathletikhalle)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.194,91	-194.280	-265.430	0	-201.530	-202.630	-203.730

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.42.1.1	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.1.1/1805.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Neubau Leichtathletikhalle)	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 9 / Amt 40
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.42.1.1	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1805 Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.1.1/1805.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Neubau Leichtathletikhalle)	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

- 4.42.1.1.432100 Für den Schwimmsport und den Schwimmunterricht kann die Schwimmhalle des Heinrich-Hauses in Engers von
4.42.1.1.562100 Neuwieder Vereinen und Institutionen 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 benötigt für die Anschaffung von weiteren Ehrenpreisen (unterjährig) sowie die Durchführung verschiedener städtischer Sportveranstaltungen. Dies sind u.a. der Deichstadt-Pokal (Fußball) und die Stadtbesten-Wettkämpfe der Grundschulen.
- 4.42.1.1.524300 Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung der Bundesjugendspiele.
- 4.42.1.1.524310 Die Schwimmvereine beteiligen sich (seit 2010) mit einem entsprechenden Eigenanteil für die Schwimmbad-
benutzung (Deichwelle). Um diesen Vereinen auch weiterhin die Ausübung des Schwimmsports in dem bisher
erforderlichen Umfang zu ermöglichen, wird ein Zuschussbetrag durch die Stadt Neuwied bereitgestellt.
Der Ansatz ist seit dem Haushaltsjahr 2012 auf 30.000 festgelegt worden (Beschluss Haushalts- und
Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011).
- 4.42.1.1.525420 Für die Mitnutzung der Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers durch Vereine und
Institutionen trägt die Stadt Neuwied gemäß Vertrag neben den Sach- und Bewirtschaftungskosten auch die Hälfte
der Kosten eines Mitarbeiters (Hausmeister).
- 4.42.1.1.541500 Die Zuschüsse werden entsprechend den städtischen Richtlinien an Vereine für die Unterhaltung eigener Sportstätten
bereitgestellt.
- 4.42.1.1.541501 Die allgemeinen Zuschüsse (5.000 EUR) an die Sportvereine bzw. -verbände werden u.a. als Beteiligung an den
Fahrtkosten zu Deutschen Meisterschaften, die Gestellung von Ehrenpreisen sowie für Jubiläumszuwendungen
gewährt. Weiterhin werden die Eissport betreibenden Vereine (25.000 EUR) unterstützt. Diese finanziellen
Unterstützungen werden ausschließlich für den dortigen Amateur- und Jugendbereich gewährt.

4.42.1.1.541590 Mit des Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011 werden Zuschüsse nur noch für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Substanzerhaltung) an Vereine im Stadtgebiet mit vereinseigenen Sportstätten gewährt. Der Betrag soll dabei auf den Höchstbetrag von 2.500 EUR für einen solchen Zuschuss begrenzt werden.
Für das Jahr 2017 liegen zwei bereits beschlossene Zuschussanträge vor. Die Schützengilde Feldkirchen e.V. (Beschluss des Sportausschusses vom 12. Mai 2016) und der Tennis-Club Neuwied e.V. (Beschluss des Sportausschusses vom 24. November 2016) erhalten jeweils einen Zuschuss in Höhe von 2.500 EUR.

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

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

"Rund um den Wasserturm", Volkslauf, des TV Engers	1.450 EUR
Integrativer Volkslauf des ISV Heinrich-Haus, Engers	1.400 EUR
Deichlauf, DJK Neuwied LC (2015 = 5.850 EUR)	6.200 EUR
Durchführung weiterer Sportveranstaltungen verschiedener Vereine	2.950 EUR

Der Ansatz entspricht (anteilig) dem Aufwand laut Wirtschaftsplan 2017 der Servicebetriebe Neuwied AöR.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	17
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	105	101	100	100
Auslastung Sporthallen	%	93	91	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	34	33	33	35

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,1 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.021,00	10.000	10.500	0	0	0
4.42.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.021,00	10.000	10.500	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.481,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	11.481,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	675,82	400	500	500	500	500
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	675,82	400	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.177,92	35.400	31.000	20.500	20.500	20.500
11 Personalaufwendungen	119.248,07	132.700	148.230	150.330	152.530	154.830
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	93.721,00	104.560	116.280	117.980	119.780	121.580
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.430,72	8.180	9.190	9.290	9.390	9.490
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.096,35	19.960	22.760	23.060	23.360	23.760
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	14.064,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	16.909,10	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.089,10	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
4.42.4.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	820,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	736,44	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
4.42.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.42.4.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sportstätten)	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	582,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.958,44	181.800	198.430	200.630	202.930	205.330

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.780,52	-146.400	-167.430	-180.130	-182.430	-184.830
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-128.780,52	-146.400	-167.430	-180.130	-182.430	-184.830
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.780,52	-146.400	-167.430	-180.130	-182.430	-184.830
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-128.780,52	-146.400	-167.430	-180.130	-182.430	-184.830

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.705,93	-141.400	-161.830	0	-164.030	-166.330	-168.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.705,93	-141.400	-161.830	0	-164.030	-166.330	-168.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-121.705,93	-141.400	-161.830	0	-164.030	-166.330	-168.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.705,93	-141.400	-161.830	0	-164.030	-166.330	-168.730
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.986,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.986,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.692,33	-151.400	-171.830	0	-174.030	-176.330	-178.730

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.986,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.986,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
911 Sportanlagen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.986,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.986,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0,00
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	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 ausgleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 4.42.4.1.562900 Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. um für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Dekorationen, Tischen, Sportgeräte usw.) anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

Teilhaushalt 10 - Amt 51 -

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443.147,58	664.890	763.330	474.950	455.100	377.100
3 Erträge der sozialen Sicherung	40.884.217,84	45.087.940	46.112.940	44.533.640	44.143.040	43.956.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.147,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.322,00	50.500	70.500	70.500	70.500	70.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.075,30	1.690.290	2.041.480	2.021.480	1.961.490	1.886.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	25.020,01	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.368.929,78	47.524.220	49.016.850	47.129.170	46.658.730	46.318.840
11 Personalaufwendungen	11.193.968,49	13.012.730	14.281.510	14.534.310	14.754.760	15.003.380
12 Versorgungsaufwendungen	56.226,86	119.610	182.540	182.440	182.340	182.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.408,95	107.210	263.900	140.900	141.400	141.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	141.582,38	122.100	141.900	141.900	141.900	141.900
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	93.189,89	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.420,19	827.640	1.106.640	796.640	788.640	786.640
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.465.879,19	42.262.150	41.697.430	41.405.430	40.966.790	40.687.790
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.104.234,85	4.800.290	5.435.650	4.124.050	4.154.450	4.154.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.539.910,80	61.251.730	63.109.570	61.325.670	61.130.280	61.097.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.170.981,02	-13.727.510	-14.092.720	-14.196.500	-14.471.550	-14.779.060
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.170.981,02	-13.727.510	-14.092.720	-14.196.500	-14.471.550	-14.779.060

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	15.832,51	0	4.000	4.000	4.000	4.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	10.363,71	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	5.468,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.165.512,22	-13.727.510	-14.088.720	-14.192.500	-14.467.550	-14.775.060
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-12.165.512,22	-13.727.510	-14.088.720	-14.192.500	-14.467.550	-14.775.060

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.938,10	646.140	706.230	417.850	398.000	320.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.423.889,46	45.084.940	46.109.940	44.530.640	44.140.040	43.953.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.215,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.285,94	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893.459,55	1.690.290	2.041.480	2.021.480	1.961.490	1.886.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.475,16	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.741.263,51	47.503.970	48.958.250	47.070.570	46.600.130	46.260.240
11 Personalauszahlungen	10.953.497,16	12.850.230	13.977.010	14.182.810	14.395.260	14.601.380
12 Versorgungsauszahlungen	141.708,86	202.610	201.540	204.440	207.340	210.440
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.412,72	107.210	263.900	140.900	141.400	141.400
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	432.777,42	827.640	1.106.640	796.640	788.640	786.640
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.484.545,21	42.262.150	41.697.430	41.405.430	40.966.790	40.687.790
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.948.092,88	4.800.290	5.435.650	4.124.050	4.154.450	4.154.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.034.034,25	61.050.130	62.682.170	60.854.270	60.653.880	60.582.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.292.770,74	-13.546.160	-13.723.920	-13.783.700	-14.053.750	-14.321.760
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.292.770,74	-13.546.160	-13.723.920	-13.783.700	-14.053.750	-14.321.760
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.292.770,74	-13.546.160	-13.719.920	-13.779.700	-14.049.750	-14.317.760

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.006,55	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.006,55	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	400.061,23	0	357.500	600.000	600.000	300.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.061,23	0	407.500	650.000	650.000	350.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.945,32	0	-407.500	-650.000	-650.000	-350.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.890.825,42	-13.546.160	-14.127.420	-14.429.700	-14.699.750	-14.667.760
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.890.825,42	13.546.160	14.127.420	14.429.700	14.699.750	14.667.760
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.890.825,42	13.546.160	14.127.420	14.429.700	14.699.750	14.667.760

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.890.825,42	13.546.160	14.127.420	14.429.700	14.699.750	14.667.760
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	125	122	140	140
Aufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	140.839	144.066	190.000	190.000
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	4	6	5	5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,6 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	859.871,17	877.000	876.500	886.500	891.500	896.500
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	904,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	9.339,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	50.601,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	7.933,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	9.717,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	111,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	552.606,27	540.000	540.000	550.000	550.000	555.000
3.31.1.1.423221 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis (§ 106 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423223 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtl. Träger, Kreis (Krankenversicherung)	81.619,38	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	6.037,79	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.31.1.1.423225 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep./Pers.aufw.)	141.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (Bildungs- und Teilhabepaket)	19,00	500	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.400,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	13.400,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873.290,26	879.000	878.500	888.500	893.500	898.500
11 Personalaufwendungen	503.784,30	468.970	598.630	650.130	662.630	709.630
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.520,94	68.910	52.720	53.520	54.320	55.120

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	145.491,08	149.350	150.530	152.830	155.130	157.430
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.869,14	43.510	45.270	45.970	46.670	47.370
3.31.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.747,73	12.060	12.160	12.360	12.560	12.760
3.31.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.945,26	27.650	28.260	28.660	29.060	29.460
3.31.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.811,84	4.550	4.240	4.340	4.440	4.540
3.31.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	391,09	440	950	950	950	950
3.31.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	329.634,00	238.000	362.000	393.000	373.000	402.000
3.31.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.148,48	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.943,58	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	27.396,94	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-99.788,80	-75.500	-57.500	-41.500	-13.500	0
3.31.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-23.439,82	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-79.173,17	-72.120	-7.690	-10.490	-13.290	-16.090
3.31.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.308,83	10.880	11.310	11.510	11.710	11.910
3.31.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-85.482,00	-83.000	-19.000	-22.000	-25.000	-28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	25.280,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.906,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	22.374,55	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	805.032,90	852.000	848.000	858.000	863.000	873.000
3.31.1.1.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	628.768,41	660.000	650.000	660.000	660.000	670.000
3.31.1.1.553101 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Sonderfälle gem. § 34)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.553102 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Ergänzende Darlehen)	504,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.553103 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Krankenvers.beiträge)	80.705,10	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000
3.31.1.1.553104 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Beiträge Altersversorg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	7.466,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.31.1.1.554120 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto -.421100 u.a.)	80.518,07	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3.31.1.1.554121 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421301)	7.071,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	42.073,89	42.250	44.200	44.200	45.200	44.700

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
3.31.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.084,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.151,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.562210 Leasing (Kopierer)	762,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zum Lebensunterhalt)	0,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
3.31.1.1.563100 Büromaterial	16.092,35	8.150	8.000	8.000	9.000	9.000
3.31.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.867,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.563300 Porto und Versandkosten	18.115,61	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.31.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	600	500	500	500	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.998,91	1.294.100	1.486.140	1.544.840	1.560.540	1.614.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423.708,65	-415.100	-607.640	-656.340	-667.040	-715.740
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-423.708,65	-415.100	-607.640	-656.340	-667.040	-715.740
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.499900 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	10.363,71	0	0	0	0	0
3.31.1.1.599100 Außerordentlicher Aufwand	10.363,71	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-10.363,71	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434.072,36	-415.100	-603.640	-652.340	-663.040	-711.740
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-434.072,36	-415.100	-603.640	-652.340	-663.040	-711.740

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.299,65	-334.100	-320.640	0	-325.340	-331.040	-340.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.299,65	-334.100	-320.640	0	-325.340	-331.040	-340.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-256.299,65	-334.100	-320.640	0	-325.340	-331.040	-340.240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256.299,65	-334.100	-320.640	0	-325.340	-331.040	-340.240
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-256.299,65	-334.100	-320.640	0	-325.340	-331.040	-340.240

- 3.31.1.1.423220
-.553100 Die Fallzahlen für diesen Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es erfolgen jährliche Anpassungen der Regelleistungen. Zudem ist eine Anpassung der aus Sicht der Sozialhilfe angemessenen Unterkunftskosten an das Mietpreisniveau zu erwarten. Somit sind Ertrag und Aufwand langfristig wieder anzuheben.
- 3.31.1.1.423223
-.553103 Die Ansätze der Krankenversicherung im Rahmen der HLU sowie die daraus resultierenden Erstattungen sind aufgrund von Anpassungen der Regelleistungen zu erhöhen.
- 3.31.1.1.423224
-.553300 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.423225 Die Personalaufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden ebenfalls vom Landkreis Neuwied (anteilig) erstattet.
- 3.31.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - 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		
- Pflegegeld bei erheblicher, schwerer sowie schwerster Pflegebedürftigkeit; häuslicher Pflege in Form von anderen Leistungen. Seit dem 01.01.17 hat sich der Pflegebedürftigkeitsbegriff geändert, die bisherigen 3 Stufen der Pflegebedürftigkeit wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt. - 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	85	86	90	80
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	6	6	10	25
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	156	142	160	160

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,8 AK (Stand: 31.12.2017)

Das Pflegestärkungsgesetz III wurde im Dezember 2016 verabschiedet mit der Folge, dass sich mit Wirkung vom 01.01.17 der Pflegebedürftigkeitsbegriff ändern wird: die derzeitigen 3 Stufen der Pflegebedürftigkeit werden in 5 Pflegegrade umgewandelt.

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	711.840,62	678.500	655.500	670.500	675.500	685.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	4.537,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.292,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.3.422200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.3.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	695.010,48	660.000	637.000	652.000	657.000	667.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.840,62	678.500	655.500	670.500	675.500	685.500
11 Personalaufwendungen	206.384,32	213.540	196.110	199.010	201.910	204.910
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.134,21	47.760	48.500	49.200	49.900	50.600
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	98.428,49	101.510	88.140	89.440	90.740	92.140
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.188,78	30.150	30.320	30.820	31.320	31.820
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.502,67	8.770	7.290	7.390	7.490	7.590
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.292,18	21.890	18.380	18.680	18.980	19.280
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.480,86	3.160	2.840	2.840	2.840	2.840
3.31.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	357,13	300	640	640	640	640
12 Versorgungsaufwendungen	5.761,03	7.540	7.570	7.670	7.770	7.870
3.31.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.761,03	7.540	7.570	7.670	7.770	7.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	709.197,89	700.500	655.500	670.500	675.500	685.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	700.536,13	660.000	640.000	655.000	660.000	670.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	8.661,76	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
3.31.1.3.554124 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 422200)	0,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.343,24	921.580	859.180	877.180	885.180	898.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.502,62	-243.080	-203.680	-206.680	-209.680	-212.780
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-209.502,62	-243.080	-203.680	-206.680	-209.680	-212.780
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-209.502,62	-243.080	-203.680	-206.680	-209.680	-212.780
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-209.502,62	-243.080	-203.680	-206.680	-209.680	-212.780

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.679,55	-243.080	-203.680	0	-206.680	-209.680	-212.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.679,55	-243.080	-203.680	0	-206.680	-209.680	-212.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-200.679,55	-243.080	-203.680	0	-206.680	-209.680	-212.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.679,55	-243.080	-203.680	0	-206.680	-209.680	-212.780
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-200.679,55	-243.080	-203.680	0	-206.680	-209.680	-212.780

3.31.1.3.421300 Es wird mit einem Rückgang der Anspruchsberechtigten gerechnet.
3.31.1.3.554122

3.31.1.3.423220 Es werden Kostensteigerungen bei der Vergütung ambulanter Pflegeleistungen erwartet. Weiterhin ist langfristig mit einem
3.31.1.3.553100 Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
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; Betreuung der Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) innerhalb der Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage		
AGSGB II, Vertrag zur Betreuung von Arbeitsgelegenheiten		
Leistungen des Produktes		
- Grundsicherung für Arbeitsuchende		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele

Arbeitsgelegenheiten

Passgenauer Einsatz von zugewiesenen Leistungsempfängern des Jobcenters in Arbeitsgelegenheiten der Stadtverwaltung Neuwied, Befähigung zur selbständigen Arbeit und Erlernen von Grundlagen im Arbeitsprozess

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	1.589.914	2.136.149	2.350.000	2.350.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.443,61	0	0	0	0	0
3.31.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	76.443,61	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.443,61	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	72.132,39	0	0	0	0	0
3.31.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	56.664,44	0	0	0	0	0
3.31.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.561,01	0	0	0	0	0
3.31.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.906,94	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.136.149,08	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	2.136.149,08	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208.281,47	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.131.837,86	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.131.837,86	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.131.837,86	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.131.837,86	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.207.096,41	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.207.096,41	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-2.207.096,41	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.207.096,41	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.207.096,41	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000

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

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§§ 28, 29 SGB II, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewilligungen	Anzahl	2.503	2.952	2.300	2.800
Leistungen	Euro	170.269	204.904	205.000	295.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	204.904,04	200.000	295.000	305.000	310.000	310.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	204.904,04	200.000	295.000	305.000	310.000	310.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.2.2.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	3.166,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.070,68	205.000	300.000	310.000	315.000	315.000
11 Personalaufwendungen	44.603,70	50.010	50.360	51.160	51.960	52.860
3.31.2.2.502110 Beamteninnen und Beamte, Dienstbezüge	15.486,20	16.180	16.320	16.520	16.720	17.020
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	14.343,92	17.510	17.660	17.960	18.260	18.560
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamteninnen und Beamte	9.462,33	10.220	10.200	10.400	10.600	10.800
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.121,92	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400
3.31.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.901,01	3.560	3.610	3.710	3.810	3.910
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.168,44	1.070	960	960	960	960
3.31.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamteninnen und Beamte	119,88	100	210	210	210	210
12 Versorgungsaufwendungen	1.933,85	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
3.31.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.933,85	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.958,09	215.000	300.000	310.000	315.000	315.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	75.744,36	85.000	140.000	145.000	145.000	145.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	128.213,73	130.000	160.000	165.000	170.000	170.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.495,64	267.570	352.910	363.710	369.510	370.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.424,96	-62.570	-52.910	-53.710	-54.510	-55.410

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-42.424,96	-62.570	-52.910	-53.710	-54.510	-55.410
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.424,96	-62.570	-52.910	-53.710	-54.510	-55.410
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-42.424,96	-62.570	-52.910	-53.710	-54.510	-55.410

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.218,58	-62.570	-52.910	0	-53.710	-54.510	-55.410
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.218,58	-62.570	-52.910	0	-53.710	-54.510	-55.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-65.218,58	-62.570	-52.910	0	-53.710	-54.510	-55.410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.218,58	-62.570	-52.910	0	-53.710	-54.510	-55.410
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.218,58	-62.570	-52.910	0	-53.710	-54.510	-55.410

3.31.2.2.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied
-552300 erstattet.
-552301

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.3 Hilfen für Asylbewerber
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- 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 (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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	451	408	300	320

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,9 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.097.303,01	9.080.000	7.066.500	5.386.500	5.164.500	4.962.500
3.31.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	14.035,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	116.375,77	80.000	90.000	90.000	85.000	85.000
3.31.3.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	3.306,13	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	8.952.282,63	8.950.000	6.946.500	5.266.500	5.051.500	4.849.500
3.31.3.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	11.302,52	20.000	10.000	10.000	8.000	8.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.374,33	230.500	630.500	610.500	600.500	600.500
3.31.3.1.442401 Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen)	443.314,33	230.000	630.000	610.000	600.000	600.000
3.31.3.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	60,00	500	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.540.677,34	9.310.500	7.697.000	5.997.000	5.765.000	5.563.000
11 Personalaufwendungen	267.673,82	304.490	281.820	286.320	290.820	285.320
3.31.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	36.995,80	38.650	39.770	40.370	40.970	41.570
3.31.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	160.225,24	186.460	154.280	156.780	159.280	151.780
3.31.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	22.605,06	24.400	37.170	37.770	38.370	38.970
3.31.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.438,47	14.530	12.910	13.110	13.310	13.510
3.31.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	32.331,50	37.660	33.430	33.930	34.430	34.930
3.31.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.791,36	2.550	3.480	3.580	3.680	3.780
3.31.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	286,39	240	780	780	780	780
12 Versorgungsaufwendungen	4.619,87	6.100	9.290	9.390	9.490	9.590
3.31.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.619,87	6.100	9.290	9.390	9.490	9.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	73,92	100	100	100	100	100
3.31.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,92	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.638.588,00	5.806.000	4.167.000	3.967.000	3.735.000	3.533.000
3.31.3.1.557100 Hilfeleistungen gem. AsylbLG	162.087,73	300.000	450.000	450.000	420.000	420.000
3.31.3.1.557101 Sachleistungen gem. AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557102 Wertgutscheine gem. Asylbl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.3.1.557103 Geldleistungen gem. AsylbLG	4.459.910,74	5.500.000	3.700.000	3.500.000	3.300.000	3.100.000
3.31.3.1.557104 Leistungen bei Krankheit gem. AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557105 Arbeitsangelegenheiten gem. AsylbLG	16.589,53	4.000	15.000	15.000	13.000	11.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.601.248,17	3.530.000	3.530.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
3.31.3.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	4.601.248,17	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.31.3.1.562110 Behebung Wohnungsschäden (angemietete Wohnungen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.512.203,78	9.646.690	7.988.210	6.292.810	6.065.410	5.858.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.473,56	-336.190	-291.210	-295.810	-300.410	-295.010
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	28.473,56	-336.190	-291.210	-295.810	-300.410	-295.010
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.473,56	-336.190	-291.210	-295.810	-300.410	-295.010
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	28.473,56	-336.190	-291.210	-295.810	-300.410	-295.010

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.426.850,10	-336.090	-291.110	0	-295.710	-300.310	-294.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.426.850,10	-336.090	-291.110	0	-295.710	-300.310	-294.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	1.426.850,10	-336.090	-291.110	0	-295.710	-300.310	-294.910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.426.850,10	-336.090	-291.110	0	-295.710	-300.310	-294.910
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.426.850,10	-336.090	-291.110	0	-295.710	-300.310	-294.910

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

- 3.31.3.1.421300 Es handelt sich um die Rückabwicklung von Leistungsfällen nach dem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II; die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen sind der Entwicklung entsprechen anzupassen und derzeit aufzustocken.
- 3.31.3.1.423220 Aufgrund der rückläufigen Zahl der zugewiesenen Asylbegehrenden wird von einer rückläufigen Erstattung analog den geringeren Aufwendungen ausgegangen; siehe auch Planungsstellen 3.31.3.1. 442401 und -.562100.
- 3.31.3.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet; die Aufwendungen sind in der Planungsstelle 3.31.3.1.557100 enthalten.
- 3.31.3.1.442401 Zur Unterbringung der Asylbewerber und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Nach dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug bzw. bei einem Wohnungswechsel sind die Mietzahlungen, durch das Jobcenter bzw. erwerbstätige Bewohner, teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten. Für eine bessere Darstellung wurde eine gesonderte Buchungsstelle eingerichtet. Der Ansatz enthält auch die Erstattungen für die Kosten der Unterkunft im Camp Neuwied. Für die Folgejahre ist eine Prognose der Ansätze sehr schwierig; siehe auch Planungsstelle 3.31.3.1.557103.
- 3.31.3.1.442530 Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.2.2.- und 3.35.2.1.-.
- 3.31.3.1.562100 Im Jahr 2019 endet der Mietvertrag für die Containeranlage "Camp Neuwied". Neue Vertragsverhandlungen betreffend eine Fortführung des Containerdorfes sind notwendig. Daher ist derzeit eine verlässliche Kalkulation der Ansätze 2019 bis 2021 nicht möglich.
- 3.31.3.1.557100 Die Fallzahlen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen in besonderen Fällen/Anwendung des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, sind steigend.
- 3.31.3.1.557103 Die Entwicklung Fallzahlen ist insbesondere für diese Planungsstelle nicht absehbar und kalkulierbar. Es wird zukünftig mit rückläufigen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gerechnet; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 3.31.3.1.442401.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

1 Produktbeschreibung

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

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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	9	8	9	8
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	12	12	12	12
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	0	0	5	3
Betreute Obdachlose	Anzahl	21	20	21	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,4 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.588,66	98.500	97.500	78.000	78.000	0
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	56.088,66	86.000	85.000	78.000	78.000	0
3.31.4.1.414421 Zuweisung vom Land (Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge)	0,00	500	500	0	0	0
3.31.4.1.414429 Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	12.500,00	12.000	12.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.588,66	99.000	98.000	78.500	78.500	500
11 Personalaufwendungen	230.489,84	273.090	300.880	305.280	309.680	314.180
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	171,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.206,00	46.150	46.320	47.020	47.720	48.420
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	121.560,49	151.360	167.370	169.870	172.370	174.970
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	27.010,60	29.140	35.120	35.620	36.120	36.620
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.628,87	12.060	13.140	13.340	13.540	13.740
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	24.235,03	30.040	33.900	34.400	34.900	35.400
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.335,37	3.050	3.290	3.290	3.290	3.290
3.31.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	342,20	290	740	740	740	740
12 Versorgungsaufwendungen	5.520,25	7.290	8.770	8.870	8.970	9.070
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.520,25	7.290	8.770	8.870	8.970	9.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.547,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.007,68	133.000	133.000	123.000	115.000	113.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	16.561,14	124.000	124.000	114.000	106.000	104.000
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.446,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.265,79	-403.080	-458.350	0	-460.350	-431.850	-512.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.265,79	-403.080	-458.350	0	-460.350	-431.850	-512.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-220.265,79	-403.080	-458.350	0	-460.350	-431.850	-512.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.265,79	-403.080	-458.350	0	-460.350	-431.850	-512.450
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-220.265,79	-403.080	-458.350	0	-460.350	-431.850	-512.450

- 3.31.4.1.414420 Die Erträge und Aufwendungen sind für Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens „Soziale Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt. Die Planungsansätze beziehen sich auf das Fördergebiet südöstliche Innenstadt. Der Stadtrat hat dem Handlungskonzept und den daraus folgenden Handlungsschritten zugestimmt. Entsprechende Förderanträge an das Land sind von der Projektleitung gestellt worden. Ohne einen von städtischer Seite zu erbringenden Eigenanteil können keine Fördermittel beim Land beantragt und abgerufen werden. Die Ansätze, auch für die Folgejahre, sind entsprechend kalkuliert worden.
- 3.31.4.1.541900
- 3.31.4.1.414421 Für die Durchführung von Sprachkursen für erwachsene Flüchtlinge erhält die Stadt Neuwied eine Zuwendung. Die Aufwendungen (Unterlagen, Begleitmaterial usw.) werden aus den entsprechenden Sachkonten des Produktes geleistet. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.
- 3.31.4.1.414429 Die Landesregierung hat Anfang des Jahres 2016 ein Förderprogramm „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollen Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Botschafter in der Flüchtlingshilfe engagieren und sich im Dialog mit den Flüchtlingen vor Ort befinden, unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung sollen Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal sind je Kommune 1.000 EUR pro Monat möglich. Die Kommunen können damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung muss jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet sein. Die Mittel waren für Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus und der Sicherstellung der Koordinierung der ehrenamtlichen Aktivitäten im Bereich der Flüchtlingsarbeit und des interkulturellen Dialogs in der Stadt Neuwied veranschlagt:
- 3.31.4.1.562989
- Finanzierung der Ehrenamtskoordination und eines zusätzlichen Angebots am Camp Neuwied-Block (500 EUR/Monat)
 - Laufende Kosten für die Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Schaffung und Durchführung der Angebote (150 EUR/Monat)
 - Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe (350 EUR/Monat).
- Über die Durchführung der Maßnahmen war dem Land bis zum 30.06.2017 ein Verwendungsnachweis für das Jahr 2016 vorzulegen. Die Ansätze für 2018 sind vorbehaltlich einer Fortsetzung des Projektes von Seiten der Landesregierung veranschlagt. Ob eine Fortsetzung ab dem Jahr 2019 erfolgt ist unklar.
- 3.31.4.1.525500 Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte des Bürgertreff Rodenbach (1.900 EUR) und Gladbach (1.250 EUR) zu zahlen. Für den Bürgertreff Rodenbach wird ein weiterer Zuschuss (245 EUR) gezahlt.

- 3.31.4.1.541940 Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt.
- 3.31.4.1.556297 Die Aufwendungen werden an freie Träger gezahlt. Diese werden die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahrnehmen.
- 3.31.4.1.561200 Der Ansatz ist für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.
- 3.31.4.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 3.31.4.1.562503 Die Aufwendungen sind für Gemeinwesenarbeit-Quartiersmanagement im Raiffeisenring Neuwied vorgesehen. Eine entsprechende Konzeption wurde bereits Anfang 2017 erarbeitet.
- 3.31.4.1.562970 Die Mittel sind für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen des Beirates für Migration und Integration vorgesehen; u.a. Ausstellungen und Projekte im Rahmen von interkulturellen Tagen. Weiterhin werden dem Seniorenbeirat Mittel für eigene Veranstaltungen und Projekte gewährt.
- 3.31.4.1.562980 Die Aufwendungen sind für Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Es erfolgt keine Erstattung von Seiten des Landkreises Neuwied.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.33 Förderung der Wohlfahrts- pflege	3.33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	59.125	60.205	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	6.845	5.595	12.000	8.000
Sozialausweise	Anzahl	415	376	650	420

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.204,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	60.204,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.596,96	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	5.596,96	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.801,61	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.801,61	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-65.801,61	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.801,61	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-65.801,61	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.699,71	-77.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.699,71	-77.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-64.699,71	-77.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.699,71	-77.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.699,71	-77.000	-73.000	0	-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	2.050 EUR
Zuschuss für die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes	5.630 EUR
Zuschuss an die Katholische Familienbildungsstätte – Mehrgenerationenhaus	5.000 EUR
Zuschüsse für verschiedene Institutionen (u.a. Selbsthilfe „Trotzdem“, Notruf Koblenz, Schwangerenkonfliktberatung, Neuwieder Tafel)	5.600 EUR
Malteser Hilfsdienst	1.790 EUR
Malteser Hilfsdienst (wg. Miete)	3.790 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	520 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (wg. Miete)	4.200 EUR
Deutsches Rotes Kreuz (Ortsvereine)	3.100 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Engers (wg. Miete)	4.740 EUR
Johanniter Unfallhilfe	2.360 EUR
Sonstige	3.210 EUR

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschussleistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Leistungen für Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltsvorschuss		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach § 1 UVG

Ziele

Erzielung einer Rückholquote von 20 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	21,65	19,18	21	15
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	520	453	600	830

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,1 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.001.931,78	1.072.000	2.041.000	2.023.300	2.048.000	2.048.000
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	173.062,27	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	20.783,13	12.000	20.000	20.000	23.000	23.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	441.408,49	510.000	1.173.300	1.173.300	1.185.000	1.185.000
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	366.677,89	370.000	667.700	650.000	650.000	650.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001.931,78	1.072.000	2.041.000	2.023.300	2.048.000	2.048.000
11 Personalaufwendungen	221.527,80	236.060	318.680	323.480	328.280	333.180
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	41.553,50	43.380	43.610	44.310	45.010	45.710
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	118.127,23	126.890	190.980	193.880	196.780	199.780
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	25.389,89	27.390	27.260	27.660	28.060	28.460
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.179,61	9.980	14.930	15.130	15.330	15.530
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.820,66	25.280	38.780	39.380	39.980	40.580
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.135,24	2.870	2.550	2.550	2.550	2.550
3.34.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	321,67	270	570	570	570	570
12 Versorgungsaufwendungen	5.189,01	6.850	6.810	6.910	7.010	7.110
3.34.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.189,01	6.850	6.810	6.910	7.010	7.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	384,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	384,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	899.264,32	940.000	1.940.000	1.940.000	1.960.000	1.960.000
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	899.264,32	940.000	1.940.000	1.940.000	1.960.000	1.960.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.386,13	1.184.360	2.266.940	2.271.840	2.296.740	2.301.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.454,35	-112.360	-225.940	-248.540	-248.740	-253.740
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-124.454,35	-112.360	-225.940	-248.540	-248.740	-253.740
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.454,35	-112.360	-225.940	-248.540	-248.740	-253.740
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-124.454,35	-112.360	-225.940	-248.540	-248.740	-253.740

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.542,86	-112.360	-225.940	0	-248.540	-248.740	-253.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.542,86	-112.360	-225.940	0	-248.540	-248.740	-253.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-122.542,86	-112.360	-225.940	0	-248.540	-248.740	-253.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.542,86	-112.360	-225.940	0	-248.540	-248.740	-253.740
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.542,86	-112.360	-225.940	0	-248.540	-248.740	-253.740

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

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

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

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von sozialen Leistungen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Wohngeld)		
Auftragsgrundlage		
Elterngeld- und Elternzeitgesetz (seit 2007), Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Elterngeld - Betreuungsgeld - Wohngeld 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.197	1.245	1.450	1.600
Anträge Betreuungsgeld	Anzahl	577	0	0	0
Anträge Wohngeld	Anzahl	1.622	2.954	2.600	2.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,4 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Die Leistung „Betreuungsgeld“ lief im Jahr 2017 aus, daher hat sich die Anzahl auf 0 reduziert. Es werden lediglich die auslaufenden Anträge bearbeitet (im Jahr 2016 waren dies 127).

Aufgrund der im Jahr 2016 erfolgten Wohngeldreform wurden mehr Personen anspruchsberechtigt. Die Antragszahl stieg deshalb im Jahr 2016 stark an. Aufgrund der Antragszahlentwicklung in 2017 wird für das Jahr 2018 wieder mit einem geringeren Antragsaufkommen gerechnet.

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	91.899,04	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
3.35.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	91.899,04	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.899,04	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
11 Personalaufwendungen	262.122,21	254.400	271.350	275.350	279.550	283.850
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	204.728,46	198.810	211.810	215.010	218.210	221.510
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	16.080,13	15.630	16.630	16.830	17.130	17.430
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	41.313,62	39.960	42.910	43.510	44.210	44.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	372,05	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	372,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.35.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sonstige soziale Hilfen)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.494,26	260.300	277.250	281.250	285.450	289.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.595,22	-165.300	-180.750	-184.750	-188.950	-193.250
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis	-170.595,22	-165.300	-180.750	-184.750	-188.950	-193.250
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.595,22	-165.300	-180.750	-184.750	-188.950	-193.250
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-170.595,22	-165.300	-180.750	-184.750	-188.950	-193.250

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.405,22	-165.300	-180.750	0	-184.750	-188.950	-193.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.405,22	-165.300	-180.750	0	-184.750	-188.950	-193.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-171.405,22	-165.300	-180.750	0	-184.750	-188.950	-193.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.405,22	-165.300	-180.750	0	-184.750	-188.950	-193.250
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.405,22	-165.300	-180.750	0	-184.750	-188.950	-193.250

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.2 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewilligungen	Anzahl	1.603	1.606	1.700	1.700
Leistungen	Euro	135.835	130.684	175.000	180.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	130.684,05	175.000	160.000	160.000	155.000	155.000
3.35.2.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	130.684,05	175.000	160.000	160.000	155.000	155.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	2.714,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.398,70	180.000	165.000	165.000	160.000	160.000
11 Personalaufwendungen	55.754,60	62.510	62.940	63.840	64.740	65.640
3.35.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	19.357,74	20.220	20.390	20.690	20.990	21.290
3.35.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.929,98	21.880	22.080	22.380	22.680	22.980
3.35.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	11.827,90	12.770	12.750	12.950	13.150	13.350
3.35.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.402,30	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
3.35.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.626,27	4.450	4.510	4.610	4.710	4.810
3.35.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.460,56	1.340	1.190	1.190	1.190	1.190
3.35.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	149,85	130	270	270	270	270
12 Versorgungsaufwendungen	2.417,31	3.190	3.180	3.180	3.180	3.180
3.35.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.417,31	3.190	3.180	3.180	3.180	3.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.298,54	195.000	165.000	165.000	160.000	160.000
3.35.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	134.298,54	195.000	165.000	165.000	160.000	160.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.470,45	260.700	231.120	232.020	227.920	228.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.071,75	-80.700	-66.120	-67.020	-67.920	-68.820

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-59.071,75	-80.700	-66.120	-67.020	-67.920	-68.820
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.071,75	-80.700	-66.120	-67.020	-67.920	-68.820
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-59.071,75	-80.700	-66.120	-67.020	-67.920	-68.820

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.909,29	-80.700	-66.120	0	-67.020	-67.920	-68.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.909,29	-80.700	-66.120	0	-67.020	-67.920	-68.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-56.909,29	-80.700	-66.120	0	-67.020	-67.920	-68.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.909,29	-80.700	-66.120	0	-67.020	-67.920	-68.820
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.909,29	-80.700	-66.120	0	-67.020	-67.920	-68.820

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	548.785	436.934	513.640	513.640
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2016)	%	+ 17,9	- 25,7	+ 17,6	+ 17,6
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	141.862	114.843	100.000	140.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2016)	%	- 4,9	-19,0	- 12,9	+ 21,9

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,1 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

Für das Jahr 2018 ist eine Anhebung der Leistungen für Tagespflegepersonen nach Abstimmung mit dem Kreis Neuwied vorgesehen. Darin ist der erhöhte Ansatz begründet.

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	436.934,26	513.640	513.640	513.640	520.000	520.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.197,40	789.890	834.460	847.060	856.020	858.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.753,31	-288.740	-303.920	-309.020	-310.730	-313.330
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-41.753,31	-288.740	-303.920	-309.020	-310.730	-313.330
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.753,31	-288.740	-303.920	-309.020	-310.730	-313.330
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-41.753,31	-288.740	-303.920	-309.020	-310.730	-313.330

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.254,23	-288.740	-303.920	0	-309.020	-310.730	-313.330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.254,23	-288.740	-303.920	0	-309.020	-310.730	-313.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-41.254,23	-288.740	-303.920	0	-309.020	-310.730	-313.330
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.254,23	-288.740	-303.920	0	-309.020	-310.730	-313.330
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.254,23	-288.740	-303.920	0	-309.020	-310.730	-313.330

Produkt 3.36.1.1.-

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

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

Für Krippen- und Hortplätze sind die Beiträge zu übernehmen.

- 3.36.1.1.421100 Es handelt sich um Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege für Kinder unter zwei Jahren und Schulkinder (Satzungserlass ab Juli 2012, Angleichung an den Bereich der Kindertagesstätten). Der Kostenbetrag kann lediglich geschätzt werden, da weder die Anzahl der Kinder, noch deren Verweildauer und auch die Einkommensverhältnisse der Eltern nicht bekannt sind.
- 3.36.1.1.424110 Seit 2013 werden Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen (u.a. bei der Volkshochschule Neuwied) durchgeführt.
- 3.36.1.1.555101 Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen. Weitere Kosten entstehen u.a. für die Fortbildung der Tagespflegepersonen, die Fachberatung und Netzwerktreffen.
- 3.36.1.1.424111 Die Aufwendungen für die Tagespflege (u.a. ein sogenannter Gerätepool; Planungsstelle 3.36.1.1.523800) wurden vom Land (anteilig) erstattet. Nach aktuellem Kenntnisstand stehen derzeit keine Landesmittel mehr zur Verfügung.
- 3.36.1.1.424220 Der Kreis beteiligt sich mit 75 % an der Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten (Übernahme der Elternbeiträge, städtischer Anteil an der Beitragsfreiheit, Aufwendungen der Tagespflege).
- 3.36.1.1.523800 Für die Tagespflege wird u.a. ein sogenannter Gerätepool vorgehalten. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Die Aufwendungen wurden bisher auf Antrag anteilig vom Land erstattet (siehe auch Planungsstelle 3.36.1.1.424111).
- 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. Der aktuelle Ansatz und die Prognose für die Folgejahre werden erhöht. Es ist geplant die Entgeltsätze für die Tagespflegepersonen, vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Ausschüsse und Gremien, anzuheben.
- 3.36.1.1.555900 Die Beitragsfreiheit wird seit dem Jahr 2013 mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Auszahlungen des städtischen Anteils (25,25 %) bei Beitragsfreiheit an die freien Träger von Kindertagesstätten sowie um die Übernahme von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten der freien Träger und der Stadt Neuwied.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Jürgen Gügel (Fachbereichsleiter 514)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen u. a. durch offene und mobile Angebote, Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schulferien, Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen, Integration und Partizipation, Förderung pädagogischer Arbeit von Fachkräften der Jugendarbeit und Jugendhilfe (intern u. extern); Vernetzung aller Beteiligten im Jugendschutz, präventiver Jugendschutz durch frühzeitige Aufklärung und Kontrollen</p>		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Filmarbeit - Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger - Jugendtreff Museumstraße - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs

Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)

Ausbau von Kooperationsprojekten und Förderung der freien Träger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	16	12	11	14
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	8	7	8	7
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Sprudelball, Rock da Base, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	7	7	4	10
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	7	4	4	4
b) Sporttreffs	Anzahl	3	3	3	2
c) Kindertreffs / Spieletreffs	Anzahl	14	12	10	13
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	7	6	4	5
Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	Euro	97.919	100.731	97.940	97.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	185.349	178.059	260.000	259.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,2 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.824,38	11.300	18.500	18.500	18.500	18.500
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	0,00	7.500	14.700	14.700	14.700	14.700
3.36.2.1.414421 vom Land (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.414590 vom privaten Bereich	2.031,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	792,43	800	800	800	800	800
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.511.842,91	797.000	632.000	632.000	632.000	632.000
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	8.044,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	603.798,70	790.000	625.000	625.000	625.000	625.000
3.36.2.1.424221 Erstattungen vom Kreis (Vorauszahlung/Abrechnungen)	1.900.000,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.147,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	23.147,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,58	0	0	0	0	0
3.36.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	81,18	0	0	0	0	0
3.36.2.1.442410 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	-120,60	0	0	0	0	0
3.36.2.1.442590 vom sonstigen privaten Bereich	520,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	208,00	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	208,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.538.502,92	833.400	675.600	675.600	675.600	675.600
11 Personalaufwendungen	567.831,35	598.780	721.290	732.190	743.190	754.290
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	443.079,85	469.210	565.470	573.970	582.570	591.270
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.887,86	37.180	44.310	45.010	45.710	46.410
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	89.863,64	92.390	111.510	113.210	114.910	116.610
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	3.370,64	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370,64	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.731,80	105.440	112.640	112.640	112.640	112.640
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	100.731,80	97.940	97.940	97.940	97.940	97.940
3.36.2.1.541910 Zuschüsse Ferienbetreuung	0,00	7.500	14.700	14.700	14.700	14.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.414,24	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	32.944,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	18.469,95	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	188.654,08	287.650	287.450	287.550	287.650	287.750
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.188,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.629,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.36.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
3.36.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	813,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.36.2.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	0	800	800	800	800
3.36.2.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	178.058,96	260.000	259.000	259.000	259.000	259.000
3.36.2.1.563100 Büromaterial	938,96	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	458,82	900	900	900	900	900
3.36.2.1.563300 Porto und Versandkosten	3.645,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.563410 Fernmeldegebühren	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	1.679,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.002,11	1.070.570	1.200.780	1.211.780	1.222.880	1.234.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.626.500,81	-237.170	-525.180	-536.180	-547.280	-558.480
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.626.500,81	-237.170	-525.180	-536.180	-547.280	-558.480
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.626.500,81	-237.170	-525.180	-536.180	-547.280	-558.480
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	1.626.500,81	-237.170	-525.180	-536.180	-547.280	-558.480

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807.102,14	-234.270	-522.580	0	-533.580	-544.680	-555.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.807.102,14	-234.270	-522.580	0	-533.580	-544.680	-555.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	2.807.102,14	-234.270	-522.580	0	-533.580	-544.680	-555.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.807.102,14	-234.270	-522.580	0	-533.580	-544.680	-555.880
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	122.210,87	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	122.210,87	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.210,87	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.210,87	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.684.891,27	-234.270	-522.580	0	-533.580	-544.680	-555.880

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	122.210,87	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	157.366,00
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	122.210,87	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	157.366,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.210,87	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	157.366,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.210,87	0	0	0	0	0	-172.500,00	-172.500,00	-157.366,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
962 Jugendzentrum									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	122.210,87	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	157.366,00
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	122.210,87	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	157.366,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.210,87	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	157.366,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.210,87	0	0	0	0	0	-172.500,00	-172.500,00	-157.366,00

- 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 ist steigend.
- 3.36.2.1.414421 -424110
-432270
-555900 Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.
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 sollen, nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, entwickelt werden.
- 3.36.2.1.414590 Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (z.B. das Projekt Pro Zero, Jugendtaxi, Talent-Contest). Ein genauer Betrag der Zuwendungen kann nicht vorhergesehen und damit kalkuliert werden.
- 3.36.2.1.424220 Die Mittel verteilen sich auf die Erstattung von Sachleistungen und Personalkosten.
- 3.36.2.1.502210 Siehe Erläuterungen zu Planungsstelle 3.36.2.1.562970.
- 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 |
| - Katholische Familienbildungsstätte e.V. Neuwied | |
| für das Gemeinwesenprojekt "Im Bremer/Irlich" | 21.100 EUR |
| - Diakonie für das Projekt Raiffeisenring | 4.000 EUR |
- 3.36.2.1.556295 Im Kinder- und Jugendbüro werden im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres zwei „FSJler“ für diesen Bereich eingestellt. Die Aufwendungen (625 EUR/Monat; ab 01. August 2018 = 680 EUR/Monat) können nicht mit dem Bund abgerechnet werden.
- 3.36.2.1.561500 Für die Honorarkräfte zur Betreuung der Aktionen auf dem Bauspielplatz sind nach den Vorschriften des Arbeitsschutzes Sicherheitsschuhe u.ä. zu beschaffen.

3.36.2.1.562912	Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.	
3.36.2.1.562917	Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.	
3.36.2.1.562970	Es sind, gemäß der Umsetzung der Konzeption der Kinder- und Jugendförderung, wie in den Vorjahren, die folgenden Maßnahmen (mit den geschätzten Kosten) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen werden als Kooperationsprojekte mit freien Trägern realisiert:	
	- Kinder- und Jugendförderung in den Stadtteilen (u.a. Maßnahmen und Projekte wie Kinder- und Jugendtreffs, Spieltreffs, Sportangebote, Ferienangebote, Spielfeste, Veranstaltungen, besondere Projekte usw.)	84.500 EUR
	- Kinder- und Jugendförderung für die gesamte Stadt (Maßnahmen und Projekte in den Aufgaben- und Themengebieten Kinder- und Jugendschutz, Integration, Partizipation, JULEICA/Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter sowie Schulungsangebote, Ferienfreizeiten incl. Vergaben an freie Träger)	84.000 EUR
	- Neues Jugendzentrum "Big House", Museumstraße	30.000 EUR
	- Jugendbeirat der Stadt Neuwied (Seminare, Projekte, Bildungsreisen, Austausch mit anderen Jugendvertretungen, Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro)	20.000 EUR
	- weitere Aufwendungen; u.a. Honorargelder, entsprechend einer Vereinbarung mit pauschalen Sätzen, für die Betreuer/Innen der Ferienfreizeiten sowie der Freizeitplaner	40.500 EUR
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 259.000 EUR

Reduziert wurde seit 2016 das Sachkonto -.502210 (Personalaufwendungen; Vergütungen für Arbeitnehmer).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Sieglinde Raabe (Fachbereichsleiterin 511), Dieter Bleidt (Fachbereichsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Alle Hilfen zur Erziehung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige; Abwendung und Vermeidung von Gefahrenpotenzialen zum Schutz des Kindeswohls</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung als HzE - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst) - Heimerziehung und betreutes Wohnen - Inobhutnahme - Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe - Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind - Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit - Ambulante Hilfen in Schulen 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	12.352.622	12.043.956	12.600.000	12.600.000
Veränderung der Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+ 7,3	- 2,8	+ 4,6	+ 4,6
Davon:					
Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.023.878	2.045.832	2.100.000	2.100.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	- 2,0	+ 0,5	+ 2,6	+ 2,6
Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	10.328.743	9.998.124	10.500.000	10.500.000
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+ 9,3	- 3,5	+ 5,0	+ 5,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 32,7 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

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

Diese Zuschüsse bzw. Erstattungen fließen i. d. R. nicht zeitgleich auf das laufende Haushaltsjahr bezogen. Die Darstellung absoluter Nettozahlen aus dem laufenden Haushalt erzeugen 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 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.757.199,33	13.523.000	13.864.000	13.939.000	13.729.000	13.729.000
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	583,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	642.797,44	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	324,00	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Ausländer)	577.322,41	1.590.000	1.385.000	1.380.000	1.170.000	1.170.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.306.279,06	1.344.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	23.429,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	1.022.626,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	9.183.838,42	9.500.000	10.025.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,92	0	0	0	0	0
3.36.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	10.606,92	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.181,31	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	6.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462700 Versicherungserstattungen	639,31	2.000	0	0	0	0
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.392,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.777.987,56	13.527.000	13.866.000	13.941.000	13.731.000	13.731.000
11 Personalaufwendungen	2.012.990,10	2.227.400	2.429.770	2.466.270	2.503.170	2.540.670
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	485.648,29	589.770	562.040	570.440	579.040	587.740
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	935.918,69	961.050	1.158.970	1.176.370	1.193.970	1.211.870
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	296.758,01	372.360	351.290	356.590	361.890	367.290
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	73.077,58	75.850	90.800	92.200	93.600	95.000
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	181.183,00	185.630	226.370	229.770	233.170	236.670
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	36.644,85	38.980	32.920	33.420	33.920	34.420
3.36.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.759,68	3.760	7.380	7.480	7.580	7.680
12 Versorgungsaufwendungen	60.649,47	93.140	87.780	89.080	90.380	91.780
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	60.649,47	93.140	87.780	89.080	90.380	91.780

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	7.000	7.000	7.000
3.36.3.1.523800 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Bereitschaftspflege)	0,00	0	10.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	69.972,55	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	69.972,55	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.386.319,22	14.590.000	14.495.000	14.355.000	14.000.000	13.900.000
3.36.3.1.555100 Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.045.831,77	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)	42.190,01	30.000	100.000	100.000	90.000	90.000
3.36.3.1.555200 Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	9.998.124,29	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000
3.36.3.1.555210 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	890.866,55	1.560.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
3.36.3.1.555900 Leistungen für Berechtigte (Konzeptentwicklung/freie Träger)	441,90	0	10.000	0	0	0
3.36.3.1.555901 Leistungen für Berechtigte (kindbezogene Begleitung/freie Träger)	0,00	0	30.000	0	0	0
3.36.3.1.555902 Leistungen für Berechtigte (Bereitschaftsdienst, Inobhutnahme/freie Träger)	0,00	0	45.000	45.000	0	0
3.36.3.1.556200 Erstattungen an andere Kostenträger	408.864,70	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33.990,90	75.800	77.600	77.600	78.700	78.700
3.36.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.570,50	16.000	14.000	14.000	15.000	15.000
3.36.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	8.295,34	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.36.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.174,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	0,00	33.000	34.600	34.600	34.600	34.600
3.36.3.1.563100 Büromaterial	3.842,81	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.399,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.36.3.1.563300 Porto und Versandkosten	4.804,18	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.36.3.1.563410 Fernmeldegebühren	407,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.564130 Haftpflichtversicherungen	2.496,62	0	0	0	0	0
3.36.3.1.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.563.922,24	16.986.340	17.100.150	16.994.950	16.679.250	16.618.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.785.934,68	-3.459.340	-3.234.150	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.785.934,68	-3.459.340	-3.234.150	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.785.934,68	-3.459.340	-3.234.150	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.785.934,68	-3.459.340	-3.234.150	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.051.085,77	-3.459.340	-3.234.150	0	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.051.085,77	-3.459.340	-3.234.150	0	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-3.051.085,77	-3.459.340	-3.234.150	0	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.085,77	-3.459.340	-3.234.150	0	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.051.085,77	-3.459.340	-3.234.150	0	-3.053.950	-2.948.250	-2.887.150

Die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe, u.a. Meldungen zur Kindeswohlgefährdung, sind in den letzten Jahren angestiegen. Dabei hat die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterzubringen weiter zugenommen. Es kommt auch immer mehr zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen, da die Anzahl der Unterbringungen mit einem hochgradig sozialpädagogischen Bedarf ebenfalls häufiger wird. Dazu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte. Innerhalb der Hilfeart kann es aber auch zu Verschiebungen zwischen den Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200) kommen. Damit verbunden sind auch die entsprechenden Kostensteigerungen bzw. -minderungen, die innerhalb der Hilfearten ausgeglichen werden. Seit 2016 erfolgt in diesem Produkt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Planungsstellen 3.36.3.1..422101 und -.424101 bzw. -.555110 und -.555210).

- 3.36.3.1.422100 Bei der Ermittlung und Anpassung des Ansatzes wird, wie in den Vorjahren, von den Durchschnittswerten der letzten Jahre und den vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der Fallzahlen ausgegangen.
- 3.36.3.1.422101 Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungsansprüche gegenüber unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Der Ansatz wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung und daraus entstehenden Kostenbeitragsansprüchen angepasst.
- 3.36.3.1.424101 Die Aufwendungen (Planungsstellen 3.36.3.1.555110 und -.555210) für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das Land vollständig erstattet. Sowohl die Ansätze der Aufwendungen wie auch der Erstattungen sind geschätzt. Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine konkrete Berechnungsgrundlage ermittelt werden.
- 3.36.3.1.424110 Es ist die aktuelle Anzahl der Erstattungsbescheide zu Grunde gelegt worden. Die Erstattungen steigen mit einer eventuellen Zunahme der Fallzahlen (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200).
- 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 den erwarteten Entwicklung und den damit verbundenen steigenden Aufwendungen der Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200 im Rahmen der Hilfe zur Erziehung sind die Erstattungsbeträge angepasst worden.
- 3.36.3.1.462700 Die Höhe der Erstattungen ist vom Ausgang der anhängigen Verfahren abhängig.
- 3.36.3.1.523800 Die Aufwendungen sind für die Ausstattung von insgesamt acht Bereitschaftspflegestellen vorgesehen.
- 3.36.3.1.555100 Bei der Berechnung der beiden Ansätze wurde die sehr stark ansteigende Entwicklung in der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, zu Grunde gelegt. Es sind weiterhin sowohl die stationären wie auch teilstationären Hilfen berücksichtigt. Bei den steigenden Fallzahlen sind immer mehr kostenintensive Unterbringungen in Einrichtungen (gegenüber den Vorjahren) erforderlich; siehe auch allgemeine Erläuterungen vorstehend.
- 3.36.3.1.555200

- 3.36.3.1.555110 Seit 2016 gibt es zwei Planungsstellen für die ambulante Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.
- 3.36.3.1.555210 Damit wird eine bessere Transparenz, auch für die Abrechnungsmodalitäten, ermöglicht. Es handelt sich um Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, d.h. stationäre wie auch teilstationäre Hilfen. Die Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in die Bundesländer und Kommunen erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Eine differenzierte Vorausberechnung der Fallzahlen ist daher schwierig. Der Ansatz berücksichtigt die aktuelle Entwicklung in diesem Bereich. Die Beträge für 2018 und 2019 wurden daher an die erwartete Entwicklung angepasst. Ab 2020 wird mit einem Rückgang der zugewiesenen Personen gerechnet. Die Aufwendungen werden durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet; siehe auch Planungsstelle 3.36.3.1.424101.
- 3.36.3.1.555901 Der Ansatz ist für eine ergänzende, auf das Kind bezogene, Beratungshilfe in Pflegefamilien vorgesehen. Diese Aufgabe soll von einem freien Träger übernommen werden. Die Ausgestaltung und der Beginn der Leistung sollen im Jahr 2018 erfolgen.
- 3.36.3.1.555902 Die Mittel sind für zusätzliche Leistungen eines Bereitschaftsdienstes außerhalb der städtischen Dienstzeiten veranschlagt. Die Übernahme dieser Bereitschaftszeiten soll durch einen freien Träger erfolgen. Die Erstellung einer Konzeption sowie die Ausschreibung und die Ausgestaltung der entsprechenden Vereinbarung(en) erfolgen mit dem Jahr 2018.
- 3.36.3.1.556200 Der Ansatz für die Erstattungen an andere Kostenträger ist entsprechend der Entwicklung der erwarteten Kosten für das Jahr 2018 und die Folgejahre angepasst worden.
- 3.36.3.1.561200 Es besteht weiterhin ein hoher Fortbildungsbedarf in den verschiedenen Bereichen (u.a. aufgrund Änderungen des SGB VIII und des Vormundschaftsrechts) sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Hinzu kommt ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.
- 3.36.3.1.561300 Es sind weiterhin vermehrt Dienstfahrten notwendig. Das neue Betreuungsrecht sieht u.a. eine einmal monatlich vorzunehmende Fahrt zu den jeweiligen Mündeln vor. Auch hier sind die Fallzahlen (ASD) und damit die Außentermine gleichbleibend ansteigend. Nunmehr kommt auch hier ein zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer dazu.
- 3.36.3.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 3.36.3.1.563100 Aus den Ergebnissen der Vorjahre hat sich gezeigt, dass die Aufwendungen für diese Planungsstelle seit 2017 anzuheben sind. Wie bei den vorhergehenden Planungsstellen zeichnet sich hier ein zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer ab.
- 3.36.3.1.563200 Die Vielzahl von neuen Gesetzen sowie permanente Gesetzesänderungen machen den Bedarf an aktualisierten Gesetzestexten und deren Kommentierungen notwendig.

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

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler, Jugendliche, Minderjährige, Eltern, Alleinerziehende

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	Anzahl	1.038	1.123	1.150	1.060

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 13,8 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	991.380,61	958.500	1.092.100	1.092.800	1.092.100	1.092.100
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	168.563,23	137.700	137.000	137.700	137.000	137.000
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum)	0,00	32.500	34.100	34.100	34.100	34.100
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	822.817,38	788.300	921.000	921.000	921.000	921.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.36.3.2.442500 Teilnehmerbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991.380,61	959.000	1.092.600	1.093.300	1.092.600	1.092.600
11 Personalaufwendungen	993.931,05	1.071.910	1.086.980	1.103.180	1.119.680	1.136.480
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	340.668,85	356.680	356.230	361.530	366.930	372.430
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	324.636,07	364.620	378.440	384.140	389.940	395.740
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	208.154,39	225.190	222.670	225.970	229.370	232.770
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	27.959,90	28.340	29.200	29.600	30.000	30.500
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	64.171,00	71.250	74.900	76.000	77.100	78.300
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	25.703,70	23.570	20.860	21.160	21.460	21.760
3.36.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.637,14	2.260	4.680	4.780	4.880	4.980
12 Versorgungsaufwendungen	42.541,18	56.360	55.640	56.440	57.240	58.140
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	42.541,18	56.360	55.640	56.440	57.240	58.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.885,05	59.200	61.000	61.000	61.000	61.000
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	44.885,05	59.200	61.000	61.000	61.000	61.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.059,49	215.000	208.000	211.000	213.000	216.000
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	33.416,16	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	156.408,86	162.000	170.000	173.000	175.000	178.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	12.234,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.706,94	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	3.687,12	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	369,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289.123,71	1.417.270	1.427.920	1.447.920	1.467.220	1.487.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.743,10	-458.270	-335.320	-354.620	-374.620	-395.320
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-297.743,10	-458.270	-335.320	-354.620	-374.620	-395.320
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.743,10	-458.270	-335.320	-354.620	-374.620	-395.320
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-297.743,10	-458.270	-335.320	-354.620	-374.620	-395.320

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312.917,92	-458.270	-335.320	0	-354.620	-374.620	-395.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.917,92	-458.270	-335.320	0	-354.620	-374.620	-395.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-312.917,92	-458.270	-335.320	0	-354.620	-374.620	-395.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-312.917,92	-458.270	-335.320	0	-354.620	-374.620	-395.320
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-312.917,92	-458.270	-335.320	0	-354.620	-374.620	-395.320

- 3.36.3.2.424111 Es handelt sich um die Erstattungen vom Land für das Jugendberatungszentrum.
-541900 Den Zuschuss erhält das Jugendberatungszentrum.
Das Land hat eine Beteiligung von ca. 50 % an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechnungsmodus, zugesagt. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag fließt nicht in die Abrechnung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein. Ertrag und Aufwand sind angepasst und erhöht worden.
- 3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 % der Nettoaufwendungen (Sachleistungen und Personalkosten).
Für die Schulsozialarbeit (siehe Planungsstelle 3.36.3.2.555900) 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. 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 auch aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Bereich der Aufwendungen für die Jugendgerichtshilfe vermindert.
- 3.36.3.2.555900 Die Durchführung der Schulsozialarbeit wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die Kosten werden für 2018 mit ca. 160.000 EUR beziffert. Hinzu kommen Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelprojekte im Rahmen der Schulsozialarbeit mit ca. 10.000 EUR. Der Landkreis Neuwied erstattet ca. 75 % der Aufwendungen (siehe Planungsstelle 3.36.3.2..424220). Bei der Veranschlagung sind die Anpassungen aufgrund vertraglicher Regelungen berücksichtigt.
- 3.36.3.2.562902 Der Ansatz ist aufgrund der Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten im Bereich der der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer bei der Führung von Vormundschaften zu erhöhen.
- 3.36.3.2.564200 Der Beitrag wird u.a. an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht gezahlt. Es erfolgte eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Fachbereichsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern und zur Entlastung von Familien, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entwicklung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Neuwied; Kindertagesstättenaufsicht; Umsetzung Rechtsanspruch Kindertagesbetreuung für Kinder ab 1 J.; Betrieb von neun, ab Frühjahr 2018 zehn städtischen Kindertagesstätten; Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII KITA-Gesetz RLP		
Leistungen des Produktes		
- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele					
Realisierung des Rechtsanspruches auf Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege					
<ul style="list-style-type: none"> - für unter drei Jahre alte Kinder: 50 % - für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt: 100 % 					
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Kinder unter 3 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	30	35	50	50
<u>Kinder von 3 - 6 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	97	94	100	100
<u>Schulkinder:</u> Versorgungsquote	%	1,5	1,5	2,5	2,5
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	10.139.662	12.370.637	14.280.000	14.600.000
Investitionen für städtische Kitas	Euro	51.177	229.455	300.000*	60.000*
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas	Euro	231.640	0	200.000*	48.000*

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 126,5 AK (Stand: 31.12.2017)

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 aus Haushaltsresten der Vorjahre realisiert werden.

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

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

Ergänzung zu den Leistungen des Produktes:

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.734,54	555.090	647.330	378.450	358.600	358.600
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (freie Träger)	166.466,45	197.000	210.000	210.000	215.000	215.000
3.36.5.1.414424 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städtische Kitas)	87.196,70	70.000	84.000	84.000	86.000	86.000
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	1.042,34	500	500	500	500	500
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	2.400,00	800	800	800	800	800
3.36.5.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Tagesbetreuung/Zielvereinbarung/FAG)	7.312,00	268.840	295.730	26.850	0	0
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.660,04	15.750	52.500	52.500	52.500	52.500
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	3.657,01	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	11.723.290,58	16.985.040	18.657.500	18.657.500	18.657.500	18.657.500
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	5.631.150,00	8.804.700	9.194.000	9.194.000	9.194.000	9.194.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	47.230,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	89.839,40	128.340	130.000	130.000	130.000	130.000
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	5.955.070,88	8.000.000	9.281.500	9.281.500	9.281.500	9.281.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.322,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	65.322,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.269,57	1.448.790	1.399.980	1.399.980	1.349.990	1.275.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	90.964,93	48.790	124.980	124.980	74.990	0
3.36.5.1.442420 vom Land	1.300.304,64	1.400.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.230,61	0	0	0	0	0
3.36.5.1.466190 Sonstige Erträge	1.230,61	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.552.847,30	19.038.920	20.774.810	20.505.930	20.436.090	20.361.100
11 Personalaufwendungen	5.540.423,45	7.029.290	7.738.010	7.850.010	7.967.660	8.087.480
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	27.099,16	27.550	27.650	28.050	28.450	28.850
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	4.294.146,16	5.452.680	5.924.740	6.009.640	6.099.790	6.191.710
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.558,04	17.390	17.280	17.580	17.880	18.180
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	331.522,39	419.150	488.560	495.860	503.260	510.760
3.36.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	860.698,86	1.107.530	1.274.800	1.293.900	1.313.300	1.333.000
3.36.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.044,65	1.820	1.620	1.620	1.620	1.620

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
3.36.5.1.506100 Personalnebenaufwendungen	1.581,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	209,78	170	360	360	360	360
3.36.5.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	6.563,29	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.384,02	4.350	4.320	4.420	4.520	4.620
3.36.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.384,02	4.350	4.320	4.420	4.520	4.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.817,92	100.410	243.100	123.100	123.600	123.600
3.36.5.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.041,22	2.500	7.500	7.500	8.000	8.000
3.36.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.287,30	30.000	80.000	40.000	40.000	40.000
3.36.5.1.524100 Beförderungskosten (Übergangslösungen Kindertagesstätten)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.5.1.524510 Verbrauchsmittel an Kitas	38.841,04	46.910	54.600	54.600	54.600	54.600
3.36.5.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kita 2+)	336,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.524913 Sachleistungen Tagesbetreuung (Zielvereinbarung/Kita 1+)	7.312,00	0	80.000	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	135.592,83	115.200	135.300	135.300	135.300	135.300
3.36.5.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	32.714,14	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800
3.36.5.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.419,90	84.000	102.500	102.500	102.500	102.500
3.36.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	458,79	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.750,00	330.000	600.000	300.000	300.000	300.000
3.36.5.1.541910 Zuschüsse	71.750,00	330.000	600.000	300.000	300.000	300.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.742.222,89	15.677.090	15.811.000	15.811.000	15.921.000	15.921.000
3.36.5.1.555200 Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	114.226,49	156.690	150.000	150.000	150.000	150.000
3.36.5.1.556290 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	11.529.196,00	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
3.36.5.1.556291 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondervereinbarung Sach- und Personalkosten)	769.691,09	1.026.400	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000
3.36.5.1.556292 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	74.294,01	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.36.5.1.556293 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	1.226.887,82	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.36.5.1.556294 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	418,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	27.509,34	104.500	115.000	115.000	125.000	125.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.207.301,63	769.640	1.374.850	1.575.050	1.628.150	1.628.350
3.36.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	43.453,95	50.400	55.150	55.150	56.500	56.500
3.36.5.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.234,48	3.720	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.5.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.122.459,63	650.000	1.250.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.625,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.5.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	0,00	10.400	13.000	13.200	13.400	13.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
3.36.5.1.562440 Unterhaltung Hardware	0,00	100	0	0	0	0
3.36.5.1.562901 Ge- und Verbrauchsmittel (Spenden)	75,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562904 Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.5.1.563100 Büromaterial	6.674,92	7.950	7.800	7.800	7.800	7.800
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.212,04	1.850	2.000	2.000	2.500	2.500
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	1.196,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	5.964,19	11.000	10.000	10.000	11.000	11.000
3.36.5.1.563700 Bankgebühren	113,60	220	200	200	250	250
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	18.292,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.764.492,74	24.025.980	25.906.580	25.798.880	26.080.230	26.200.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.211.645,44	-4.987.060	-5.131.770	-5.292.950	-5.644.140	-5.839.250
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.211.645,44	-4.987.060	-5.131.770	-5.292.950	-5.644.140	-5.839.250
25 Außerordentliche Erträge	15.832,51	0	0	0	0	0
3.36.5.1.499200 Außerordentliche Erträge (periodenfremd)	15.832,51	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	15.832,51	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.195.812,93	-4.987.060	-5.131.770	-5.292.950	-5.644.140	-5.839.250
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-7.195.812,93	-4.987.060	-5.131.770	-5.292.950	-5.644.140	-5.839.250

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.715.327,75	-4.889.810	-5.052.770	0	-5.213.950	-5.565.140	-5.760.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.715.327,75	-4.889.810	-5.052.770	0	-5.213.950	-5.565.140	-5.760.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-8.715.327,75	-4.889.810	-5.052.770	0	-5.213.950	-5.565.140	-5.760.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.715.327,75	-4.889.810	-5.052.770	0	-5.213.950	-5.565.140	-5.760.250
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.006,55	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	801.774,54	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	18.000,00	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1/0910.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.232,01	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.006,55	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	32.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	277.850,36	0	357.500	0	600.000	600.000	300.000
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	51.226,80	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	226.623,56	0	257.500	0	500.000	500.000	200.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.850,36	0	407.500	0	650.000	650.000	350.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.156,19	0	-407.500	0	-650.000	-650.000	-350.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.191.171,56	-4.889.810	-5.460.270	0	-5.863.950	-6.215.140	-6.110.250

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.006,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	801.774,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.232,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.006,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	32.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	32.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	277.850,36	0	357.500	600.000	600.000	300.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	51.226,80	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	226.623,56	0	257.500	500.000	500.000	200.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.850,36	0	407.500	650.000	650.000	350.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.156,19	0	-407.500	-650.000	-650.000	-350.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
910 Kindertagesstätten									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.006,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	801.774,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.232,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.006,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	32.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	32.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	277.850,36	0	357.500	600.000	600.000	300.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	51.226,80	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	226.623,56	0	257.500	500.000	500.000	200.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.850,36	0	407.500	650.000	650.000	350.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.156,19	0	-407.500	-650.000	-650.000	-350.000	0,00	0,00	0,00

- 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 (2018 und 2017 = 220 Kinder; 2016 = 210 Kinder), wie auch für die Betreuung in städtischen Kindertagesstätten (2018 und 2017 = 80 Kinder; 2016 = 70 Kinder). Aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren wird, auch für die Zukunft, mit einer höheren Anzahl an Kindern sowohl in städtischen Kindertagesstätten wie auch in den Kindertagesstätten der freien Träger gerechnet.
- 3.36.5.1.414424
- 3.36.5.1.556292 Ein Betrag von 315 EUR je Kind wird anteilig an die freien Träger (für 220 Kinder) 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 in der Zukunft.
- 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 für verfassungswidrig erklärt) an die Kommunen weiter. Der Anteil für die Stadt Neuwied beträgt in den Jahren bis 2018 = 268.840 EUR.
- 3.36.5.1.424110 Die Zahl der Gruppen in den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) hat sich in den letzten Jahren durch die vorgenommenen Neu- und Erweiterungsbauten stark erhöht bzw. wird sich in der Zukunft noch erhöhen. Im selben Umfang werden die Erstattungsbeträge (Personalkosten) vom Land und dem Landkreis berechnet und veranschlagt. Das Land erstattet für Krippengruppen 45 % der Personalkosten, für Regelgruppen werden durchschnittlich 30 % der Personalkosten erstattet. Für zusätzliches Personal in geöffneten Gruppen wird ein Trägeranteil von ebenfalls 100 % erstattet. Der Landkreis erstattet den Personalkostenanteil des Jugendamtes bei städtischen Kindertagesstätten zu 100 % und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (ca. 10 %).
- 3.36.5.1.424220
- 3.36.5.1.556290 Aufgrund von Personalsteigerungen (umfangreicheres Angebot an Plätzen für Kinder unter drei bzw. zwei Jahren) und zu erwartenden Tarifsteigerungen bleibt es bei einer vorgesehenen Erhöhung des Ansatzes. Zusätzlich sollen Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund verstärkt eingestellt werden. Berücksichtigt wurden bei der Planung die (vorgesehenen) Eröffnungstermine der Neu- bzw. Erweiterungsbauten an den Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied.
- 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 Beitragfreiheit in einer Summe ausgezahlt werden muss.
- Der Teil der Beitragfreiheit ist der Planungsstelle 3.36.5.1.562293 zuzuordnen.
- 3.36.5.1.556293 Es handelt sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Beitragsfreiheit. Bei der Berechnung werden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte kann nicht vorgenommen werden.

- 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 2017/2018 sowie an die Anzahl der Kindertagesstätten im Verhältnis zur Gesamtzahl im Land gekoppelt. Für die Förderung ab 2017 wurde insgesamt mit einer höheren Förderquote gerechnet, die Beträge sind in voller Höhe (128.340 EUR) an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten. Es handelt sich u.a. um Sprachfördermaßnahmen (Sprachfördermodule) in Kindertagesstätten in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft.
- 3.36.5.1.555200 Die Mittel im Aufwand werden für voraussichtlich 43 Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten und für voraussichtlich 6 Maßnahmen zum Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule genutzt. Die anteiligen Aufwendungen der Stadt Neuwied betragen ca. 20.000 EUR.
- 3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (abhängig vom Einkommen und der Verweildauer) für die Betreuung in Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/Kinderrippen werden unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit den kalkulierten Erträgen gerechnet; eine bestehende Beitragsfreiheit wird berücksichtigt.
- 3.36.5.1.442400 Es handelt sich um die anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten durch den Bund. Die Mittel werden zur Durchführung des Projektes "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" in fünf (bisher zwei) städtischen Kindertagesstätten (je eine 0,5 AK) zur Verfügung gestellt. Dieses Projekt wird voraussichtlich in zwei Kindertagesstätten bis zum Jahr 2019 und in den verbleibenden drei Kindertagesstätten bis zum Jahr 2020 fortgesetzt und gefördert. Die Ansätze sind entsprechend angepasst worden.
- 3.36.5.1.442420 Die Landeszuwendung für die Beitragsfreiheit (Kinder ab dem zweiten Lebensjahr) wird mit einem entsprechenden Programm des Landes, auf der Grundlage des Platzangebotes der Krippen-, Ganztags- und Teilzeitplätze, berechnet.
- 3.36.5.1.523700 Die Aufwendungen entstehen in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen, die im Rahmen der Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen.
- 3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Beschäftigungsmaterial für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 15.000 EUR Betrag veranschlagt. Dazu ist ein Betrag von 300 EUR je bestehender Gruppe, in zukünftig zehn städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. In zwei der städtischen Kindertagesstätten sind aufgrund des Gesundheits- und Arbeitsschutzes für Mitarbeiter/Innen die sehr stark veralteten Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Der Ansatz ist entsprechend für 2018 einmalig aufgestockt.

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

- 3.36.5.1.556295 Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) sind auch in den Kindertagesstätten Teilnehmer aus beiden Programmen vorgesehen.
- 3.36.5.1.561200 Der Betrag ist für die vertraglich vereinbarte Fachberatung in den zehn städtischen Kindertagesstätten für die ca. 130 Mitarbeiter/Innen (2017 ca. 120 Mitarbeiter/Innen) vorgesehen. Weiterhin sind die Mittel für Supervisionen, sowohl für die Mitarbeiter/Innen und die Teams als auch für die Leitungsebene sowie für die Fortbildungen der Mitarbeiter/Innen und für die Hauswirtschaftskräfte vorgesehen.
- 3.36.5.1.561300 Die Aufwendungen sind für zehn städtische Kindertagesstätten kalkuliert.
- 3.36.5.1.563100 Durch den Ausbau des Angebotes sind verschiedene Ansätze entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen.
- 3.36.5.1.563200
- 3.36.5.1.563300
- 3.36.5.1.563410
- 3.36.5.1.564140
- 3.36.5.1.562100 Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (gesetzlicher Anspruch seit 01. August 2013) erfolgt durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG). Die Stadt Neuwied mietet die Räumlichkeiten zur Nutzung dann von der Gesellschaft an. Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten und Pachten ist entsprechend den kalkulierten Vorgaben des Amtes für Immobilienmanagement bzw. der GSG eingestellt worden. Aufgrund der Fertigstellung und Inbetriebnahme neuer Kindertagesstätten ist der Ansatz zu erhöhen. Dazu kommen angemietete Räume bei freien Trägern, einschließlich eines Betrages für das Anmieten von Containern zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen. Für die Folgejahre fehlen derzeit noch konkrete Daten für eine genauere Kalkulation der notwendigen Mietaufwendungen. Die GSG wird eventuell noch Räumlichkeiten von anderen Trägern erwerben und diese ebenfalls nach erfolgten Instandsetzungen an die Stadt Neuwied zur Nutzung vermieten.
- 3.36.5.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 3.36.5.1.562904 Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten (Übergangslösungen) in ehemaligen Schulgebäuden u.ä. sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Jugendhilfeplanung; Planung des Bedarfs der bereitzustellenden Spielflächen und pädagogische Gestaltung der Spielräume in der Stadt Neuwied, Planung und Konzeption von Jugendräumen, Umsetzung der Planungsergebnisse, Fortschreibung der Bedarfsplanung, Betreuung der Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
§ 80 SGB VIII § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 11 SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Jugendhilfeplanung - Planung von Spielplätzen, Jugendräumen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahren

Ziele

Ausreichende Sicherstellung des Bedarfs an Spielflächen und Räumen für Kinder und Jugendliche unter pädagogischen Gesichtspunkten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	74	74	74	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 31.12.2017)

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).

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	40.745,85	44.500	44.550	44.750	44.900	45.000
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	40.745,85	44.500	44.550	44.750	44.900	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.745,85	44.500	44.550	44.750	44.900	45.000
11 Personalaufwendungen	54.327,80	57.300	58.480	59.380	60.280	61.180
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	42.540,84	45.020	45.900	46.600	47.300	48.000
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.567,84	3.630	3.700	3.800	3.900	4.000
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.219,12	8.650	8.880	8.980	9.080	9.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	97,34	100	100	100	100	100
3.36.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,34	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	478,05	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	478,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.903,19	62.300	63.580	64.580	65.580	66.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.157,34	-17.800	-19.030	-19.830	-20.680	-21.580
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis	-14.157,34	-17.800	-19.030	-19.830	-20.680	-21.580
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157,34	-17.800	-19.030	-19.830	-20.680	-21.580
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-14.157,34	-17.800	-19.030	-19.830	-20.680	-21.580

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.060,00	-17.700	-18.930	0	-19.730	-20.580	-21.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.060,00	-17.700	-18.930	0	-19.730	-20.580	-21.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-14.060,00	-17.700	-18.930	0	-19.730	-20.580	-21.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.060,00	-17.700	-18.930	0	-19.730	-20.580	-21.480
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.060,00	-17.700	-18.930	0	-19.730	-20.580	-21.480

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

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

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

Ziele

Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten und Familienerholungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	15.230	10.260	12.260	10.260
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	112.754	85.385	100.000	100.000
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	21.369	17.706	19.000	20.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	80.880,76	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	80.880,76	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.880,76	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.841,01	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	107.841,01	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.841,01	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.960,25	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.960,25	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.960,25	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-26.960,25	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.960,25	-33.750	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.960,25	-33.750	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-26.960,25	-33.750	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.960,25	-33.750	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.960,25	-33.750	-33.750	0	-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
5.51.1.1.414425/-.614425	5.51.1.1.562570/-.762570
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

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.976,34	798.000	740.000	788.500	766.500	716.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.069,15	2.229.600	2.259.400	2.239.900	2.225.400	2.198.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,19	2.950	4.050	4.050	4.050	4.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.593,12	180.050	177.050	177.050	177.050	177.050
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	89.603,58	45.100	47.650	46.650	46.650	46.650
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.535.181,38	3.255.700	3.228.150	3.256.150	3.219.650	3.142.650
11 Personalaufwendungen	3.002.378,56	3.218.620	3.297.650	3.381.570	3.473.270	3.535.270
12 Versorgungsaufwendungen	-44.613,34	-32.100	20.590	19.390	18.290	17.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.683.957,07	12.837.330	12.415.430	13.074.530	12.918.330	13.118.330
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.835.018,63	5.759.050	5.836.550	5.836.550	5.836.550	5.836.550
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	15.206,13	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	140.000	118.300	119.000	119.000	119.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	683.526,69	1.028.200	984.550	1.101.350	1.032.650	918.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.295.473,74	22.951.100	22.673.070	23.532.390	23.398.090	23.544.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.760.292,36	-19.695.400	-19.444.920	-20.276.240	-20.178.440	-20.402.240
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	8.006,03	6.070	1.570	1.550	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	8.006,03	6.070	1.570	1.550	1.500	1.500
24 Ordentliches Ergebnis	-17.752.286,33	-19.689.330	-19.443.350	-20.274.690	-20.176.940	-20.400.740

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	26.553,50	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	13.558,27	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	12.995,23	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.739.291,10	-19.689.330	-19.443.350	-20.274.690	-20.176.940	-20.400.740
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-17.739.291,10	-19.689.330	-19.443.350	-20.274.690	-20.176.940	-20.400.740

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.073,71	351.500	320.100	376.100	360.100	310.100
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.446,45	1.331.400	1.329.900	1.324.900	1.324.400	1.319.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,95	2.950	4.050	4.050	4.050	4.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.579,98	180.050	177.050	177.050	177.050	177.050
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	55.204,42	9.000	11.550	10.550	10.550	10.550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085.506,51	1.874.900	1.842.650	1.892.650	1.876.150	1.821.150
11 Personalauszahlungen	3.007.328,04	3.191.120	3.223.150	3.272.070	3.320.270	3.369.270
12 Versorgungsauszahlungen	48.779,66	49.900	57.590	58.390	59.290	60.190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770.962,00	12.837.330	12.415.430	13.074.530	12.918.330	13.118.330
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.000,00	140.000	118.300	119.000	119.000	119.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	669.620,70	1.028.200	984.550	1.101.350	1.032.650	918.550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.616.690,40	17.246.550	16.799.020	17.625.340	17.449.540	17.585.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.531.183,89	-15.371.650	-14.956.370	-15.732.690	-15.573.390	-15.764.190
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.026,46	6.070	1.570	1.550	1.500	1.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.026,46	6.070	1.570	1.550	1.500	1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.524.157,43	-15.365.580	-14.954.800	-15.731.140	-15.571.890	-15.762.690
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.524.157,43	-15.365.580	-14.954.800	-15.731.140	-15.571.890	-15.762.690

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.749,24	650.500	593.700	2.332.000	486.000	90.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	361.738,29	2.260.000	1.240.000	832.000	1.350.000	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	22.595,66	90.000	90.000	190.000	90.000	90.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.083,19	3.000.500	1.923.700	3.354.000	1.926.000	180.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.573.469,47	4.756.500	2.403.500	4.720.000	3.043.000	768.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.544,47	4.756.500	2.403.500	4.720.000	3.043.000	768.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.461,28	-1.756.000	-479.800	-1.366.000	-1.117.000	-588.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.081.618,71	-17.121.580	-15.434.600	-17.097.140	-16.688.890	-16.350.690
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.081.618,71	17.121.580	15.434.600	17.097.140	16.688.890	16.350.690
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.081.618,71	17.121.580	15.434.600	17.097.140	16.688.890	16.350.690

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.081.618,71	17.121.580	15.434.600	17.097.140	16.688.890	16.350.690
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Stadtbauamt	N. N. (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Spielplätze	Anzahl	65		68	69
Fläche	qm	68.941		74.646	
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	485.075	577.705	589.600	595.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	6,88		7,90	
Kapitaleinlage SBN	Euro	423.000	513.500	459.600	515.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 31.12.2017)

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

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

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	100	100	100	100	100
3.36.6.2.415900 Sonstige Sonderposten	77,30	100	100	100	100	100
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.832,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2.462900 Sonstige Erträge	5.832,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.909,30	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	32.941,91	38.140	39.100	39.700	40.300	40.900
3.36.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	25.888,70	29.960	30.680	31.180	31.680	32.180
3.36.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.066,54	2.390	2.450	2.450	2.450	2.450
3.36.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.986,67	5.790	5.970	6.070	6.170	6.270
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.705,03	589.600	595.000	605.000	615.000	625.000
3.36.6.2.523391 Unterhaltung der Spielplätze	577.705,03	589.600	595.000	605.000	615.000	625.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	17.970,25	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
3.36.6.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	2.404,65	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.565,60	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.617,19	645.240	652.200	662.800	673.400	684.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622.707,89	-645.140	-652.100	-662.700	-673.300	-683.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-622.707,89	-645.140	-652.100	-662.700	-673.300	-683.900
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-622.707,89	-645.140	-652.100	-662.700	-673.300	-683.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-622.707,89	-645.140	-652.100	-662.700	-673.300	-683.900

Doppischer Produktplan 2018

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</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-587.725,16	-627.740	-634.100	0	-644.700	-655.300	-665.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.725,16	-627.740	-634.100	0	-644.700	-655.300	-665.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-587.725,16	-627.740	-634.100	0	-644.700	-655.300	-665.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-587.725,16	-627.740	-634.100	0	-644.700	-655.300	-665.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777,00	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/0909.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	777,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	112.730,34	284.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	73.633,09	149.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.36.6.2/1404.785300 Planungs- u. Baukosten	165,76	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	12.330,98	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1529.785700 Planungs- und Baukosten	26.600,51	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	135.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.730,34	284.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.953,34	-284.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-699.678,50	-911.740	-734.100	0	-744.700	-755.300	-765.900

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/0909.681590 Investitionszuwendun- gen vom privaten Bereich	777,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	112.730,34	284.000	100.000	100.000	100.000	100.000	230.000,00	230.000,00	12.331,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	73.633,09	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1404.785300 Planungs- u. Baukosten	165,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	12.330,98	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	12.331,00
3.36.6.2/1529.785700 Planungs- und Baukosten	26.600,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.730,34	284.000	100.000	100.000	100.000	100.000	230.000,00	230.000,00	12.331,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.953,34	-284.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-230.000,00	-230.000,00	-12.331,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
909 Spielplätze									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/0909.681590 Investitionszuwendun- gen vom privaten Bereich	777,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	73.633,09	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	73.633,09	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.633,09	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.856,09	-149.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0,00
1404 Spielplatz Zeilbäumer Weg (Ro)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	165,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.36.6.2/1404.785300 Planungs- u. Baukosten	165,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1523 Spielplatz Am Eiskeller (Irr)										
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.330,98	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	12.331,00	
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	12.330,98	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	12.331,00	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.330,98	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	12.331,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.330,98	0	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00	-12.331,00	
1529 Bauspielplatz Bimsstraße										
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.600,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.36.6.2/1529.785700 Planungs- und Baukosten	26.600,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.600,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1700 Soielplatz Hochstraße (Ob)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00	0,00
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	-135.000,00	-135.000,00	0,00

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (515.000 EUR; 2017 = 459.600 EUR). Weiterhin werden Mittel (80.000 EUR) für Instandsetzungen und Sanierungen sowie notwendige Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen auf den städtischen Spielplätzen 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)	Stadtbauamt	Reiner Geisen (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vorbereitende Konzepte	Anzahl				
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl				
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl				

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 14,1 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.167,75	388.750	348.800	404.800	388.800	338.800
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	47.970,91	294.000	261.600	317.600	301.600	251.600
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	38.953,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.51.1.1.414590 vom privaten Bereich (Aktive Stadtzentren)	7.086,45	7.500	0	0	0	0
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	37.157,24	37.250	37.200	37.200	37.200	37.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.662,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.662,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,35	50	50	50	50	50
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	12,35	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.938,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	22.404,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.185,29	406.800	363.850	419.850	403.850	353.850
11 Personalaufwendungen	875.093,93	956.530	1.008.780	1.058.560	1.115.460	1.143.160
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	88.472,04	85.100	86.530	87.830	89.130	90.430
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	575.889,36	618.120	615.910	625.890	634.490	644.290
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	54.057,90	53.730	54.090	54.890	55.690	56.490
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	46.703,08	49.530	50.870	51.670	52.470	53.270
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	109.649,05	116.390	120.670	122.470	124.270	126.170
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.587,11	5.620	5.070	5.170	5.270	5.370
5.51.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	684,87	540	1.140	1.140	1.140	1.140
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	117.708,00	86.000	129.000	141.000	153.000	166.000
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-3.294,97	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508110 Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	2.430,98	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-119.914,52	-58.500	-54.500	-31.500	0	0
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-1.878,97	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-78.414,95	-68.560	-23.490	-25.290	-27.090	-28.890

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.978,05	13.440	13.510	13.710	13.910	14.110
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-93.393,00	-82.000	-37.000	-39.000	-41.000	-43.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.214,05	180.800	183.400	183.900	181.700	181.700
5.51.1.1.523133 Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.51.1.1.523210 Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	15.184,05	28.800	31.400	31.900	29.700	29.700
5.51.1.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	29.102,99	2.150	29.250	29.250	29.250	29.250
5.51.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	1.602,68	50	1.650	1.650	1.650	1.650
5.51.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	14.876,51	350	14.900	14.900	14.900	14.900
5.51.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.171,70	1.350	12.200	12.200	12.200	12.200
5.51.1.1.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	422,10	400	500	500	500	500
5.51.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	283.963,36	529.800	457.600	575.200	495.300	390.400
5.51.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.024,52	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5.51.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	368,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	0,00	18.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5.51.1.1.562501 Aktive Stadtzentren (Planung)	83.009,49	375.000	327.000	397.000	377.000	322.000
5.51.1.1.562502 Soziale Stadt (Planung Karree 115)	0,00	20.000	0	0	0	0
5.51.1.1.562570 Gutachterkosten	188.698,73	98.000	106.500	154.000	94.000	44.000
5.51.1.1.563100 Büromaterial	6.019,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
5.51.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.514,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.51.1.1.563300 Porto und Versandkosten	1.328,35	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
5.51.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.959,38	1.600.720	1.655.540	1.821.620	1.794.620	1.715.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.774,09	-1.193.920	-1.291.690	-1.401.770	-1.390.770	-1.361.770
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.862,24	70	70	50	0	0
5.51.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	3.050,54	70	70	50	0	0
5.51.1.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	811,70	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
23 Finanzergebnis	3.862,24	70	70	50	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-948.911,85	-1.193.850	-1.291.620	-1.401.720	-1.390.770	-1.361.770
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-948.911,85	-1.193.850	-1.291.620	-1.401.720	-1.390.770	-1.361.770
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-948.911,85	-1.193.850	-1.291.620	-1.401.720	-1.390.770	-1.361.770

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.525,01	-1.283.520	-1.262.140	0	-1.339.220	-1.286.720	-1.246.720
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.999,62	70	70	0	50	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.044.525,39	-1.283.450	-1.262.070	0	-1.339.170	-1.286.720	-1.246.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.044.525,39	-1.283.450	-1.262.070	0	-1.339.170	-1.286.720	-1.246.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.525,39	-1.283.450	-1.262.070	0	-1.339.170	-1.286.720	-1.246.720
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.958,18	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/1204.681420 Zuweisungen des Landes	10.958,18	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.200,52	0	0	0	1.000	0	0
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	7.115,62	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	8.084,90	0	0	0	1.000	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.158,70	0	0	0	1.000	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.550,16	50.000	13.500	0	8.000	8.000	33.000
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	2.243,95	10.000	3.500	0	8.000	8.000	33.000
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	5.306,21	40.000	10.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550,16	50.000	13.500	0	8.000	8.000	33.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.608,54	-50.000	-13.500	0	-7.000	-8.000	-33.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.025.916,85	-1.333.450	-1.275.570	0	-1.346.170	-1.294.720	-1.279.720

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.958,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/1204.681420 Zuweisungen des Landes	10.958,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.200,52	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	7.115,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	8.084,90	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.158,70	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.550,16	50.000	13.500	8.000	8.000	33.000	100.000,00	100.000,00	74.131,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	2.243,95	10.000	3.500	8.000	8.000	33.000	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	5.306,21	40.000	10.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00	74.131,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550,16	50.000	13.500	8.000	8.000	33.000	100.000,00	100.000,00	74.131,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.608,54	-50.000	-13.500	-7.000	-8.000	-33.000	-100.000,00	-100.000,00	-74.131,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
915 Sanierungsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.115,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	7.115,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
932 Sonstiges Grundvermögen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.084,90	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	8.084,90	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.084,90	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.243,95	10.000	3.500	8.000	8.000	33.000	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	2.243,95	10.000	3.500	8.000	8.000	33.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,95	10.000	3.500	8.000	8.000	33.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.840,95	-10.000	-3.500	-7.000	-8.000	-33.000	0,00	0,00	0,00
1204 Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke (Baukosten Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.958,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/1204.681420 Zuweisungen des Landes	10.958,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.958,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.958,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.306,21	40.000	10.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00	74.131,00

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.51.1.1/9501.785300	Planungs- u. Baukosten	5.306,21	40.000	10.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00	74.131,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.306,21	40.000	10.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00	74.131,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.306,21	-40.000	-10.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-74.131,00

- 5.51.1.1.414425 Das Programm "Aktives Stadtzentrum Neuwied" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz mit 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert.
- 5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum Einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie zum Anderen auf der am 01. Oktober 2015 (VO/0378/15) vom Stadtrat beschlossenen Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Aktives Stadtzentrum Neuwied". Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. In der Planung sind ein Tag der Städtebauförderung 2018 (5.000 EUR) sowie die Gewährung von Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen von privaten Gebäuden (jährlich bis 2021 ein Betrag in Höhe von 250.000 EUR) enthalten. Weiterhin sind ein City-Management und ein Verfügungsfonds (mit einem Gesamtbetrag von 72.000 EUR) etabliert.
- 5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten, entsprechend dem fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes“ für verschiedene Planungs-, Ordnungs- und Baumaßnahmen.
- 5.51.1.1.523133 Die Maßnahmen im Handlungsgebiet, sowohl Ordnungs- als auch Modernisierungsmaßnahmen, werden entsprechend der Umsetzung des vom Stadtrat am 12. Juli 2016 beschlossenen fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes“ gefördert. Im Weiteren hatte der Stadtrat am 01. Oktober 2015 eine Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt - südöstliche Innenstadt Neuwied" beschlossen. Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. Auch hier sind sowohl öffentliche Ordnungs- und Baumaßnahmen, wie auch die Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (für die Laufzeit des Programmes ist jährlich ein Betrag in Höhe von 150.000 EUR dafür kalkuliert) vorgesehen. Die privaten Modernisierungsmaßnahmen laufen etwas verzögert an und damit auch der Abruf der zur Verfügung zu stellenden Mittel. Es sind für 2016 und die Folgejahre je fünf Objekte mit einer Fördersumme von jeweils maximal 30.000 EUR vorgesehen.
- 5.51.1.1.562502 Es handelt sich um die Planung von Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Quartier der "Sozialen Stadt Neuwied"
- 5.51.1.1.523210 Die Aufwendungen entstehen anteilig im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engerser Feld (u.a. Aufwandsentschädigung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung. Der Förderung von Seiten der Stadt Neuwied liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde. Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden bei dieser Planungsstelle auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der weiteren vorzuhaltenden Ausgleichsflächen (u.a. Meerheck, Zum Stausee, Martin-Luther-Straße, Gebiet Talweg) veranschlagt. Die erstmalige Ausweisung bzw. Herstellung der notwendigen Ausgleichsflächen erfolgt über eine Finanzierung aus dem investiven Haushaltsteil. Die weitere Pflege und Instandhaltung ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
- 5.51.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

5.51.1.1.562570 Die Aufwendungen sind u.a. für folgende Gutachten und Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen:

- artenschutzrechtliche Prüfung zur Teilfortschreibung Flächennutzungsplan (Thema Windenergie)	15.000 EUR (2018)
- Fachbeiträge Naturschutz, Artenschutz etc. ; Bebauungsplan 360 Güterbahnhof Engers	12.500 EUR (2018)
- Untersuchungen zum Thema Handel in der Stadt, Teilnahme an der Studie "Vitale Innenstädte"	10.000 EUR (2018)
- Studentischer Wettbewerb zur Feststellung einer möglichen Fassadenillumination	3.000 EUR (2018)
- Onlineplattform Bürgerbeteiligung zu vorhabenbezogenen Planungsprozessen	10.000 EUR (2018) (2019 - 2021 jeweils 3.000 EUR)
- Lokale Agenda	1.000 EUR (jeweils in 2018 - 2021)
- Planungskosten und Entwicklungskonzepte für verschiedene Maßnahmen	40.000 EUR (jeweils in 2018 - 2021)

Weiterhin können in 2018 die folgenden Planungskosten für Projekte im Rahmen der Stadtentwicklungsstrategie Neuwied 2030 erforderlich werden:

- Erstellung eines internetbasiertem stadtweiten Baulückenkatasters	25.000 EUR (2018)
- Erstellung eines gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes	60.000 EUR (jeweils in 2018 und 2019)
- Regionales Mobilitätskonzept	50.000 EUR (jeweils in 2018 - 2020)

Das Rechnungsergebnis 2016 enthält den Aufwand (Bewerbungsbroschüre und Gutachterkosten/Kosten einer ausführenden Projektgesellschaft/ Durchführungsgesellschaft) zur Bewerbung bzw. Vorbereitung um die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2022.

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)	Stadtbauamt	N. N. (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Technische Messungen	Anzahl	170	171	165	170

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,0 AK (darunter 2 Auszubildende; Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
5.51.1.2.431500 Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	300,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.51.1.2.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Arbeitsleistungen Abwasserbes.)	0,00	250	250	250	250	250
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	50	50	50	50
5.51.1.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	650	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	84.527,86	112.300	123.690	125.490	127.390	129.290
5.51.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	66.375,16	87.930	96.540	97.940	99.440	100.940
5.51.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.747,69	6.610	7.490	7.590	7.690	7.790
5.51.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.405,01	17.760	19.660	19.960	20.260	20.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,43	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
5.51.1.2.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	3.429,94	800	800	800	800	800
5.51.1.2.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	355,49	630	630	630	630	630
5.51.1.2.523530 Reifen (Fahrzeuge)	0,00	400	400	400	400	400
5.51.1.2.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	119,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	426,68	650	500	500	500	500
5.51.1.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,68	650	500	500	500	500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.164,23	12.700	4.300	2.700	12.700	2.700
5.51.1.2.561500 Dienst- und Schutzkleidung	731,67	900	2.500	900	900	900
5.51.1.2.562410 laufende Lizenzaufwendungen (LVermGeo)	131,00	10.000	0	0	10.000	0
5.51.1.2.563300 Porto und Versandkosten	2.861,21	0	0	0	0	0
5.51.1.2.564120 Kfz-Versicherungen	1.039,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.51.1.2.568200 Kraftfahrzeugsteuer	401,00	500	500	500	500	500
5.51.1.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.023,20	127.780	130.620	130.820	142.720	134.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.723,20	-127.130	-129.920	-130.120	-142.020	-133.920
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-93.723,20	-127.130	-129.920	-130.120	-142.020	-133.920
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.723,20	-127.130	-129.920	-130.120	-142.020	-133.920
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-93.723,20	-127.130	-129.920	-130.120	-142.020	-133.920

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.795,72	-126.380	-129.320	0	-129.520	-141.420	-133.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.795,72	-126.380	-129.320	0	-129.520	-141.420	-133.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-92.795,72	-126.380	-129.320	0	-129.520	-141.420	-133.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.795,72	-126.380	-129.320	0	-129.520	-141.420	-133.320
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.795,72	-126.380	-129.320	0	-129.520	-141.420	-133.320

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. Aufwendungen für neue Bilder sind in 2017 veranschlagt. 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)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	1.962	1.988	1.800	1.900
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	6.755	6.375	7.500	7.000
	Mio €	25,3	30,9	27,0	35,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,9 AK (Stand: 31.12.2017)
--

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.774,94	232.500	230.000	225.000	224.500	219.500
5.52.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	268.807,81	190.000	200.000	190.000	190.000	185.000
5.52.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	6.610,69	4.500	5.000	5.000	4.500	4.500
5.52.1.1.432291 Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	56.356,44	38.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,44	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.52.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.52.1.1.442500 vom privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.663,05	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5.52.1.1.462100 Zwangsgelder	16.500,00	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5.52.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	150,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1.466190 Sonstige Erträge	13,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.994,43	243.400	243.900	237.900	237.400	232.400
11 Personalaufwendungen	670.923,02	723.100	737.990	749.090	760.290	771.590
5.52.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	47.976,62	50.090	50.280	51.080	51.880	52.680
5.52.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	463.812,97	502.300	513.920	521.620	529.420	537.320
5.52.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.314,52	31.620	31.430	31.930	32.430	32.930
5.52.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	38.316,23	40.200	40.980	41.580	42.180	42.780
5.52.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	88.643,80	95.260	97.780	99.280	100.780	102.280
5.52.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.487,49	3.310	2.940	2.940	2.940	2.940
5.52.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	371,39	320	660	660	660	660
12 Versorgungsaufwendungen	8.122,30	7.910	7.850	7.950	8.050	8.150
5.52.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.122,30	7.910	7.850	7.950	8.050	8.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.514,08	350	400	400	400	400
5.52.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,56	350	400	400	400	400
5.52.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.190,52	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-351.954,25	-583.860	-585.190	-603.390	-616.190	-633.390

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-392.190,14	-580.510	-580.790	0	-598.490	-611.290	-628.490
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.190,14	-580.510	-580.790	0	-598.490	-611.290	-628.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-392.190,14	-580.510	-580.790	0	-598.490	-611.290	-628.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-392.190,14	-580.510	-580.790	0	-598.490	-611.290	-628.490
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	18.000,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-374.190,14	-580.510	-580.790	0	-598.490	-611.290	-628.490

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
926 Parkeinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

- 5.52.1.1.431200 Der Ansatz der Gebühren für die Erteilung von Bescheiden kann für 2018 erhöht werden, da derzeit u.a. die Anträge für Baugenehmigungen steigen.
- 5.52.1.1.431300 Bedingt durch die gesetzlichen Fristen bei wiederkehrenden Prüfungen (3 und 5 Jahre) ergibt sich, dass es innerhalb der Haushaltsjahre zu Schwankungen im Ertrag kommt.
- 5.52.1.1.432291 Für die Nutzung von Reklameflächen zeichnete sich schon länger ein Rückgang der Werbekunden und damit der Verträge ab. Diverse Standorte von Werbeflächen sind bereits in den letzten Jahren aufgegeben worden. Nach Ausschreibungen wurden neue Verträge abgeschlossen. Der Entgeltanteil für die Stadt wird sich aber reduzieren.
- 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 5.52.1.1562500.
- 5.52.1.1.462100 Es ist in den letzten Jahren eine stetige Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung eines Zwangsgeldes. Dennoch sind die Fälle der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen steigend. Ebenso wie die Zahl der Maßnahmen im Rahmen der Vollstreckungen.
- 5.52.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. In 2017 war eine Anpassung des Fachprogrammes Probaug vorgesehen, diese entfällt.
- 5.52.1.1.562500 Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaus bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen von Sachverständigen zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500).

- 5.52.1.1.562980 Der Ansatz für die Beseitigung von Gefahrenstellen war der in den letzten Jahren kontinuierlich aufzustocken. 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 ein sehr großer Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung des Beseitigungskonzeptes illegaler baulicher Anlagen im Außenbereich besteht. Hier sind 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 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)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	87	47	70	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 31.12.2017)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
5.52.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	400,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	67.019,25	68.530	69.620	70.720	71.820	72.920
5.52.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	52.426,28	53.660	54.430	55.230	56.030	56.830
5.52.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.202,12	4.310	4.370	4.470	4.570	4.670
5.52.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.390,85	10.560	10.820	11.020	11.220	11.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.019,25	68.530	69.620	70.720	71.820	72.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.619,25	-68.030	-69.120	-70.220	-71.320	-72.420
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-66.619,25	-68.030	-69.120	-70.220	-71.320	-72.420
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.619,25	-68.030	-69.120	-70.220	-71.320	-72.420
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-66.619,25	-68.030	-69.120	-70.220	-71.320	-72.420

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.619,25	-68.030	-69.120	0	-70.220	-71.320	-72.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.619,25	-68.030	-69.120	0	-70.220	-71.320	-72.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-66.619,25	-68.030	-69.120	0	-70.220	-71.320	-72.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.619,25	-68.030	-69.120	0	-70.220	-71.320	-72.420
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.619,25	-68.030	-69.120	0	-70.220	-71.320	-72.420

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)	Stadtbauamt	N. N. (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.378.338	2.496.544	2.818.100	2.631.300
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	Euro	916.573	723.484	1.100.000	900.000
Umfang der Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Euro	269.380	346.538	2.260.000	1.240.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	253	253	253	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 17,3 AK (einschl. 2 Auszubildende; Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.676,12	409.050	382.500	375.000	369.000	369.000
5.54.1.1.414410 Fördermittel vom Bund für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	411.771,88	402.550	374.500	367.000	361.000	361.000
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	7.904,24	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.531,87	916.200	948.500	934.000	920.000	898.000
5.54.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	22.442,50	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.54.1.1.432300 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	922.089,37	898.200	929.500	915.000	901.000	879.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,84	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	4.926,84	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.729,17	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
5.54.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	100.000,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.442202 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SWN)	7.000,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.442410 vom Bund	27.935,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5.54.1.1.442420 vom Land	139.537,68	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5.54.1.1.442430 vom Kreis	13.255,89	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	62.084,97	41.100	40.600	40.600	40.600	40.600
5.54.1.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	512,00	500	0	0	0	0
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	5.953,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	33.983,25	0	0	0	0	0
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	21.636,34	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.718.948,97	1.536.150	1.542.500	1.520.500	1.500.500	1.478.500
11 Personalaufwendungen	1.120.522,23	1.172.870	1.183.380	1.200.920	1.218.920	1.236.320
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	151.682,06	180.800	231.990	235.490	238.990	242.590
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	679.281,52	681.790	590.970	599.610	608.710	617.010
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	92.680,28	114.150	145.010	147.210	149.410	151.610
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	55.695,19	53.880	58.540	59.440	60.340	61.240
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	132.144,58	129.160	140.230	142.330	144.430	146.630
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.864,41	11.950	13.590	13.790	13.990	14.190

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.54.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.174,19	1.140	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Versorgungsaufwendungen	25.679,31	28.550	36.230	36.730	37.330	37.930
5.54.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	25.679,31	28.550	36.230	36.730	37.330	37.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353.814,87	9.279.300	8.809.500	9.077.500	9.267.500	9.407.500
5.54.1.1.522100	Aufwendungen für Strom	1.345.030,56	1.390.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
5.54.1.1.522400	Aufwendungen für Wasser	2.138,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	1.696,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	8.209,28	12.700	21.400	21.400	21.400	21.400
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	4.284,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.496.543,86	2.818.100	2.631.300	2.700.000	2.730.000	2.750.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	79.633,82	103.400	109.100	110.000	110.000	110.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	10.685,87	10.000	10.400	10.500	10.500	10.500
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbaulastträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.816.244,85	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	723.484,33	1.100.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	65.380,81	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	400.900,00	386.200	417.600	418.000	418.000	418.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	153.100,00	147.900	166.500	167.000	167.000	167.000
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	112.677,56	95.400	72.000	100.000	100.000	100.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	1.133.543,25	1.130.000	1.100.600	1.130.000	1.150.000	1.180.000
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	262,45	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.731.821,23	5.660.500	5.722.550	5.722.550	5.722.550	5.722.550
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.54.1.1.533100	Abschreibungen auf Pflanzungen auf Ausgleichsflächen	237,60	300	300	300	300	300
5.54.1.1.533200	Abschreibungen auf Außenanlagen	8,52	0	50	50	50	50
5.54.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	12.327,11	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	8.706,24	3.300	8.800	8.800	8.800	8.800
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,08	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	5.551.366,29	5.502.900	5.551.400	5.551.400	5.551.400	5.551.400
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	32.322,93	24.800	32.400	32.400	32.400	32.400
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.54.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.107,42	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
5.54.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	9.938,81	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	141.944,16	169.800	170.300	169.600	169.800	169.800
5.54.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	958,10	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.796,27	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.54.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	0,00	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
5.54.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	124.400,00	127.000	129.700	130.000	130.000	130.000
5.54.1.1.563100 Büromaterial	4.385,22	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.54.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.105,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.54.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	299,49	600	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.373.781,80	16.311.020	15.921.960	16.207.300	16.416.100	16.574.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.654.832,83	-14.774.870	-14.379.460	-14.686.800	-14.915.600	-15.095.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.143,79	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.54.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	4.143,79	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	4.143,79	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24 Ordentliches Ergebnis	-13.650.689,04	-14.768.870	-14.377.960	-14.685.300	-14.914.100	-15.094.100
25 Außerordentliche Erträge	26.553,50	0	0	0	0	0
5.54.1.1.499200 Außerordentliche Erträge (periodenfremd)	26.553,50	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	13.558,27	0	0	0	0	0
5.54.1.1.599100 Außerordentlicher Aufwand	13.558,27	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	12.995,23	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.637.693,81	-14.768.870	-14.377.960	-14.685.300	-14.914.100	-15.094.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-13.637.693,81	-14.768.870	-14.377.960	-14.685.300	-14.914.100	-15.094.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.353.373,54	-10.457.720	-10.005.010	0	-10.290.350	-10.499.150	-10.657.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.026,84	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.349.346,70	-10.451.720	-10.003.510	0	-10.288.850	-10.497.650	-10.655.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-9.349.346,70	-10.451.720	-10.003.510	0	-10.288.850	-10.497.650	-10.655.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.349.346,70	-10.451.720	-10.003.510	0	-10.288.850	-10.497.650	-10.655.650
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.212,99	542.500	588.700	0	1.327.000	136.000	0
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	91.000	200.000	0	100.000	0	0
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	67.028,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	0	105.000	0
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	31.896,61	0	0	0	144.000	0	0
5.54.1.1/1401.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	82.200	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	200.000	0	0
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	1.288,38	0	80.000	0	170.000	0	0
5.54.1.1/1509.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	250.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	300.000	0	0
5.54.1.1/1520.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	0	310.000	0	0
5.54.1.1/1606.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	85.000	0	0
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	0	0	0	31.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.537,77	2.260.000	1.240.000	0	831.000	1.350.000	0
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	346.537,77	2.260.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	240.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1511.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	225.000	0	0
5.54.1.1/1516.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	670.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	96.000	0	0
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	60.000	0	0
5.54.1.1/1704.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1705.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1710.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	450.000	1.350.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	4.595,66	90.000	90.000	0	190.000	90.000	90.000
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	4.595,66	90.000	90.000	0	190.000	90.000	90.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.346,42	2.892.500	1.918.700	0	2.348.000	1.576.000	90.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	667.256,85	3.515.000	1.940.000	350.000	3.487.000	2.185.000	635.000
5.54.1.1/0801.785300 Baukosten	2.586,87	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	71.280,01	200.000	0	0	125.000	90.000	190.000
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	94.933,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	76.670,22	60.000	0	0	45.000	60.000	60.000
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	6.660,74	5.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1/0923.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
5.54.1.1/0944.785300 Planungs- u. Baukosten	1.133,48	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	123.199,19	200.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0950.785300 Planungs- u. Baukosten	65.391,73	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000	0
5.54.1.1/1013.785300 Gestaltung Innenkreisel	10.957,39	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.785300 Baukosten	59.192,24	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1102.785300 Baukosten	7.948,07	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.785300 Baukosten	53.921,81	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1107.785300 Baukosten	-6.611,44	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	20.971,39	0	0	350.000	350.000	0	0
5.54.1.1/1205.785300 Baukosten	5.321,44	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	15.540,33	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	700.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1510.785300 Herstellung Museumstraße	0,00	360.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1511.785300 Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	450.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.54.1.1/1514.785300 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	70.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	750.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	600.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	0	460.000	0	0
5.54.1.1/1527.785300 Baukosten	58.159,54	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	322.000	0	0
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	300.000	115.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1710.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.256,85	3.515.000	1.940.000	350.000	3.487.000	2.185.000	635.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.910,43	-622.500	-21.300	-350.000	-1.139.000	-609.000	-545.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.545.257,13	-11.074.220	-10.024.810	-350.000	-11.427.850	-11.106.650	-11.200.650

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.212,99	542.500	588.700	1.327.000	136.000	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	91.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	67.028,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	31.896,61	0	0	144.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1401.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1501.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	82.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	1.288,38	0	80.000	170.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1509.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1520.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	310.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1606.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	0	0	31.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	346.537,77	2.260.000	1.240.000	831.000	1.350.000	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	346.537,77	2.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1511.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1516.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	670.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1702.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	96.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1704.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1705.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1710.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	450.000	1.350.000	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	4.595,66	90.000	90.000	190.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	4.595,66	90.000	90.000	190.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.346,42	2.892.500	1.918.700	2.348.000	1.576.000	90.000	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	667.256,85	3.515.000	1.940.000	3.487.000	2.185.000	635.000	9.052.000,00	17.119.000,00	1.826.732,00
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	2.586,87	0	0	0	0	0	947.000,00	947.000,00	745.399,00
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	71.280,01	200.000	0	125.000	90.000	190.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	94.933,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	76.670,22	60.000	0	45.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	6.660,74	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0944.785300	Planungs- u. Baukosten	1.133,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	123.199,19	200.000	0	0	0	0	2.350.000,00	2.350.000,00	559.254,00
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	65.391,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1013.785300	Gestaltung Innenkreisel	10.957,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.785300	Baukosten	59.192,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1102.785300	Baukosten	7.948,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	53.921,81	0	0	0	0	0	1.825.000,00	1.825.000,00	463.946,00
5.54.1.1/1107.785300	Baukosten	-6.611,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	20.971,39	0	0	350.000	0	0	1.805.000,00	2.155.000,00	42.593,00
5.54.1.1/1205.785300	Baukosten	5.321,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	15.540,33	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	15.540,00
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	300.000	0	0	85.000,00	485.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	700.000	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00	0,00
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00	0,00
5.54.1.1/1511.785300	Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	460.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00
5.54.1.1/1527.785300 Baukosten	58.159,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	322.000	0	0	0,00	322.000,00	0,00
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	300.000	115.000	0	0	0	0,00	415.000,00	0,00
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
5.54.1.1/1710.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	500.000	1.500.000	0	0,00	2.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.256,85	3.515.000	1.940.000	3.487.000	2.185.000	635.000	9.052.000,00	17.119.000,00	1.826.732,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.910,43	-622.500	-21.300	-1.139.000	-609.000	-545.000	-9.052.000,00	-17.119.000,00	-1.826.732,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
914 Umlegung von Grundstücken									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4.595,66	90.000	90.000	190.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.685100	4.595,66	90.000	90.000	190.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00
Abgeltung von Umlegungsvorteilen									
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,66	90.000	90.000	190.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	71.280,01	200.000	0	125.000	90.000	190.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.785100	71.280,01	200.000	0	125.000	90.000	190.000	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb und Katastergebühren									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.280,01	200.000	0	125.000	90.000	190.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.684,35	-110.000	90.000	65.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00
917 Erschließungs-und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	346.537,77	2.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	346.537,77	2.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.537,77	2.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	94.933,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	94.933,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.933,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.603,93	2.210.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00
918 Teilausbau nach Leitungsverlegung Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	76.670,22	60.000	0	45.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	76.670,22	60.000	0	45.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.670,22	60.000	0	45.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.670,22	-60.000	0	-45.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00	0,00
919 Stadtbauamt									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.660,74	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	6.660,74	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.660,74	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.660,74	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
947 Ausbau Dierdorfer Straße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	91.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	440.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	123.199,19	200.000	0	0	0	0	2.350.000,00	2.350.000,00	559.254,00

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	123.199,19	200.000	0	0	0	0	2.350.000,00	2.350.000,00	559.254,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.199,19	200.000	0	0	0	0	2.350.000,00	2.350.000,00	559.254,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.199,19	-109.000	440.000	100.000	0	0	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-559.254,00
950 Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße Investitionsmaßnahmen										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.028,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0950.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	67.028,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.028,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	65.391,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	65.391,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.391,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
951 2. Bauabschnitt Kolpingpassage									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/0951.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0,00	-150.000,00	0,00
1101 Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	59.192,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.785300 Baukosten	59.192,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.192,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.192,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1201 Ausbau Marktstraße Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.896,61	0	0	144.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	31.896,61	0	0	144.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.896,61	0	0	144.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.971,39	0	0	350.000	0	0	1.805.000,00	2.155.000,00	42.593,00	
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	20.971,39	0	0	350.000	0	0	1.805.000,00	2.155.000,00	42.593,00	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.971,39	0	0	350.000	0	0	1.805.000,00	2.155.000,00	42.593,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.925,22	0	0	-206.000	0	0	-1.805.000,00	-2.155.000,00	-42.593,00	
1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße) Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.54.1.1/1401.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.540,33	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	15.540,00
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	15.540,33	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	15.540,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.540,33	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	15.540,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.540,33	31.500	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00	-15.540,00
1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.500	94.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1501.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.500	94.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.500	94.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1503 Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzent.) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	82.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engenser Straße) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engenser Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	-500.000,00	-500.000,00	0,00
1505 Umgestaltung Marktplatz Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288,38	0	80.000	170.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	1.288,38	0	80.000	170.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288,38	0	80.000	170.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	85.000,00	485.000,00	0,00
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	300.000	0	0	85.000,00	485.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	300.000	0	0	85.000,00	485.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288,38	0	-20.000	-130.000	0	0	-85.000,00	-485.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1509 Radweg Engerser Feld									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1509.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700.000	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	700.000	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0	0	0	0	-900.000,00	-900.000,00	0,00
1510 Herstellung Museumstraße									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00	0,00
5.54.1.1/1510.785300 Herstellung Museumstraße	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	0	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00	0,00
1511 Herstellung Scharnhorststraße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1511.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1511.785300 Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-225.000	0	0	0,00	-450.000,00	0,00
1514 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
5.54.1.1/1514.785300 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00
1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	670.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1516.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	670.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	670.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	-750.000,00	0,00
1517 Endstufenausbau Bachstraße (HW) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00	0,00
1518 Endstufenausbau Mehrrheck (BI)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0,00	-600.000,00	0,00
1519 Kreisverkehrsanlage									
Elfriede-Seppi-Straße/Luisenstraße									

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-500.000,00	0,00
1520 Neugestaltung Schlossvorplatz									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	310.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1520.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	310.000	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	310.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	460.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	460.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	460.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-150.000	0	0	0,00	-560.000,00	0,00
1527 Überquerungshilfe "An der Marienkirche" (Gl) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	58.159,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1527.785300 Baukosten	58.159,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.159,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.159,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1606 Ausgleichszahlung Erschließungsstraße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1606.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1702 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	96.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1702.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	96.000	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	181.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	322.000	0	0	0,00	322.000,00	0,00
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	322.000	0	0	0,00	322.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	322.000	0	0	0,00	322.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-141.000	0	0	0,00	-322.000,00	0,00
1703 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	78.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	-72.000	0	0	0,00	-150.000,00	0,00
1704 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	0	0	31.000	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	0	0	31.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1704.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	30.000	0	31.000	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	115.000	0	0	0	0,00	415.000,00	0,00
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	300.000	115.000	0	0	0	0,00	415.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	115.000	0	0	0	0,00	415.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-268.500	-85.000	0	31.000	0	0,00	-415.000,00	0,00
1705 Endausbau Hintergasser Bach (HW)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1705.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	310.000	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0,00	-350.000,00	0,00
1710 Ausbau Chausseehaus Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	450.000	1.350.000	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1710.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	450.000	1.350.000	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	1.350.000	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	1.500.000	0	0,00	2.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1710.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	500.000	1.500.000	0	0,00	2.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	1.500.000	0	0,00	2.000.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-150.000	0	0,00	-2.000.000,00	0,00

- 5.54.1.1.432300 Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen. Gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag vom 21./23.12.2010 mit den Stadtwerken Neuwied GmbH dienen die Beitragseinnahmen aus der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen der Erneuerung (§ 7 Abs. 2). Aufgrund des angebrachten Deckungsvermerkes gemäß § 15 GemHVO, der zusätzliche Erträge auf die Verwendung von bestimmten Aufwendungen beschränkt, werden die erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet.
- 5.54.1.1.442201 Im Jahr 2015 musste von Servicebetrieben Neuwied AöR weder zu Jahresbeginn, noch zum Jahresende ein umfangreicher Winterdienst durchgeführt werden. Die Aufwendungen blieben unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation im Haushaltsjahr 2016 erstattet.
- 5.54.1.1.441210 Die Anzahl der Werbetafeln, für die eine Stromkostenerstattung zu leisten ist, hat sich gegenüber den Vorjahren erhöht.
- 5.54.1.1.442202 Die Stadtwerke Neuwied GmbH beteiligten sich im Jahr 2016 mit einer einmaligen Zahlung in Höhe von 7.000 EUR an der Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung von Elektroautos.
- 5.54.1.1.442410 Für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet Neuwied (Ortsdurchfahrten) werden jährliche Unterhaltungs- und Instandsetzungspauschalen gezahlt.
5.54.1.1.442420
- 5.54.1.1.462600 Der Ansatz entfällt, da in der Regel die Unterlagen auf elektronischem Wege bearbeitet werden.
- 5.54.1.1.522100 Infolge durchgeführter Energieeinsparmaßnahmen kann gegenüber dem Vorjahresansatz eine Reduzierung erfolgen. Eine Erhöhung des Strompreises um ca.3% wurde berücksichtigt.
- 5.54.1.1.523160 Der Ansatz entspricht den Aufwendungen laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR und der dort ausgewiesenen Erhöhung. Die Beseitigung von Abfall sowie wilder Müllablagerungen wird immer häufiger und auch umfangreicher.
- 5.54.1.1.523295 Die Bahnübergänge sind einer regelmäßigen Begutachtung zu unterziehen. Daraus resultierend wird ein zu ermittelnder Instandsetzungsbedarf entstehen, der Ansatz ist entsprechend kalkuliert worden.
- 5.54.1.1.523380 Der Ansatz ergibt sich aufgrund von Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung (2018 = 1.861.300 EUR; 2017 = 1.958.100 EUR). Ein Betrag von 270.000 EUR ist für die Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen vorgesehen.

Der verbleibende Betrag (500.000 UR) wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwandt:

- 120.000 EUR für Ingenieurbauwerke,
- 150.000 EUR für die Sanierung von Rissen im Straßenbelag (Deckensanierung),
- 150.000 EUR Markierungsarbeiten,
- 20.000 EUR Mittelnachtsanierungen,
- 60.000 EUR weitere Maßnahmen an Straßen (u.a. zweiter Bauabschnitt Kurt-Schumacher-Straße

- 5.54.1.1.523381 Es werden 29.100 EUR (2017 = 23.400 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen sind weitere Aufwendungen zu veranschlagen (65.000 EUR Reinigungsleistung und 15.000 EUR Reparaturen).
- 5.54.1.1.523383 Die Zahlungen werden mit 10.400 EUR (2017= 9.900 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz ist aufgrund allgemeiner Preissteigerungen in den letzten Jahren sukzessive angepasst worden.
- 5.54.1.1.523385 Im Ansatz 2018 sind 600.000 EUR (2017 = 630.000 EUR) als Wartungspauschale an die Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) enthalten (einschließlich erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre).
- Dazu kommen weitere geplante und notwendige Aufwendungen:
- 50.000 EUR Materialkosten für diese turnusmäßigen Wartungsarbeiten von Seiten der SWN,
 - 100.000 EUR größere Instandsetzungsmaßnahmen, aufgrund der Ergebnisse von Standsicherheitsprüfungen und dem Austausch von Quecksilberleuchtmitteln,
 - 100.000 EUR Erneuerung der Beleuchtung ganzer Straßenzüge,
 - 50.000 EUR fortlaufende Umsetzung des Lichtmasterplanes.
- Die jeweiligen möglichen Beiträge im Rahmen dieser Maßnahmen werden entsprechend berechnet und bei Planungsstelle 5.54.1.1.423300 gebucht.
- 5.54.1.1.523386 Der Ansatz ist u.a. für folgende Aufwendungen im Jahr 2018 vorgesehen:
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| Zahlungen an Verschönerungsvereine | 38.000 EUR |
| Auf- und Abbau Weihnachtsbäume | 11.000 EUR |
| Montage und Demontage Lichterketten | 14.000 EUR |
| Ersatzbeschaffungen | 2.000 EUR. |
- 5.54.1.1.523387 Beide Zahlungen erfolgen an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
- 5.54.1.1.523388
- 5.54.1.1.523390 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 40.200 EUR (2017 = 46.400 EUR). Der städtische Anteil beträgt 31.500 EUR (2017 = 49.000 EUR). Damit sollen im gesamten Stadtgebiet die Brunnenanlagen geprüft sowie instandgesetzt werden. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt.

- 5.54.1.1.523392 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 1.113.600 EUR (2017 = 1.103.000 EUR). Neben diesen Aufwendungen sind weitere Mittel für Blumenpyramiden sowie Maßnahmen im Rahmen des Kultursommers 2018 (ca. 8.000 EUR) vorgesehen; siehe auch Planungsstelle 5.55.1.1.523110/Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen.
- 5.54.1.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/ingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
- 5.54.1.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich um den Winterdienst an städtischen Gemeindestraßen. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2,10 % ausgegangen. Die Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für den Winterdienst (Gemeindestraßen) werden jedoch aufgrund der langfristig zu erwartenden heftigeren und längeren Schnee- und Eisphasen an diese tatsächlichen Gegebenheiten Anzupassen sein.

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)	Stadtbauamt	N. N. (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl	1.516	1.516	1.516	1.460
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	358.099	361.037	411.000	406.700
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN	Euro	224.100	230.600	228.000	247.100
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	1.107.776	1.098.678	1.050.000	1.050.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 31.12.2017)
--

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.399,89	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
5.54.6.1.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	21.721,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.6.1.432280 Benutzungsgebühren (steuerfrei)	855.160,47	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
5.54.6.1.432281 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	243.517,52	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.817,56	0	0	0	0	0
5.54.6.1.462910 Schadenersatz	4.770,44	0	0	0	0	0
5.54.6.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	47,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125.217,45	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
11 Personalaufwendungen	32.562,91	30.870	31.490	31.990	32.490	32.990
5.54.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	25.516,75	24.220	24.680	25.080	25.480	25.880
5.54.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.050,90	1.950	1.990	1.990	1.990	1.990
5.54.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.995,26	4.700	4.820	4.920	5.020	5.120
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.036,85	411.000	406.700	408.000	410.000	410.000
5.54.6.1.523110 Unterhaltung der Kirmesplätze	8.803,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.6.1.523380 Unterhaltung der Parkplätze	228.600,00	226.400	227.100	228.000	230.000	230.000
5.54.6.1.523620 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	123.632,91	169.600	169.600	170.000	170.000	170.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.223,19	2.850	5.300	5.300	5.300	5.300
5.54.6.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	2.435,94	50	2.500	2.500	2.500	2.500
5.54.6.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.740,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.54.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	46,80	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.822,95	444.720	443.490	445.290	447.790	448.290

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	726.394,50	623.280	624.510	622.710	620.210	619.710
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	726.394,50	623.280	624.510	622.710	620.210	619.710
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	726.394,50	623.280	624.510	622.710	620.210	619.710
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	726.394,50	623.280	624.510	622.710	620.210	619.710

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	721.296,58	626.130	629.810	0	628.010	625.510	625.010
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	721.296,58	626.130	629.810	0	628.010	625.510	625.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	721.296,58	626.130	629.810	0	628.010	625.510	625.010
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	721.296,58	626.130	629.810	0	628.010	625.510	625.010
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.284,58	0	0	0	0	0	0
5.54.6.1/1405.785300 Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	9.284,58	0	0	0	0	0	0
5.54.6.1/1513.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.284,58	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.284,58	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	712.012,00	626.130	629.810	0	628.010	625.510	625.010

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.284,58	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	94.543,00
5.54.6.1/1405.785300 Parkplätze	9.284,58	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	94.543,00
Baugebiet Raiffeisenring									
5.54.6.1/1513.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.284,58	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	94.543,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.284,58	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-94.543,00

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1405 Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.284,58	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	94.543,00
5.54.6.1/1405.785300 Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	9.284,58	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	94.543,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.284,58	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	94.543,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.284,58	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-94.543,00
1513 Parkplätze Rommersdorf Hauptschule									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.6.1/1513.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

- 5.54.6.1.523380 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 227.100 EUR (2017 =226.400 EUR).
- 5.54.6.1.523620 Die Aufwendungen orientieren sich an dem seit 2013 bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzept und den daraus resultierenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Stadtbauamt	N. N. (Abt.leiter)
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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grünanlagen	qm	534.100	534.100	534.100	
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	1.414.775	1.340.779	1.326.000	1.176.200
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	2,65	2,51	2,48	
Kostenübernahme für Grundstückspflege / -unterhaltung der Abtei Rommersdorf und Teilbereich Schloss Engers (Durchführung durch SBN)	Euro	127.500	136.200	79.100	65.800
Kapitaleinlagen SBN insgesamt (Anteil der SBN an Unterhaltung + Eigenanteil der Stadt / sog. öffentliches Interesse + Zuschuss für ungenutzte Kapazitäten / Friedhöfe)	Euro	2.158.500	2.149.100	1.986.200	2.196.700

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,3 AK (Stand: 31.12.2017)

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

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,17	100	8.600	8.600	8.600	8.600
5.55.1.1.414590 Zuweisung Naturpark Rhein-Westerwald	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	55,17	100	100	100	100	100
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205,17	100	8.600	8.600	8.600	8.600
11 Personalaufwendungen	94.645,97	96.610	84.040	85.340	86.640	87.940
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	73.165,75	75.860	65.950	66.950	67.950	68.950
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.208,86	6.010	5.260	5.360	5.460	5.560
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.271,36	14.740	12.830	13.030	13.230	13.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.879,13	1.892.900	1.812.600	1.817.000	1.837.000	1.887.000
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.340.779,13	1.326.000	1.176.200	1.180.000	1.200.000	1.250.000
5.55.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	618.100,00	566.900	636.400	637.000	637.000	637.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	50.973,86	65.850	51.250	51.250	51.250	51.250
5.55.1.1.533200 Abschreibungen auf Außenanlagen	643,45	100	700	700	700	700
5.55.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	2.944,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.1.1.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	87,09	100	100	100	100	100
5.55.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	95,37	100	100	100	100	100
5.55.1.1.535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	1,47	0	0	0	0	0
5.55.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	8.524,25	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.55.1.1.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
5.55.1.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	111,77	150	150	150	150	150
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.565,90	53.800	38.600	38.600	38.600	38.600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000,00	140.000	118.300	119.000	119.000	119.000
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	120.000,00	140.000	118.300	119.000	119.000	119.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	56.565,66	39.000	84.500	85.000	85.000	85.000
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.165,66	19.000	0	0	0	0
5.55.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Schloss Engers/Abtei Rommersdorf)	0,00	0	65.800	66.000	66.000	66.000
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	10.400,00	20.000	18.700	19.000	19.000	19.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.281.064,62	2.234.360	2.150.690	2.157.590	2.178.890	2.230.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.280.859,45	-2.234.260	-2.142.090	-2.148.990	-2.170.290	-2.221.590
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.280.859,45	-2.234.260	-2.142.090	-2.148.990	-2.170.290	-2.221.590
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.280.859,45	-2.234.260	-2.142.090	-2.148.990	-2.170.290	-2.221.590
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.280.859,45	-2.234.260	-2.142.090	-2.148.990	-2.170.290	-2.221.590

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.217.003,68	-2.168.510	-2.090.940	0	-2.097.840	-2.119.140	-2.170.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.217.003,68	-2.168.510	-2.090.940	0	-2.097.840	-2.119.140	-2.170.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-2.217.003,68	-2.168.510	-2.090.940	0	-2.097.840	-2.119.140	-2.170.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.217.003,68	-2.168.510	-2.090.940	0	-2.097.840	-2.119.140	-2.170.440
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.765,59	37.500	5.000	0	0	0	0
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	17.660,55	2.500	5.000	0	0	0	0
5.55.1.1/1406.785300 Erneuerung Ibingsplatz (Obb)	5.105,04	0	0	0	0	0	0
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.765,59	37.500	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.765,59	-37.500	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.239.769,27	-2.206.010	-2.095.940	0	-2.097.840	-2.119.140	-2.170.440

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.765,59	37.500	5.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00	2.859,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	17.660,55	2.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/1406.785300 Erneuerung Ibingsplatz (Obb)	5.105,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	2.859,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.765,59	37.500	5.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00	2.859,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.765,59	-37.500	-5.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-2.859,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.105,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/1406.785300 Erneuerung Iblingsplatz (Obb)	5.105,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.105,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.105,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1512 Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	2.859,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	2.859,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	2.859,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-2.859,00

- 5.55.1.1.414590 Es handelt sich um Zuwendungen des Naturpark Rhein-Westerwald zur Ausstattung von Premium-Wanderwegen (u.a. Rastplatz Hütte Lauseiche, Wülfersberg-Kapelle, Fuchsberghütte, NR1 und NR2).
- 5.55.1.1.523110 Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/Naherholungsflächen usw. sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegen zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR; siehe auch Planungsstelle 5.54.1.1.523392/Straßenbegleitgrün. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von gesamt 2.359.800 EUR vereinbart (für 2017 = 2.303.200 EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen (Wegeerneuerung, Böschungssicherung) in den städtischen Grünanlagen vorgesehen.
- 5.55.1.1.523387 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
5.55.1.1.541310
5.55.1.1.562911
- 5.55.1.1.562100 Die Mieten und Pachten für Spielplätze werden bei der Planungsstelle 3.36.6.2.562100 und für Sportplätze bei der Planungsstelle 4.42.4.2.562100 veranschlagt, der Ansatz wurde daher zuletzt reduziert.
- 5.55.1.1.562905 Die Veranschlagung der Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei Rommersdorf erfolgte bis 2017 bei den Planungsstellen 2.28.1.1.523120 (5.800 EUR) und 2.28.1.1.562905 (58.000 EUR), Amt für Stadtmarketing (Teilhaushalt 2/Amt 12). Ab 2018 werden die Aufwendungen von Bauamt verwaltet und daher dem Teilhaushalt 11/Amt 60 zugeordnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.2.1	Gewässer

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Stadtbauamt	N. N. (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und deren Anlagen: Unterhaltung der offenen und verrohrten Gewässer, Stauseen und sonstigen Anlagen, Erhaltung der natürlichen Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Wasserbau - Deichunterhaltung</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner bzw. Allgemeinheit

Ziele

Schadensfreie Wasserführung für die Anlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Volumen Unterhaltung Wasserläufe und Deich	Euro	697.751	590.903	662.600	791.100
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	km	72	72	72	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,3 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.964,77	0	0	0	0	0
5.55.2.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	160.964,77	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	56,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	56,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.020,77	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	24.141,48	19.670	19.560	19.760	19.960	20.160
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	18.487,50	15.410	15.340	15.540	15.740	15.940
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.649,95	1.240	1.230	1.230	1.230	1.230
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.004,03	3.020	2.990	2.990	2.990	2.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.402,71	481.600	606.100	981.000	605.000	605.000
5.55.2.1.523380 Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	217.402,71	316.600	381.100	380.000	380.000	380.000
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	196.000,00	162.000	222.000	598.000	222.000	222.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.55.2.1.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten und Infrastrukturvermögen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	177.500,00	181.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5.55.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	177.500,00	181.000	185.000	185.000	185.000	185.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.236,67	691.470	819.860	1.194.960	819.160	819.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-463.215,90	-691.470	-819.860	-1.194.960	-819.160	-819.360

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-463.215,90	-691.470	-819.860	-1.194.960	-819.160	-819.360
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-463.215,90	-691.470	-819.860	-1.194.960	-819.160	-819.360
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-463.215,90	-691.470	-819.860	-1.194.960	-819.160	-819.360

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-493.873,22	-682.270	-810.660	0	-1.185.760	-809.960	-810.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.873,22	-682.270	-810.660	0	-1.185.760	-809.960	-810.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-493.873,22	-682.270	-810.660	0	-1.185.760	-809.960	-810.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-493.873,22	-682.270	-810.660	0	-1.185.760	-809.960	-810.160
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.801,07	108.000	5.000	0	1.005.000	350.000	90.000
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	499.801,07	0	0	0	1.000.000	0	0
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	0	0	0	350.000	90.000
5.55.2.1/1706.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	108.000	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1708.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	5.000	0	0
5.55.2.1/1709.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.801,07	108.000	5.000	0	1.005.000	350.000	90.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,00	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/0999.784400 Erwerb Fischereirechte	75,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	753.881,95	870.000	345.000	0	1.125.000	750.000	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	753.881,95	750.000	60.000	0	1.000.000	0	0
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	500.000	0
5.55.2.1/1706.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	120.000	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1707.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	250.000	0
5.55.2.1/1708.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	125.000	0	0
5.55.2.1/1709.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	155.000	0	0	0	0
5.55.2.1/1713.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.956,95	870.000	345.000	0	1.125.000	750.000	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.155,88	-762.000	-340.000	0	-120.000	-400.000	90.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-748.029,10	-1.444.270	-1.150.660	0	-1.305.760	-1.209.960	-720.160

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.801,07	108.000	5.000	1.005.000	350.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	499.801,07	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	0	0	350.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1706.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	108.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1708.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1709.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.801,07	108.000	5.000	1.005.000	350.000	90.000	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	75,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0999.784400 Erwerb Fischereirechte	75,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	753.881,95	870.000	345.000	1.125.000	750.000	0	6.350.000,00	8.440.000,00	1.493.548,00
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	753.881,95	750.000	60.000	1.000.000	0	0	6.210.000,00	7.270.000,00	1.493.548,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	0	20.000,00	520.000,00	0,00
5.55.2.1/1706.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
5.55.2.1/1707.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00
5.55.2.1/1708.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.55.2.1/1709.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	155.000	0	0	0	0,00	155.000,00	0,00
5.55.2.1/1713.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.956,95	870.000	345.000	1.125.000	750.000	0	6.350.000,00	8.440.000,00	1.493.548,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.155,88	-762.000	-340.000	-120.000	-400.000	90.000	-6.350.000,00	-8.440.000,00	-1.493.548,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
952 Ausbau Deichvorgebäude Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.801,07	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	499.801,07	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.801,07	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	753.881,95	750.000	60.000	1.000.000	0	0	6.210.000,00	7.270.000,00	1.493.548,00
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	753.881,95	750.000	60.000	1.000.000	0	0	6.210.000,00	7.270.000,00	1.493.548,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.881,95	750.000	60.000	1.000.000	0	0	6.210.000,00	7.270.000,00	1.493.548,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.080,88	-750.000	-60.000	0	0	0	-6.210.000,00	-7.270.000,00	-1.493.548,00
1403 Ausbau Deichvorgebäude südöstlich Pegelturm Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	90.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	0	0	350.000	90.000	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	90.000	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	500.000	0	20.000,00	520.000,00	0,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	0	20.000,00	520.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	20.000,00	520.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	90.000	-20.000,00	-520.000,00	0,00
1706 Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1706.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	108.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
5.55.2.1/1706.785300	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
Planungs- und Baukosten									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00	0,00
1707 Unterer Weiher Rommersdorf (HW)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00	0,00
5.55.2.1/1708.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	0	0	0,00	-125.000,00	0,00
1709 Regenrückhaltebecken Wallbach (Ob) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1709.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.000	0	0	0	0,00	155.000,00	0,00
5.55.2.1/1709.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	155.000	0	0	0	0,00	155.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000	0	0	0	0,00	155.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	-155.000,00	0,00
1713 Ersatzneubau Bachverrohrung Högsterbach (Fe) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1713.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Investitionstätigkeit

- 5.55.2.1.442201 Die Aufwendungen der Servicebetrieben Neuwied AöR im Jahre 2015 bei den Planungsstellen 5.55.2.1.525420 (Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung) und 5.55.2.1.562901 (Sonstige Aufwendungen/Deichbauverwaltung) blieben unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet (anteilig ca. 148.000 EUR für die Planungsstelle 5.55.2.1.525420 und ca. 12.000 EUR für die Planungsstelle 5.55.2.1.562901).
- 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 111.100 EUR (2017 = 116.600 EUR EUR) anteilig veranschlagt.
Dazu kommen für 2018 noch die geplanten Maßnahmen mit den jeweils kalkulierten Kosten:
- | | |
|--|-------------|
| Sedimenträumung Stausee Oberbieber und Kanalbauwerk | 70.000 EUR |
| Arbeiten an Überfahrten, Einläufen und Ausläufen,
Räumung Flutgraben, allgemeine Arbeiten | 200.000 EUR |
- Seit 2016 werden die Aufwendungen der Planungsstelle 5.55.2.1.562900 anteilig in die Veranschlagung mit einbezogen.
- 5.55.2.1.525420 Seit dem Jahr 2012 werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt Neuwied mit 10 % an diesen Kosten zu beteiligen. Die Zahlungen erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR. Die wesentliche Aufstockung des Ansatzes 2019 resultiert aus mehreren umfangreichen, bereits in Vorjahren, geplanten Sanierungsmaßnahmen: am Erddeiche in Engers und an der Rheinstraße, an der Mauer am Wiedufer auf dem Rasselsteingelände sowie Gebäudesanierungen der Pumpwerke in verschiedenen Bereichen.
- 5.55.2.1.562900 Die Aufwendungen werden seit 2016 über die Planungsstelle 5.55.2.1.523390 abgewickelt.
- 5.55.2.1.562901 Die Zahlungen für die Deichbauverwaltung erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR.

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.4.1.462700/- .662700	1.11.4.1.523130/- .723130
1.11.4.1.441210/- .641210	1.11.4.1.- / 1.11.4.2.- / 5.55.5.1.- -.522100/- .722100, -.522200/- .722200, -.522300/- .722300, -.522400/- .722400, -.522500/- .722500, -.564110/- .764110, -.568100/- .768100
5.55.5.1.441100	5.55.5.1.523296

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.124,66	443.950	442.000	442.000	437.500	437.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.710,48	1.596.500	1.532.000	1.317.000	1.321.000	1.323.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.875,01	72.800	73.300	73.300	73.300	73.300
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	631.546,44	29.300	93.900	31.800	31.600	31.600
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.083.068,09	2.148.050	2.146.700	1.869.600	1.868.900	1.871.400
11 Personalaufwendungen	2.086.885,88	2.367.950	2.191.040	2.247.760	2.331.980	2.383.340
12 Versorgungsaufwendungen	6.164,33	5.120	27.910	23.320	22.740	20.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959.419,18	6.355.900	6.525.300	6.510.850	6.739.400	6.788.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.224.641,34	1.185.350	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibung überschreiten	8.098,22	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.077.307,79	828.100	838.500	840.000	841.100	827.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.362.516,74	10.742.420	10.808.050	10.847.230	11.160.520	11.244.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.279.448,65	-8.594.370	-8.661.350	-8.977.630	-9.291.620	-9.373.510
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	787,50	5.000	1.500	1.500	5.000	5.000
23 Finanzergebnis	43.103,22	38.900	42.400	42.400	38.900	38.900
24 Ordentliches Ergebnis	-7.236.345,43	-8.555.470	-8.618.950	-8.935.230	-9.252.720	-9.334.610

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	119.658,59	5.000	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	119.658,59	-6.000	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.116.686,84	-8.561.470	-8.618.950	-8.935.230	-9.252.720	-9.334.610
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-7.116.686,84	-8.561.470	-8.618.950	-8.935.230	-9.252.720	-9.334.610

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.634,88	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.108,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.318,56	1.596.500	1.532.000	1.317.000	1.321.000	1.323.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.484,24	72.800	73.300	73.300	73.300	73.300
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	188.254,71	29.300	93.900	31.800	31.600	31.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.373.800,81	1.726.950	1.727.550	1.450.450	1.454.250	1.456.750
11 Personalauszahlungen	2.246.413,85	2.403.950	2.223.040	2.243.260	2.276.480	2.310.340
12 Versorgungsauszahlungen	32.912,33	32.120	31.910	32.320	32.740	33.170
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081.122,80	6.355.900	6.525.300	6.510.850	6.739.400	6.788.400
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	973.310,67	828.100	838.500	840.000	841.100	827.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.333.759,65	9.620.070	9.618.750	9.626.430	9.889.720	9.959.610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.959.958,84	-7.893.120	-7.891.200	-8.175.980	-8.435.470	-8.502.860
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	32.918,04	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	787,50	5.000	1.500	1.500	5.000	5.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.130,54	38.900	42.400	42.400	38.900	38.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.927.828,30	-7.854.220	-7.848.800	-8.133.580	-8.396.570	-8.463.960
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	983,54	11.000	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,54	-6.000	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.928.811,84	-7.860.220	-7.848.800	-8.133.580	-8.396.570	-8.463.960

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.576,91	0	2.180.000	100.000	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	453.651,82	400.000	107.300	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.338,76	15.000	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.567,49	415.000	2.287.300	100.000	0	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.529.507,55	1.211.000	3.913.000	820.000	20.000	20.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.507,55	1.211.000	3.913.000	820.000	20.000	20.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.274.940,06	-796.000	-1.625.700	-720.000	-20.000	-20.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.203.751,90	-8.656.220	-9.474.500	-8.853.580	-8.416.570	-8.483.960
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.203.751,90	8.656.220	9.474.500	8.853.580	8.416.570	8.483.960
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.203.751,90	8.656.220	9.474.500	8.853.580	8.416.570	8.483.960

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.203.751,90	8.656.220	9.474.500	8.853.580	8.416.570	8.483.960
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ankauf, Verkauf und Vermarktung von bebauten Grundstücken; Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.); An- und Vermietung städtischer Liegenschaften		
Auftragsgrundlage		
SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (einschl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter und Nutzer

Ziele

Werterhalt der städtischen Immobilien

Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	137	141	145	145
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	40,19	0	0	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt (<u>alle</u> Gebäude)	Euro	6.278.189	5.271.351	5.954.900	5.635.800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 31,7 AK (Stand: 31.12.2017)

Die **Bewirtschaftungskosten** setzen sich zusammen aus den **Betriebskosten**, Verwaltungskosten und dem Erhaltungsaufwand.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.124,66	443.950	442.000	442.000	437.500	437.500
1.11.4.1.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Ausgleich Schulvermögen)	0,00	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
1.11.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413.957,70	421.000	419.000	419.000	414.500	414.500
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	166,96	100	150	150	150	150
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.774,65	893.200	858.500	638.500	638.500	638.500
1.11.4.1.441200 Mieten und Pachten	713.826,03	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	82.287,07	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	167.119,97	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11.4.1.441220 Entgelte Solareinspeisung	4.541,58	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.280,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.1.442430 vom Kreis	207.280,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	114.242,40	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000
1.11.4.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	2.525,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	29.872,17	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	416,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.853,19	0	0	0	0	0
1.11.4.1.466210 Erträge aus Zuschreibungen	24.575,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703.422,36	1.426.650	1.396.500	1.176.500	1.172.000	1.172.000
11 Personalaufwendungen	1.590.932,59	1.887.430	1.700.940	1.712.780	1.739.080	1.764.880
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	58.610,37	61.320	61.600	62.500	63.400	64.400
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.315.798,74	1.391.680	1.196.050	1.200.290	1.218.890	1.236.790
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.811,92	38.720	38.500	39.100	39.700	40.300
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	107.477,84	111.570	115.220	116.920	118.720	120.520
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	268.215,57	279.700	285.150	289.450	293.750	298.150
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.038,83	4.050	3.610	3.710	3.810	3.910
1.11.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	453,70	390	810	810	810	810
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.120,56	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	10.663,48	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.4.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-206.012,93	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.245,49	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	9.922,56	9.680	9.620	9.720	9.820	9.920
1.11.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.922,56	9.680	9.620	9.720	9.820	9.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.270,89	5.000.600	5.223.300	5.203.850	5.390.800	5.436.200
1.11.4.1.522100 Aufwendungen für Strom	588.251,70	636.500	605.000	610.000	620.000	630.000
1.11.4.1.522200 Aufwendungen für Fernwärme	878.581,77	965.000	965.000	984.000	1.000.000	1.020.000
1.11.4.1.522300 Aufwendungen für Gas	120.161,31	100.000	125.000	125.000	130.000	130.000
1.11.4.1.522400 Aufwendungen für Wasser	100.025,30	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.11.4.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	115.044,89	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	333.563,83	410.000	422.300	430.000	440.000	450.000
1.11.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	1.486.536,79	1.269.600	1.381.200	1.400.000	1.420.000	1.450.000
1.11.4.1.523150 Gebäudereinigung	809.804,18	948.000	990.400	1.000.000	1.050.000	1.100.000
1.11.4.1.523160 Abfallbeseitigung	76.013,46	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1.523170 Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	114.296,12	65.000	150.000	115.000	150.000	115.000
1.11.4.1.523171 Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	138.426,94	175.000	140.000	100.000	140.000	100.000
1.11.4.1.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	25.501,06	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
1.11.4.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	265,50	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
1.11.4.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.397,46	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.484,95	13.500	11.500	11.500	12.000	12.000
1.11.4.1.525430 Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	16.915,63	17.000	17.400	17.850	18.300	18.700
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.223.866,11	1.183.000	1.222.900	1.222.900	1.222.900	1.222.900
1.11.4.1.534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte(Wohnbauten)	3.856,27	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
1.11.4.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	39.750,69	39.900	39.800	39.800	39.800	39.800
1.11.4.1.534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	490.274,04	486.000	490.300	490.300	490.300	490.300
1.11.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	131.674,06	108.300	131.700	131.700	131.700	131.700
1.11.4.1.534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	316.462,62	320.100	316.500	316.500	316.500	316.500
1.11.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	192.203,80	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.4.1.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.401,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,45	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.152,27	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.268,53	27.200	42.300	42.300	42.300	42.300
1.11.4.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.769,01	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	596.748,05	448.400	457.100	457.100	456.500	441.600
1.11.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.162,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	13.344,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.034,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	126.628,94	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.11.4.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.11.4.1.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	22.939,48	5.000	20.000	35.000	20.000	20.000
1.11.4.1.562570 Gutachterkosten	33.602,98	40.000	50.000	35.000	50.000	35.000
1.11.4.1.562580 Planungs- u. Vermessungskosten	1.229,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	76.538,68	50.300	8.000	8.200	8.400	8.600
1.11.4.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen/Betreiber)	416,50	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.4.1.563100 Büromaterial	7.083,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.615,36	3.000	3.700	3.700	3.000	3.000
1.11.4.1.563300 Porto und Versandkosten	1.212,39	1.300	1.300	1.100	1.000	900
1.11.4.1.563410 Fernmeldegebühren	230,92	1.000	300	300	300	300
1.11.4.1.564110 Gebäudeversicherung	142.496,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.565120 Verlust aus dem Abgab von Sachanlagen (Immobilienmanagement)	108.983,96	0	0	0	0	0
1.11.4.1.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	45.227,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.243.740,20	8.529.110	8.613.860	8.606.350	8.819.100	8.875.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.540.317,84	-7.102.460	-7.217.360	-7.429.850	-7.647.100	-7.703.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	787,50	5.000	1.500	1.500	5.000	5.000
1.11.4.1.579990 Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitzinsen	787,50	5.000	1.500	1.500	5.000	5.000
23 Finanzergebnis	-787,50	-5.000	-1.500	-1.500	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis	-6.541.105,34	-7.107.460	-7.218.860	-7.431.350	-7.652.100	-7.708.500
25 Außerordentliche Erträge	119.658,59	5.000	0	0	0	0
1.11.4.1.499200 Außerordentliche Erträge (periodenfremd)	119.658,59	5.000	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
1.11.4.1.599050 Außerordentlicher Aufwand	0,00	11.000	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	119.658,59	-6.000	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.421.446,75	-7.113.460	-7.218.860	-7.431.350	-7.652.100	-7.708.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-6.421.446,75	-7.113.460	-7.218.860	-7.431.350	-7.652.100	-7.708.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.869.332,56	-6.340.560	-6.413.610	0	-6.626.100	-6.838.850	-6.895.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-787,50	-5.000	-1.500	0	-1.500	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.870.120,06	-6.345.560	-6.415.110	0	-6.627.600	-6.843.850	-6.900.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-5.870.120,06	-6.340.560	-6.415.110	0	-6.627.600	-6.843.850	-6.900.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.870.120,06	-6.340.560	-6.415.110	0	-6.627.600	-6.843.850	-6.900.250
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.576,91	0	2.080.000	0	0	0	0
1.11.4.1/0301.681430 Zuweisungen des Kreises	39.250,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0601.681420 Zuweisungen des Landes	9.200,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	59.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	52.426,91	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	90.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	535.700,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1807.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1808.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.576,91	0	2.080.000	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.312.178,35	876.500	2.744.000	0	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	10.765,44	10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.099,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	85.804,89	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	549.961,82	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.785100 Grunderwerb	21.075,13	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	1.562.174,67	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1012.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	339,28	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	34.786,32	15.000	117.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.785200 Planung- und Baukosten	0,00	130.000	62.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	7.074,89	100.000	50.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	16.574,22	400.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1801.785300 Anschlusskosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1803.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	125.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1807.785200 Planung- und Baukosten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1808.785200 Planung- und Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	19.521,88	111.500	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.178,35	876.500	2.744.000	0	20.000	20.000	20.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.526.601,44	-876.500	-664.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.396.721,50	-7.217.060	-7.079.110	0	-6.647.600	-6.863.850	-6.920.250

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.576,91	0	2.080.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0301.681430 Zuweisungen des Kreises	39.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0601.681420 Zuweisungen des Landes	9.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	59.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	52.426,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	535.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1521.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1807.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1808.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.576,91	0	2.080.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.312.178,35	876.500	2.744.000	20.000	20.000	20.000	11.326.800,00	13.526.800,00	5.094.057,00
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	10.765,44	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.099,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	85.804,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/0955.785200	Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.785200	Planungs- und Baukosten	549.961,82	0	0	0	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	2.952.236,00
1.11.4.1/0962.785100	Grunderwerb	21.075,13	0	0	0	0	0	433.800,00	433.800,00	85.185,00
1.11.4.1/0962.785200	Planungs- und Baukosten	1.562.174,67	0	0	0	0	0	3.133.000,00	3.133.000,00	2.032.987,00
1.11.4.1/1012.785200	Erwerb bebauter Grundstücke	339,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1304.785200	Planungs- und Baukosten	34.786,32	15.000	117.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1521.785200	Planung- und Baukosten	0,00	130.000	62.000	0	0	0	280.000,00	280.000,00	0,00
1.11.4.1/1601.785200	Baukosten	7.074,89	100.000	50.000	0	0	0	1.380.000,00	1.380.000,00	7.075,00
1.11.4.1/1602.785200	Baukosten	16.574,22	400.000	0	0	0	0	2.400.000,00	2.400.000,00	16.574,00
1.11.4.1/1801.785300	Anschlusskosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1803.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1804.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1807.785200	Planung- und Baukosten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00
1.11.4.1/1808.785200	Planung- und Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	19.521,88	111.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.178,35	876.500	2.744.000	20.000	20.000	20.000	11.326.800,00	13.526.800,00	5.094.057,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.526.601,44	-876.500	-664.000	-20.000	-20.000	-20.000	-11.326.800,00	-13.526.800,00	-5.094.057,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
913 Immobilienmanagement									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	14.865,25	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	10.765,44	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.099,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,25	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.865,25	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00
954 Generalsanierung GS Feldkirchen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.426,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	59.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	52.426,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.426,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	85.804,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	85.804,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.804,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.622,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
955 Turnhalle Marienschule									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
959 Kunostein Grundschule Engers									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	549.961,82	0	0	0	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	2.952.236,00
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	549.961,82	0	0	0	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	2.952.236,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.961,82	0	0	0	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	2.952.236,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.961,82	0	0	0	0	0	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-2.952.236,00
962 Jugendzentrum									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	535.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.583.249,80	0	0	0	0	0	3.566.800,00	3.566.800,00	2.118.172,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/0962.785100 Grunderwerb	21.075,13	0	0	0	0	0	433.800,00	433.800,00	85.185,00
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	1.562.174,67	0	0	0	0	0	3.133.000,00	3.133.000,00	2.032.987,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.249,80	0	0	0	0	0	3.566.800,00	3.566.800,00	2.118.172,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047.549,80	0	0	0	0	0	-3.566.800,00	-3.566.800,00	-2.118.172,00
1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	34.786,32	15.000	117.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	34.786,32	15.000	117.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.786,32	15.000	117.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.786,32	-15.000	-117.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1521.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	62.000	0	0	0	280.000,00	280.000,00	0,00
1.11.4.1/1521.785200 Planung- und Baukosten	0,00	130.000	62.000	0	0	0	280.000,00	280.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	62.000	0	0	0	280.000,00	280.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	38.000	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.074,89	100.000	50.000	0	0	0	1.380.000,00	1.380.000,00	7.075,00
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	7.074,89	100.000	50.000	0	0	0	1.380.000,00	1.380.000,00	7.075,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.074,89	100.000	50.000	0	0	0	1.380.000,00	1.380.000,00	7.075,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.074,89	-100.000	-50.000	0	0	0	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-7.075,00
1602 Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.574,22	400.000	0	0	0	0	2.400.000,00	2.400.000,00	16.574,00
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	16.574,22	400.000	0	0	0	0	2.400.000,00	2.400.000,00	16.574,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.574,22	400.000	0	0	0	0	2.400.000,00	2.400.000,00	16.574,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.574,22	-400.000	0	0	0	0	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-16.574,00
1801 Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1.11.4.1/1801.785300 Anschlusskosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1803 Schulcontainer Kunostein-Grundschule (En) Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1803.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1804 Maßnahmen Sporthalle Engers Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1807 Turnhalle Marienschule (Neubau)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1807.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00
1.11.4.1/1807.785200 Planung- und Baukosten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	-2.000.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1808 Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1808.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
1.11.4.1/1808.785200 Planung- und Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00
9901 Verwaltungsgebäude									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	19.521,88	111.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	19.521,88	111.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.521,88	111.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.521,88	-111.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

- 1.11.4.1.414430 Es handelt sich um Ausgleichzahlungen des Landkreises Neuwied, die mit 6.650 EUR für die ehemalige Pestalozzischule und mit 16.200 EUR für die Carmen-Sylva-Schule veranschlagt sind.
- 1.11.4.1.442200 Mit dem Jahr 2019 entfallen die Mietzahlungen des Jobcenter für die Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Heddesdorfer Straße.
- 1.11.4.1.442201 Betreffend die Stadthalle Heimathaus werden im Jahr 2019 Vertragsverhandlungen stattfinden.
- 1.11.4.1.441210 Bei dieser Position werden auch die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt.
- 1.11.4.1.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Wobei die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden nicht vorhersehbar und der Ansatz daher nicht exakt zu kalkulieren ist.
- 1.11.4.1.442430 Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Ausgleichsleistungen des Landkreises Neuwied für das übertragene Schulvermögen der drei ehemals städtischen Schulen. Die städtische Sporthalle in Niederbieber wird von der Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) mitgenutzt, erwarteter Ertrag in Höhe von 50.000 EUR. Für die Nutzung der Brüder-Grimm-Schule sind 15.000 EUR Ertrag kalkuliert worden. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
- 1.11.4.1.499200 Der außerordentliche Ertrag (Rechnungsergebnis 2016; periodenfremd) resultiert aus einer Umsatzsteuerprüfung und -berechnung für Vorjahre und den entsprechenden Vorsteuererstattungen.
- 1.11.4.1.522100 Ab 2018 werden die ehemalige Raiffeisenschule und Rommersdorfschule mehr in die Nutzung und den Betrieb als Kindertagesstätten eingebunden und ausgelastet werden. Die kalkulierte Preissteigerungsrate liegt bei 2 %.
- 1.11.4.1.522500 Die Steigerung ergibt sich, da Sportplätze an die Oberflächenentwässerung angeschlossen wurden.
- 1.11.4.1.523120 Bei dieser Planungsstelle sind 232.300 EUR (2017 = 186.800 EUR) als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan vergeben. Der Winterdienst an den Schulen (Außenanlagen; + 30.000 EUR) ist ab 2018 nicht mehr bei Planungsstelle 1.11.4.1.562900 enthalten, die Aufgabenwahrnehmung ist in den Verantwortungsbereich des Amtes 60 (Teilhaushalt11/Bauamt) übergegangen. Den Servicebetrieben sind zusätzliche Aufgaben übertragen worden, daraus resultiert eine weitere Steigerung dieses Anteils. Es wird insgesamt von einer jährlichen Preissteigerung von 2,10 % ausgegangen.

noch zu 1.11.4.1.523120

Die verbleibenden Mittel für die Aufgabenwahrnehmung von Seiten der Verwaltung (190.000 EUR) sind vorgesehen für:

- Grundschulen (Mülleimer und Bänke)	25.000 EUR
- Feuerwehrhäuser (Kleinmaßnahmen)	15.000 EUR
- Grundschule an der Wied (Palisaden)	60.000 EUR
- verschiedene Standorte (Mülleimer und Container)	50.000 EUR
- Schulhöfe (Austausch von Geräten)	40.000 EUR

1.11.4.1.523130 Diese Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2017 um 111.600 EUR erhöht.
Es handelt sich für 2018 um folgende geplante Maßnahmen:

- für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 % Gebäudeneubauwert)	913.200 EUR
- Sanierung Altes Rathaus Engers, 2. Bauabschnitt	308.000 EUR
- strukturierte Verkabelung EDV-Räume	15.000 EUR
- Renovierung und EDV-Verkabelung Heddesdorfer Straße (nach Auszug Jobcenter/ARGE)	50.000 EUR
- Austausch Türanlagen Haupteingang Margeretenschule	30.000 EUR
- Sockel- und Fassadensanierung Alter Wehrturm Engers	15.000 EUR
- Fassaden- und Rissanierung Feuerwehrgebäude Irlich (LZ 3)	50.000 EUR.

1.11.4.1.523150 Bedingt durch die Erweiterungen in/an verschiedenen Kindertagesstätten sowie den Neubau von Kindertagesstätte ist grundsätzlich ein Mehraufwand in der Gebäudereinigung sowie ein erheblich gesteigener Bedarf an Hygiene- und Desinfektionsmitteln zu kalkulieren. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 42.400 EUR. Der Kalkulation des Ansatzes liegen die folgenden (voraussichtlichen) Posten zugrunde:

- Boden- / Unterhaltsreinigung	832.900 EUR
- Grund- / Sonderreinigung	60.000 EUR
- Vertretung Eigenreinigung	9.300 EUR
- Glasreinigung	40.000 EUR
- Reinigungsschemie /-mittel	19.100 EUR
- Hygiene- und Sanitärartikel	29.100 EUR

Bei der Unterhaltsreinigung war ab Mai 2017 ein neuer Reinigungsvertrag mit höheren Aufwendungen abzuschließen. Damit kann weiterhin ein angemessener Reinigungsstandard in den Kindertagesstätten, Schulen und Bürgerhäusern erreicht werden.

- 1.11.4.1.523160 Der Anstieg der Aufwendungen in den letzten Jahren ergibt sich auch aufgrund der zusätzlichen Kindertagesstätten sowie der Erhöhung des Angebotes an Ganztagschulen. Mehrkosten entstehen weiterhin aufgrund Änderungen im Abfallsystem, sowie einem Mehrbedarf an Müllgefäßen.
- Die Aufwendungen entstehen aufgrund von Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171).
- 1.11.4.1.523170 Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen sind in unterschiedlichen Intervallen durchzuführen, daher schwanken die Kosten jährlich.
- 1.11.4.1.523171 Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH vorgenommen. Es handelt sich um Prüfung entsprechend der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Kosten sind aufgrund der unterschiedlichen Intervalle schwankend. Gegenüber den Vorjahren werden die Aufwendungen 2018 steigen, da mehrere Kindertagesstätten hinzugekommen sind, deren Geräte erstmals geprüft werden müssen.
- 1.11.4.1.523230 Die Aufwendungen steigen u.a. aufgrund der zusätzlichen Räumlichkeiten der Kindertagesstätten.
- 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 Es handelt sich u.a. um die (Ersatz-)Beschaffung von Papier- und Hygienespender für die städtischen Einrichtungen und Verwaltungsgebäude. Für die Hausmeister sind Geräte und Werkzeuge anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Im Rahmen der Reinigung sind ebenfalls unterjährig Geräte und Maschinen neu bzw. im Ersatz zu beschaffen.
- 1.11.4.1.525430 Der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) betreut auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) sind anteilig zu erstatten. In den Folgejahren sind durchschnittliche Lohnsteigerungen eingerechnet.
- 1.11.4.1.561200 Darin enthalten sind die Aufwendungen zur Teilnahme an drei Vergleichsringen (Gebäudewirtschaft, Hausmeister, Portfolio).
- 1.11.4.1.561500 Mit den Aufwendungen werden Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Immobilienmanagement neu bzw. im Ersatz beschafft.
- 1.11.4.1.562100 Es werden zusätzliche Räume von den Stadtwerken Neuwied GmbH zur Unterbringung des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz angemietet. Die Stadt übernimmt weiterhin die Miete für die nicht belegten Wohnungen in der Rheinstraße, die den Feuerwehrleuten (Bereitschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die GSG meldet jährlich die Belegung bzw. den Leerstand, hier sind höhere Mietzahlungen zu leisten. Seit 2016 sind Mietzahlungen für den Bürgertreff Rheintalweg und das Quartiersmanagement im Rheintalweg sowie für den Bürgertreff in Rodenbach an die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH zu leisten.

- 1.11.4.1.562430 Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Für das Jahr 2019 ist die Verlängerung eines Wartungsvertrages vorzunehmen.
- 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 (Bauleistungen und Gebäudereinigung) sowie bei Baumängeln während der Bauausführung. Im Jahr 2019 erfolgt die Neuausschreibung der Reinigung.
- 1.11.4.1.562570 Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen bzw. statische Begutachtungen der Dächer, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen.
- 1.11.4.1.562580 Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. im Nachgang erst einer Investition zugeordnet werden können.
- 1.11.4.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich u.a. um die Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden. Der Winterdienst an den Schulen (Außenanlagen; 30.000 EUR) wird ab 2018 der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 zugeordnet, die Ausführung liegt bei Amt 60 (Teilhaushalt 11/Bauamt). Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2,10 % ausgegangen.
- 1.11.4.1.562970 Der Ansatz resultiert aus der Verantwortung der Stadt Neuwied, die als Eigentümerin städtischer Gebäude auch gleichzeitig als Betreiber bei Veranstaltungen in die Pflicht genommen wird. Den Nutzern und Vereinen sollte ebenfalls auferlegt werden, eine entsprechende Fachkraft selbst zu stellen und zu bezahlen. Um zu gewährleisten, dass die notwendigen Kenntnisse auch vorliegen, sind Unterweisungen für den entsprechenden Personenkreis von Seiten der Stadt Neuwied erfolgt.
- 1.11.4.1.579990 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.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Beschaffung und Abgabe von unbebauten Grundstücken / Teilflächen Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht, Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Allgemeine Grundstücksbeschaffung und -abgabe - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Grunderwerb, Pacht, Miete usw.)

Optimierung der Nutzung der unbebauten Grundstücke

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	434.695	453.652	0	107.300
Kosten für Grundstückserwerb	Euro	403.121	203.586	299.500	369.000
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	4.696	4.696	4.696	5.331
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	696	696	696	697
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	414	414	414	413
Verpachtungsquote	%	59,48	59,48	59,48	59,25
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen	Euro	72.062	111.566	80.000	70.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,4 AK (Stand: 31.12.2017)

Die Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen Heddesdorfer Berg werden über Abt. 601 (Frau Mohr) abgewickelt und sind in diesem Produkt darzustellen.

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	4.811,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.565,50	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	111.565,50	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	514.447,63	4.100	62.400	100	100	100
1.11.4.2.461110 Ertrag aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	155.952,23	0	0	0	0	0
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	348.631,78	4.000	62.300	0	0	0
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.11.4.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	9.863,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.824,63	89.600	137.900	75.600	75.600	75.600
11 Personalaufwendungen	357.924,92	303.920	313.470	355.770	411.070	433.970
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	128.005,64	133.850	134.430	136.430	138.430	140.530
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	80.901,82	87.810	87.930	89.930	90.430	91.930
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	78.213,60	84.510	84.030	85.330	86.630	87.930
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.600,97	6.970	8.590	8.690	8.790	8.890
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.108,15	17.090	20.850	21.150	21.450	21.750
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.636,84	8.840	7.870	7.970	8.070	8.170
1.11.4.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	990,90	850	1.770	1.770	1.770	1.770
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	40.467,00	51.000	59.000	62.000	68.000	73.000
1.11.4.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-87.000	-91.000	-57.500	-12.500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-5.077,03	-5.860	17.000	12.300	11.600	8.900
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	21.670,97	21.140	21.000	21.300	21.600	21.900
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-26.748,00	-27.000	-4.000	-9.000	-10.000	-13.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.710,41	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
1.11.4.2.534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte(Wohnbauten)	261,58	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1.11.4.2.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	509,43	550	600	600	600	600
1.11.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.4.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	166,17	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	362.670,19	234.700	256.500	258.000	259.500	261.000
1.11.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.863,63	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.11.4.2.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	26.087,14	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	1.457,16	37.700	38.500	40.000	41.500	43.000
1.11.4.2.562911 Nutzungsentschädigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.565120 Verlust aus dem Abgabv von Sachanlagen (Immobilienmanagement)	136.792,85	0	0	0	0	0
1.11.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	126.469,41	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.228,49	535.110	589.370	628.470	684.570	706.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.403,86	-445.510	-451.470	-552.870	-608.970	-630.670
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.11.4.2.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
24 Ordentliches Ergebnis	-43.513,14	-401.610	-407.570	-508.970	-565.070	-586.770
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.513,14	-401.610	-407.570	-508.970	-565.070	-586.770

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-43.513,14	-401.610	-407.570	-508.970	-565.070	-586.770

Doppischer Produktplan 2018

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</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-440.879,99	-506.160	-485.070	0	-554.970	-561.070	-568.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.918,04	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.961,95	-462.260	-441.170	0	-511.070	-517.170	-524.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-407.961,95	-462.260	-441.170	0	-511.070	-517.170	-524.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-407.961,95	-462.260	-441.170	0	-511.070	-517.170	-524.370
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	453.651,82	400.000	107.300	0	0	0	0
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	567,58	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0932.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	34.047,77	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	22.782,30	400.000	107.300	0	0	0	0
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	396.254,17	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.338,76	15.000	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	15.000	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.990,58	415.000	107.300	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	205.676,67	244.500	369.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	77.574,07	149.500	234.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	2.090,12	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	126.012,48	60.000	110.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.676,67	244.500	369.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.313,91	170.500	-261.700	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.648,04	-291.760	-702.870	0	-511.070	-517.170	-524.370

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	453.651,82	400.000	107.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	567,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	34.047,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	22.782,30	400.000	107.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	396.254,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	15.338,76	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.990,58	415.000	107.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	205.676,67	244.500	369.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	77.574,07	149.500	234.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	2.090,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	126.012,48	60.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.676,67	244.500	369.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.313,91	170.500	-261.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
921 Erschließungsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	567,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	567,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	77.574,07	149.500	234.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	77.574,07	149.500	234.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.574,07	149.500	234.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.006,49	-149.500	-234.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
922 Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
931 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.047,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.047,77	-20.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
933 Unbebaute Grundstücke									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	22.782,30	400.000	107.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	22.782,30	400.000	107.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.782,30	400.000	107.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	126.012,48	60.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	126.012,48	60.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.012,48	60.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.230,18	340.000	-2.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	396.254,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	396.254,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.254,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.254,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	718 0,00

- 1.11.4.2.461120 In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden sind. Daraus resultiert der Ertrag des Jahres 2016. Für die künftigen Jahre sind diese Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes nicht definitiv kalkulierbar.
- 1.11.4.2.562100 Die Aufwendungen entstehen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen.
- 1.11.4.2.562500 Der Ansatz ist zu erhöhen, da vermehrt Verkehrswertgutachten, Bodengutachten, u.a. vor dem Verkauf von Immobilien, zu erstellen sind.
- 1.11.4.2.562900 Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich um Aufwendungen für die Pflege bzw. Rodung unbebauter Grundstücke, insbesondere der zu vermarktenden Baugrundstücke. Seit dem Jahr 2017 werden von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR der Stadt Neuwied Lagerflächen zur Verfügung gestellt und diese auch verwaltet.
- 1.11.4.2.562911 Beim Ankauf von Teilflächen für Straßenland sind geringe Nutzungsentschädigungen zu zahlen.
- 1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht.

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
I (Oberbürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Sportplätze einschließlich Sportplatzgebäude		
Auftragsgrundlage		
SportFördG, GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung der Sportplätze und Sportplatzgebäude (Service für Amt 40)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sportplätze	Anzahl	18	17	17	17
Fläche	qm	316.059	304.380	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	449.703	495.900	524.500	498.500
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,42	1,63	1,72	1,64
Unterhaltung der 14 Sportplatzgebäude	Euro	27.469	68.378	172.900	100.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 31.12.2017)

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 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	5.027,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,53	0	700	700	700	700
4.42.4.2.442500 vom privaten Bereich	746,53	0	700	700	700	700
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.856,41	700	500	700	500	500
4.42.4.2.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	200	0	200	0	0
4.42.4.2.462700 Versicherungserstattungen	2.856,41	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.630,35	6.200	6.200	6.400	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	47.827,03	49.930	50.780	51.480	52.180	52.880
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	37.228,51	38.730	39.370	39.970	40.570	41.170
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.877,40	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.721,12	8.100	8.260	8.360	8.460	8.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.372,85	961.300	926.000	928.000	967.600	971.200
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	-13,92	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.42.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	52.337,74	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	-322,26	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.42.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	17.481,44	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	25.430,30	21.900	24.000	24.500	25.100	25.700
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	68.378,32	172.900	100.000	105.000	110.000	115.000
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	44.445,86	53.000	53.000	53.000	62.000	65.000
4.42.4.2.523160 Abfallbeseitigung	5.058,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	13.580,61	9.000	14.000	9.000	14.000	9.000
4.42.4.2.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	96,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	495.900,28	524.500	498.500	500.000	520.000	520.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.053,35	42.900	23.700	23.700	23.900	23.900
4.42.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	752,62	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
4.42.4.2.562570 Gutachterkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.42.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	21.900	0	0	0	0
4.42.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.476,99	4.000	3.800	3.800	4.000	4.000
4.42.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	823,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.253,23	1.054.130	1.000.480	1.003.180	1.043.680	1.047.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.622,88	-1.047.930	-994.280	-996.780	-1.037.480	-1.041.780
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-766.622,88	-1.047.930	-994.280	-996.780	-1.037.480	-1.041.780
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-766.622,88	-1.047.930	-994.280	-996.780	-1.037.480	-1.041.780
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-766.622,88	-1.047.930	-994.280	-996.780	-1.037.480	-1.041.780

Doppischer Produktplan 2018

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</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-768.444,65	-1.047.930	-994.280	0	-996.780	-1.037.480	-1.041.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-768.444,65	-1.047.930	-994.280	0	-996.780	-1.037.480	-1.041.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-768.444,65	-1.047.930	-994.280	0	-996.780	-1.037.480	-1.041.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-768.444,65	-1.047.930	-994.280	0	-996.780	-1.037.480	-1.041.780
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
4.42.4.2/1711.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	100.000	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.652,53	90.000	800.000	0	800.000	0	0
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	11.652,53	90.000	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	800.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	800.000	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.652,53	90.000	800.000	0	800.000	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.652,53	-90.000	-700.000	0	-700.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-780.097,18	-1.137.930	-1.694.280	0	-1.696.780	-1.037.480	-1.041.780

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1711.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.652,53	90.000	800.000	800.000	0	0	1.649.000,00	1.649.000,00	11.653,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	11.652,53	90.000	0	0	0	0	849.000,00	849.000,00	11.653,00
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.652,53	90.000	800.000	800.000	0	0	1.649.000,00	1.649.000,00	11.653,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.652,53	-90.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.649.000,00	-1.649.000,00	-11.653,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1524 Herstellung Kunstrasenplatz Engers									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.652,53	90.000	0	0	0	0	849.000,00	849.000,00	11.653,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	11.652,53	90.000	0	0	0	0	849.000,00	849.000,00	11.653,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.652,53	90.000	0	0	0	0	849.000,00	849.000,00	11.653,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.652,53	-90.000	0	0	0	0	-849.000,00	-849.000,00	-11.653,00
1711 Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1711.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000,00	800.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	-800.000,00	-800.000,00	0,00
1900 Kunstrasenplatz Heimbach-Weis									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-700.000	0	0	0,00	0,00	0,00

- 4.42.4.2.522100 Die Aufwendungen sind für die Sportplätze sowie die Sportplatzgebäude veranschlagt. Ein höherer Aufwand entsteht u.a. aufgrund der Flutlichtanlagen für die neuen Kunstrasenplätze.
- 4.42.4.2.522500 Der Aufwand erhöht sich aufgrund der an die Oberflächenentwässerung angeschlossenen Sportplätze in Engers und Feldkirchen.
- 4.42.4.2.523120 Es handelt sich um den Dauerauftrag für die Servicebetriebe Neuwied AöR zur Unterhaltung der Außenanlagen, im Wesentlichen um die Gehwegreinigung an den Sportstätten; die bisherige Zuordnung erfolgte bei Planungsstelle 4.42.4.2.562900.
- 4.42.4.2.523130 Der Ansatz besteht mit 49.200 EUR (2017 = 47.900 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 % des Gebäudeneubauwertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2017 waren zusätzliche Haushaltsmittel für verschiedene (unterlassene) Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.
- 4.42.4.2.523150 Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen z.B. der Umkleidegebäude. Zum Teil werden Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. Für den übrigen Bereich der Reinigungsleistungen wird für die Zukunft mit Preissteigerungen gerechnet, auch aufgrund von Tarifierhöhungen bzw. Tarifanpassungen im Handwerk der Gebäudereiniger. Ab dem Jahr 2020 wird voraussichtlich eine höhere Vergabe an Fremdreinigung erfolgen.
- 4.42.4.2.523170 Der Ansatz ist in den einzelnen Jahren verschieden, da die Prüfungen in unterschiedlichen Zyklen durchgeführt werden.
- 4.42.4.2.523292 Die Aufwendungen sind als Dauerauftrag für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt. Weitere Mittel sind für Reparaturen und Instandsetzungen (Beregnungsanlagen und Regeneinläufe, Frostsicherung etc.) vorgesehen.
- 4.42.4.2.562100 Für die gepachteten Flächen des Sportplatzes in Engers (Hartplatz) ist ein entsprechender Pachtzins zu entrichten.
- 4.42.4.2.562570 Es sind Zustandsbeurteilungen der Sportanlagen vorzunehmen sowie eine Sportstättenanierungsplanung zu erstellen.
- 4.42.4.2.562900 Es erfolgt eine geänderte Zuordnung bei Planungsstelle 4.42.4.2.523120. Die Mittel waren als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Gehwegreinigung an Sportplätzen und Sportanlagen veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	N. N. (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Holzwirtschaft / Ökosystemmanagement im Wald (inkl. Waldbewirtschaftung), Jagdpachtverwaltung, Geschäftsführung Forstzweckverband		
Auftragsgrundlage		
WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, ForstzweckverbandsG, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Kommunale Forstwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

Ziele

Holzvermarktung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus Holzverkauf	Euro	548.585	716.102	590.700	572.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,2 AK (Stand: 31.12.2017)

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.342,92	617.800	598.500	603.500	607.500	610.000
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	716.101,87	590.700	572.500	577.500	581.500	584.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	18.241,05	27.100	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847,83	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	5.847,83	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.190,75	625.600	606.100	611.100	615.100	617.600
11 Personalaufwendungen	90.201,34	126.670	125.850	127.730	129.650	131.610
5.55.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	7.789,86	8.230	8.280	8.410	8.530	8.670
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	60.606,35	89.970	88.740	90.070	91.420	92.790
5.55.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	4.759,74	5.200	5.180	5.250	5.330	5.410
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.874,10	6.310	6.390	6.480	6.580	6.680
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.707,10	16.370	16.670	16.920	17.170	17.430
5.55.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	403,89	540	480	490	500	510
5.55.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	60,30	50	110	110	120	120
12 Versorgungsaufwendungen	1.318,80	1.300	1.290	1.300	1.320	1.350
5.55.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.318,80	1.300	1.290	1.300	1.320	1.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.775,44	394.000	376.000	379.000	381.000	381.000
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	403.093,14	343.000	345.000	348.000	350.000	350.000
5.55.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	104,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	11.577,58	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	6.163,04	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	6.163,04	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	112.836,20	102.100	101.200	101.200	101.200	101.200
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	14.088,69	16.500	13.200	13.200	13.200	13.200
5.55.5.1.564320 Beitrag an den Forstzweckverband	97.398,04	84.200	86.700	86.700	86.700	86.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.294,82	624.070	604.340	609.230	613.170	615.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.895,93	1.530	1.760	1.870	1.930	2.440
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	114.895,93	1.530	1.760	1.870	1.930	2.440
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	114.895,93	1.530	1.760	1.870	1.930	2.440
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	114.895,93	1.530	1.760	1.870	1.930	2.440

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.698,36	1.530	1.760	0	1.870	1.930	2.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.698,36	1.530	1.760	0	1.870	1.930	2.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	118.698,36	1.530	1.760	0	1.870	1.930	2.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	118.698,36	1.530	1.760	0	1.870	1.930	2.440
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	118.698,36	1.530	1.760	0	1.870	1.930	2.440

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

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.306.614,74	67.798.500	68.680.000	70.475.800	72.387.600	74.299.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.959.858,37	11.638.200	12.136.500	12.283.700	12.494.500	12.716.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.655.161,20	3.156.900	3.156.900	3.156.900	3.156.900	3.156.900
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.921.634,31	82.593.600	83.973.400	85.916.400	88.039.000	90.172.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	30.785,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.822.233,25	30.570.000	31.883.500	33.690.000	34.480.000	35.260.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.207.671,77	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.060.690,90	30.870.000	32.183.500	33.990.000	34.780.000	35.560.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.860.943,41	51.723.600	51.789.900	51.926.400	53.259.000	54.612.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.579.062,06	1.574.280	811.400	321.160	340.920	360.680
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.990.880,29	2.175.350	1.954.400	1.945.800	1.882.100	1.888.400
23 Finanzergebnis	-411.818,23	-601.070	-1.143.000	-1.624.640	-1.541.180	-1.527.720
24 Ordentliches Ergebnis	42.449.125,18	51.122.530	50.646.900	50.301.760	51.717.820	53.084.580

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-0,05	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.449.125,13	51.122.530	50.646.900	50.301.760	51.717.820	53.084.580
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	42.449.125,13	51.122.530	50.646.900	50.301.760	51.717.820	53.084.580

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.914.070,36	67.798.500	68.680.000	70.475.800	72.387.600	74.299.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.704.102,00	11.638.200	12.136.500	12.283.700	12.494.500	12.716.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.391.084,68	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.009.257,04	82.536.700	83.916.500	85.859.500	87.982.100	90.115.400
11 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.926.489,18	30.570.000	31.883.500	33.690.000	34.480.000	35.260.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.926.489,18	30.570.000	31.883.500	33.690.000	34.480.000	35.260.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.082.767,86	51.966.700	52.033.000	52.169.500	53.502.100	54.855.400
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.612.061,60	1.574.280	811.400	321.160	340.920	360.680
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.972.693,07	2.175.350	1.954.400	1.945.800	1.882.100	1.888.400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-360.631,47	-601.070	-1.143.000	-1.624.640	-1.541.180	-1.527.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.722.136,39	51.365.630	50.890.000	50.544.860	51.960.920	53.327.680
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.722.136,39	51.365.630	50.890.000	50.544.860	51.960.920	53.327.680

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	43.766.759,04	51.395.630	50.920.000	50.574.860	51.990.920	53.358.680
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	3.300.000	3.314.000	3.411.000	2.767.000	1.587.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.809.517,02	3.350.000	3.174.000	3.196.000	3.189.000	3.351.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.190.482,98	-50.000	140.000	215.000	-422.000	-1.764.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.957.242,02	-51.345.630	-51.060.000	-50.789.860	-51.568.920	-51.594.680
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.957.242,02	-51.345.630	-51.060.000	-50.789.860	-51.568.920	-51.594.680

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2020 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2021 EUR 6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.766.759,04	-51.395.630	-50.920.000	-50.574.860	-51.990.920	-53.358.680
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Erträge:</u>					
Gewerbesteuer	Euro	25.085.050	23.365.956	26.000.000	24.500.000
Grundsteuer B	Euro	10.254.296	10.344.483	10.400.000	10.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	21.158.009	20.937.010	22.340.000	24.080.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	3.861.296	3.935.058	4.900.000	5.805.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	8.047.562	8.891.448	9.836.200	10.330.500
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.215.506	2.115.215	2.550.000	2.380.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	24.917.769	26.584.756	25.920.000	27.500.000
Gewerbesteuerumlage	Euro	4.246.736	4.028.967	4.430.000	4.140.000

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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.306.614,74	67.798.500	68.680.000	70.475.800	72.387.600	74.299.400
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	49.083,09	48.500	50.000	48.800	48.600	48.400
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	10.344.482,54	10.400.000	10.300.000	10.350.000	10.400.000	10.450.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	23.365.955,90	26.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.937.009,96	22.340.000	24.080.000	25.200.000	26.400.000	27.600.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.935.058,16	4.900.000	5.805.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	1.248.802,91	1.250.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000	1.280.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	311.007,52	310.000	315.000	317.000	319.000	321.000
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.115.214,66	2.550.000	2.380.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.891.448,00	9.836.200	10.330.500	10.471.000	10.672.500	10.874.000
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B1	1.939.560,00	1.966.200	1.970.500	1.971.000	1.972.500	1.974.000
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2	6.951.888,00	7.870.000	8.360.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	266.319,83	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	266.319,83	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.464.382,57	77.691.600	79.067.400	81.003.700	83.117.000	85.230.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	30.785,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	30.785,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.822.233,25	30.570.000	31.883.500	33.690.000	34.480.000	35.260.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	4.028.967,25	4.430.000	4.140.000	4.190.000	2.180.000	2.260.000
6.61.1.1.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	208.510,00	220.000	243.500	0	0	0
6.61.1.1.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	26.584.756,00	25.920.000	27.500.000	29.500.000	32.300.000	33.000.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786.647,03	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	1.786.647,03	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.639.666,16	30.870.000	32.183.500	33.990.000	34.780.000	35.560.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.824.716,41	46.821.600	46.883.900	47.013.700	48.337.000	49.670.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	304.505,69	300.000	300.000	310.000	330.000	350.000
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	304.505,69	300.000	300.000	310.000	330.000	350.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	176.091,69	250.000	200.000	180.000	150.000	200.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	176.091,69	250.000	200.000	180.000	150.000	200.000
23 Finanzergebnis	128.414,00	50.000	100.000	130.000	180.000	150.000
24 Ordentliches Ergebnis	38.953.130,41	46.871.600	46.983.900	47.143.700	48.517.000	49.820.300
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
6.61.1.1.599100 Außerordentlicher Aufwand	0,05	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-0,05	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.953.130,36	46.871.600	46.983.900	47.143.700	48.517.000	49.820.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	38.953.130,36	46.871.600	46.983.900	47.143.700	48.517.000	49.820.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.879.029,18	47.064.700	47.127.000	0	47.256.800	48.580.100	49.913.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	166.415,97	50.000	100.000	0	130.000	180.000	150.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.045.445,15	47.114.700	47.227.000	0	47.386.800	48.760.100	50.063.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	40.045.445,15	47.114.700	47.227.000	0	47.386.800	48.760.100	50.063.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.045.445,15	47.114.700	47.227.000	0	47.386.800	48.760.100	50.063.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	40.045.445,15	47.114.700	47.227.000	0	47.386.800	48.760.100	50.063.400

- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den geltenden Hebesätzen
6.61.1.1.401200 (Grundsteuer A = 320 v.H; und Grundsteuer B = 420 v.H) ermittelt. Aufgrund von Artfortschreibungen (Wechsel von Grundsteuer A nach Grundsteuer B) sind die Erträge aus der Grundsteuer A schwankend.
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung
6.61.1.1.479200 erstellt. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer.
6.61.1.1.579100 Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.
- 6.61.1.1.403200 Die erwarteten Erträge werden nahezu komplett (rd. 98,4 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. Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der in 2017 abgerechneten Steueranmeldungen sowie unter Berücksichtigung der in 2016 ganzjährig erzielten Einspielergebnisse ermittelt.
- 6.61.1.1.403300 Die erwarteten Einnahmen sind auf der Basis der zz. veranlagten Anzahl von Hunden ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.
- 6.61.1.1.402100 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt. Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre (2017-2019) geltenden Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt, der auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik beruht. Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil an der Kapitalertragsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2017 zugrunde.
- 6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998. Die Gemeinden werden als Ausgleich für diesen Einnahmeausfall mit einem Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt; die Verteilung erfolgt nach einer festgelegten Schlüsselzahl. Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2017 zugrunde.
- 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 20 EUR je Einwohner (30.06.2017 = 65.686; 30.06.2016 = 65.540).
- Der Ansatz setzt sich für 2018 nunmehr wie folgt zusammen:
- Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner = 656.860 EUR und
- zusätzliche Zahlungen für Jugendamt = 20 EUR/Einwohner = 1.313.720 EUR.

- 6.61.1.1.543100 Im Einzelnen setzt sich die Gewerbesteuerumlage zusammen aus dem Vervielfältiger Bund (14,5) und Land (49,5) sowie der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ 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 68,3 (Vorjahr 68,5) vervielfacht wird. Mit dem Jahr 2020 entfällt der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ und der Landesvervielfältiger wird um 29 Punkte gesenkt. Damit liegt der Gesamtvervielfältiger ab diesem Zeitpunkt bei 35.
- 6.61.1.1.544110 Die Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt nach § 24 LFAG. Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften an den Kosten dieser Finanzierung ist von den Landkreisen, kreisfreien Städten, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Ortsgemeinden als Umlage zu erheben und der Finanzausgleichsmasse zuzuführen. Auf den Umlagebetrag wird der auf die Gewerbesteuerumlageerhöhung der letzten Jahre (s. Planungsstelle 6.61.1.1.543100) entfallende Betrag angerechnet.
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 der § 3 Abs. 2 LFAG und mithin die Zahlung in den Fonds Deutsche Einheit.
- 6.61.1.1.544120 Seit 1993 wird auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Hiermit soll im Rahmen eines interkommunalen Finanzausgleichs die überdurchschnittliche Steuerkraft teilweise abgeschöpft werden. Bei der Berechnung der Umlage nach § 23 LFAG wurden die derzeit bekannten Grunddaten (Steuerkraftmesszahl 01.10.15 - 30.09.16) zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft je Einwohner der Stadt Neuwied niedriger ist als die landesdurchschnittliche Steuerkraft, wird derzeit keine entsprechende Umlagebelastung erwartet.
- 6.61.1.1.544210 Die Kreisumlage wurde gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B 2 ermittelt. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ab 2011 erfolgte mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 % und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 % (bis Stufe 5) auf die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen). Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 des Landkreises Neuwied wurde die Kreisumlage (im Wege der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds) rückwirkend zum 01.01.2012 um 1 % erhöht. Der Eingangssatz beträgt seitdem 43,0 %, der Progressionssatz wie bisher 6,5 %

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen		
Auftragsgrundlage		
Wesentliche Leistungen des Produktes		
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Intern

Ziele

Erhaltung der Liquidität durch Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	51.055.000	54.193.200	54.212.000	56.212.000
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	1.900.000	1.817.200	1.885.000	1.744.400
Zinsquote (jährlich)	%	3,72	3,35	3,48	3,10
Volumen der Kassenkredite	Euro	78.973.000	85.000.000	86.200.000	85.000.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	45.000	-2.500	40.000	10.000
Zinsquote (durchschnittlich)	%	0,06		0,05	0,01

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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.068.410,37	1.802.000	1.806.000	1.812.700	1.822.000	1.842.000
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	270.480,00	260.000	264.000	270.700	280.000	300.000
6.61.2.1.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413210 Zuweisung vom Land (KEF/LFAG)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413300 Zuweisung vom Kreis (Integrationspauschale)	255.756,37	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.388.841,37	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	2.388.841,37	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.457.251,74	4.902.000	4.906.000	4.912.700	4.922.000	4.942.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	421.024,74	0	0	0	0	0
6.61.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	421.024,74	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.024,74	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.036.227,00	4.902.000	4.906.000	4.912.700	4.922.000	4.942.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.274.556,37	1.274.280	511.400	11.160	10.920	10.680
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	11.869,57	11.630	11.400	11.160	10.920	10.680
6.61.2.1.473100 Ausschüttung (GSG)	1.262.625,00	1.262.600	500.000	0	0	0
6.61.2.1.475100 Erträge aus Beteiligungen	22,27	0	0	0	0	0
6.61.2.1.479100 Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	39,53	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.814.788,60	1.925.350	1.754.400	1.765.800	1.732.100	1.688.400
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	42.052,62	31.650	22.400	21.000	19.500	18.100
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	830.045,73	957.000	845.000	900.000	910.000	920.000
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	-3.814,95	30.000	5.000	15.000	30.000	35.000
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	418.718,45	403.600	390.000	380.000	360.000	340.000
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	1.331,78	10.000	5.000	15.000	20.000	25.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	501.710,73	470.200	460.000	410.000	370.000	330.000
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	24.744,24	22.900	27.000	24.800	22.600	20.300
23 Finanzergebnis	-540.232,23	-651.070	-1.243.000	-1.754.640	-1.721.180	-1.677.720
24 Ordentliches Ergebnis	3.495.994,77	4.250.930	3.663.000	3.158.060	3.200.820	3.264.280
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.495.994,77	4.250.930	3.663.000	3.158.060	3.200.820	3.264.280
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.495.994,77	4.250.930	3.663.000	3.158.060	3.200.820	3.264.280

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.203.738,68	4.902.000	4.906.000	0	4.912.700	4.922.000	4.942.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-527.047,44	-651.070	-1.243.000	0	-1.754.640	-1.721.180	-1.677.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.676.691,24	4.250.930	3.663.000	0	3.158.060	3.200.820	3.264.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	3.676.691,24	4.250.930	3.663.000	0	3.158.060	3.200.820	3.264.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.676.691,24	4.250.930	3.663.000	0	3.158.060	3.200.820	3.264.280
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.622,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	44.622,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.721.313,89	4.280.930	3.693.000	0	3.188.060	3.230.820	3.295.280

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Planung Haus- haltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9999 Kreditwirtschaft									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.622,65	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	0,00	0,00	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 für die Jahre 2016 - 2018 eine sogenannte „Integrationspauschale“ (§ 3a Abs. 1 Landesaufnahmegesetz) des Bundes in Höhe von insgesamt 767.269,11 EUR. Die Pauschale wird zur Entlastung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen gewährt. Der Ertrag ist im städtischen Haushalt jedoch als „sonstige allgemeine Zuwendung des Landes“ zu buchen. Die Summe ist auf die drei Jahre in der Form zu verteilen, dass in 2016 ein Ertrag gebucht wird und gleichzeitig für die Jahre 2017 und 2018 ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wird. Somit verbleibt pro Jahr ein zusätzlicher Ertrag im Rechnungsergebnis in Höhe von 255.756,37 EUR.
- 6.61.2.1.462500 Die Konzessionsabgaben wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 6.61.2.1.473100 Die Gewinnausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH wird für das Haushaltsjahr 2018 nur noch 500.000 EUR ausschütten. In den Folgejahren wird keine Gewinnausschüttung mehr erfolgen.
- 6.61.2.1.574900 Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen 2018 sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen 2018 (anteilig) berücksichtigt.
- 6.61.2.1.575110
- 6.61.2.1.575120
- 6.61.2.1.575140
- 6.61.2.1.575111 Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse müssen Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkreditaufnahmen durchgeführt werden. Gleichzeitig sind auch die Kassenfehlbeträge der Vorjahre und der planmäßige Fehlbetrag des laufenden Jahres zwischen zu finanzieren. Das Zinsniveau ist in den letzten Jahren immer niedriger geworden. Für 2018 können sich sowohl für die Liquiditätskredite als auch für den Bereich der Darlehensaufnahmen Zinserhöhungen -wenn auch in geringem Ausmaß- ergeben.
- 6.61.2.1.575121

Zusammenstellung der

Investitionsmaßnahmen 2016 – 2021

(produktübergreifend)

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
Teilhaushalt 1 (Amt 10)		Haupt- und Personalamt					
1.11.1.4/0908.785700	Heimatspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen		4.219,67		17.500	
1.11.2.2/1600.681420	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Zuweisungen des Landes					
1.11.2.2/1600.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		12.699,40		20.000	
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen		136.846,87		319.000	
1.11.4.4/0901.685610	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erlöse aus Veräußerungen	100,00				
1.11.4.4/0901.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		32.795,86		50.000	
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen		4.034,41		16.000	
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen		8.739,46		4.000	
1.11.4.4/1800.785700	Mobile Ratsarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen					
				100,00	199.335,67	0,00	426.500,00
Teilhaushalt 2 (Amt 12)		Stadtmarketing					
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche	Erwerb von beweglichen Sachen					
	Sicherheitstechnik/Diebstahlschutz						
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied	Zuweisungen des Landes	347.000,00				
2.25.3.1/1301.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00				
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)		517.675,90			
			497.000,00	517.675,90	0,00	0,00	

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Haupt- und Personalamt										
Heimatspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen		17.500			17.500		17.500		17.500
Betriebliches Gesundheitsmanagement	Zuweisungen des Landes									
	Erwerb von beweglichen Sachen		20.000			20.000		20.000		20.000
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen		188.000			160.000		160.000		160.000
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erlöse aus Veräußerungen									
	Erwerb von beweglichen Sachen		118.000			70.000		50.000		50.000
EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen		16.000			16.000		16.000		16.000
EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen		5.000			5.000		5.000		5.000
Mobile Ratsarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen		51.000							
		0	415.500	0	0	288.500	0	268.500	0	268.500
Stadtmarketing										
Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche	Erwerb von beweglichen Sachen									
Sicherheitstechnik/Diebstahlschutz			14.000							
Zoo Neuwied	Zuweisungen des Landes									
	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)									
	Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)		50.000							
		0	64.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
Teilhaushalt 8 (Amt 37)		Amt für Feuerschutz u.a.					
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	24.953,23		26.000		
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises					
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	50,00				
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		141.052,91		275.000	
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen		14.345,36		10.000	
			25.003,23	155.398,27	26.000,00	285.000,00	
Teilhaushalt 9 (Amt 40)		Amt für Schule und Sport					
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen		122.367,17		82.500	
4.42.1.1/1805.781590	Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich					
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen		3.986,40		6.000	
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen				4.000	
			0,00	126.353,57	0,00	92.500,00	
Teilhaushalt 10 (Amt 51)		Amt für Jugend u. Soziales					
3.36.2.1/0962.785700	Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen		122.210,87			
3.36.5.1/0910.681420			801.774,54				
3.36.5.1/0910.681430			18.000,00				
3.36.5.1/0910.681490			14.232,01				
3.36.5.1/0910.781500	Kindertagesstätten	Zuschüsse für Investitionen		32.000,00			
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten		51.226,80			
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		226.623,56			
			834.006,55	432.061,23	0,00	0,00	

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
<u>Amt für Feuerschutz u.a.</u>										
Brandschutz	Zuweisungen des Landes	16.000			16.000		16.000		16.000	
	Zuweisungen des Kreises									
	Erlöse aus Veräußerungen									
	Erwerb von beweglichen Sachen		200.000			325.000		650.000		300.000
Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen		15.000			15.000		15.000		15.000
		16.000	215.000	0	16.000	340.000	16.000	665.000	16.000	315.000
<u>Amt für Schule und Sport</u>										
Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen		82.500			82.500		82.500		82.500
Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich		60.000							
Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen		6.000			6.000		6.000		6.000
Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen		4.000			4.000		4.000		4.000
		0	152.500	0	0	92.500	0	92.500	0	92.500
<u>Amt für Jugend u. Soziales</u>										
Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen									
Kindertagesstätten	Zuschüsse für Investitionen		50.000			50.000		50.000		50.000
	Planungs- und Baukosten		100.000			100.000		100.000		100.000
	Erwerb von beweglichen Sachen		257.500			500.000		500.000		200.000
		0	407.500	0	0	650.000	0	650.000	0	350.000

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
Teilhaushalt 11 (Amt 60)		Stadtbauamt					
3.36.6.2/0909.681590	Spielplätze	Zuwendungen vom privaten Bereich	777,00				
3.36.6.2/0909.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		73.633,09		149.000	
3.36.6.2/1404.785300	Spielplatz Zeilbäumer Weg (Ro)	Planungs- u. Baukosten		165,76			
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz am Eiskeller (Ir)	Planungs- u. Baukosten		12.330,98			
3.36.6.2/1529.785700	Bauspielplatz Bimsstraße	Erwerb von beweglichen Sachen		26.600,51			
3.36.6.2/1700.785300	Spielplatz Hochstraße (Ob)	Planungs- u. Baukosten				135.000	
5.51.1.1/0915.682900	Sanierungsmaßnahmen	Ausgleichsbeträge	7.115,62				
5.51.1.1/0932.682500	Sonstiges Grundvermögen	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	8.084,90				
5.51.1.1/0932.785100		Grunderwerb		2.243,95		10.000	
5.51.1.1/1204.681420	Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke (Baukosten Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes	10.958,18				
5.51.1.1/9501.785300	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Planungs- u. Baukosten		5.306,21		40.000	
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge	18.000,00				
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten		2.586,87			
5.54.1.1/0914.685100	Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	4.595,66		90.000		
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb		71.280,01		200.000	
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	346.537,77		2.260.000		
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten		94.933,84		50.000	
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten		76.670,22		60.000	
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Planungs- u. Baukosten		6.660,74		5.000	
5.54.1.1/0923.785300	Ausbau von Geh- und Radwegen	Planungs- u. Baukosten					

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Stadtbauamt										
Spielplätze	Zuwendungen vom privaten Bereich									
	Erwerb von beweglichen Sachen		100.000			100.000		100.000		100.000
Spielplatz Zeilbäume Weg (Ro)	Planungs- u. Baukosten									
Spielplatz am Eiskeller (Ir)	Planungs- u. Baukosten									
Bauspielplatz Bimsstraße	Erwerb von beweglichen Sachen									
Spielplatz Hochstraße (Ob)	Planungs- u. Baukosten									
Sanierungsmaßnahmen	Ausgleichsbeträge									
Sonstiges Grundvermögen	Erschließungs- und Ausbaubeiträge				1.000					
	Grunderwerb		3.500			8.000		8.000		33.000
Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke (Baukosten Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes									
Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Planungs- u. Baukosten		10.000							
Parkeinrichtungen	Ablösebeträge									
Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten									
Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	90.000			190.000		90.000		90.000	
	Grunderwerb					125.000		90.000		190.000
Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge									
	Planungs- u. Baukosten		50.000			50.000		50.000		50.000
Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten					45.000		60.000		60.000
Stadtbauamt	Planungs- u. Baukosten		20.000			10.000		10.000		10.000
Ausbau von Geh- und Radwegen	Planungs- u. Baukosten		325.000			325.000		325.000		325.000

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
noch							
Teilhaushalt 11							
(Amt 60)							
5.54.1.1/0944.785300	Ausbau Rheinstraße (zw. Pfarr- u. Friedrichstraße)	Planungs- u. Baukosten			1.133,48		
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN					
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes				91.000	
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten			123.199,19		200.000
5.54.1.1/0950.681420	Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße	Zuweisungen des Landes		67.028,00			
5.54.1.1/0950.785300		Baukosten			65.391,73		
5.54.1.1/0951.681420	2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/0951.785300		Baukosten					
5.54.1.1/1013.785300	Kreisel Dierdorfer Str./ Richterswiler Str.	Planungs- u. Baukosten			10.957,39		
5.54.1.1/1101.785300	Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.)	Planungs- u. Baukosten			59.192,24		
5.54.1.1/1102.785300	Nebenanlagen Engersgastr. H.-W. (zw. Sayner Str. u. Im Graben)	Planungs- u. Baukosten			7.948,07		
5.54.1.1/1104.681420	Ausbau Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten			53.921,81		
5.54.1.1/1107.785300	Ausbau Mittelstraße	Planungs- u. Baukosten			-6.611,44		
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes		31.896,61			
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten			20.971,39		
5.54.1.1/1205.785300	Ausbau Blücherstraße zwischen Reck- und Bogenstraße	Planungs- u. Baukosten			5.321,44		
5.54.1.1/1401.681420	Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes				31.500	
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten			15.540,33		

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Ausbau Rheinstraße (zw. Pfarr- u. Friedrichstraße)	Planungs- u. Baukosten									
Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN									
	Zuweisungen des Landes	200.000			100.000					
	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	240.000								
	Planungs- u. Baukosten									
Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße	Zuweisungen des Landes									
	Baukosten									
2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes						105.000			
	Baukosten							150.000		
Kreisel Dierdorfer Str./ Richterswiler Str.	Planungs- u. Baukosten									
Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.)	Planungs- u. Baukosten									
Nebenanlagen Engersgastr. H.-W. (zw. Sayner Str. u. Im Graben)	Planungs- u. Baukosten									
Ausbau Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes									
	Planungs- u. Baukosten									
Ausbau Mittelstraße	Planungs- u. Baukosten									
Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes				144.000					
	Planungs- u. Baukosten			350.000		350.000				
Ausbau Blücherstraße zwischen Reck- und Bogenstraße	Planungs- u. Baukosten									
Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes									
	Planungs- u. Baukosten									

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
noch							
Teilhaushalt 11							
(Amt 60)							
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)		Zuweisungen des Landes			94.500	
5.54.1.1/1501.785300			Planungs- u. Baukosten				
5.54.1.1/1502.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)		Zuweisungen des Landes				
5.54.1.1/1502.785300			Planungs- u. Baukosten			44.000	
5.54.1.1/1503.681420	Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzentren)		Zuweisungen des Landes				
5.54.1.1/1503.785300			Planungs- u. Baukosten				
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)		Zuweisungen des Landes				
5.54.1.1/1504.785300			Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)				
5.54.1.1/1504.785310			Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)				
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz		Zuweisungen des Landes	1.288,38			
5.54.1.1/1505.785300			Planungs- u. Baukosten				
5.54.1.1/1508.785300	Herstellung Pommernstr. (Ty)		Planungs- u. Baukosten				
5.54.1.1/1509.681420	Radweg Engerser Feld					250.000	
5.54.1.1/1509.785300			Planungs- u. Baukosten				700.000
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße		Planungs- u. Baukosten				360.000
5.54.1.1/1511.682500	Herstellung Scharnhorststr.		Erschließungs- und Ausbaubeiträge				
5.54.1.1/1511.785300			Planungs- u. Baukosten				
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg		Planungs- u. Baukosten				

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten	94.500								
Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten	44.000								
Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzentren)	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten	82.200								
Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße) Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)				200.000					
Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten	80.000			170.000					
			100.000			300.000				
Herstellung Pommernstr. (Ty)	Planungs- u. Baukosten									
Radweg Engerser Feld	Planungs- u. Baukosten									
Herstellung Museumstraße	Planungs- u. Baukosten									
Herstellung Scharnhorststr.	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten				225.000		450.000			
Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	Planungs- u. Baukosten		70.000							

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
<u>noch</u>							
<u>Teilhaushalt 11</u>							
<u>(Amt 60)</u>							
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1517.785300	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Planungs- u. Baukosten					1.000.000
5.54.1.1/1518.785300	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Planungs- u. Baukosten					600.000
5.54.1.1/1519.681420	Kreisverkehrsanlage Luisenstraße/ Elfriede-Seppi-Straße	Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/1519.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1520.681420	Neugestaltung Schlossvorplatz	Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/1520.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1527.785300	Überquerungshilfe "An der Marienkirche" (GI)	Planungs- u. Baukosten		58.159,54			
5.54.1.1/1606.681590	Ausgleichszahlung Erschließungsstraßen	Kostenerstattung vom privaten Bereich	20.000,00				
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					
5.54.1.1/1703.681420	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					
5.54.1.1/1704.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes				31.500	
5.54.1.1/1704.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/1704.785300		Planungs- u. Baukosten					300.000

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten	670.000	750.000							
Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Planungs- u. Baukosten									
Endstufenausbau Meerheck (BI)	Planungs- u. Baukosten									
Kreisverkehrsanlage Luisenstraße/ Elfriede-Seppi-Straße	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten		100.000		300.000	400.000				
Neugestaltung Schlossvorplatz	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten	70.000	100.000		310.000	460.000				
Überquerungshilfe "An der Marienkirche" (GI)	Planungs- u. Baukosten									
Ausgleichszahlung Erschließungsstraßen	Kostenerstattung vom privaten Bereich									
Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten				85.000 96.000	322.000				
Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten	18.000			18.000 60.000	150.000				
Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten						31.000			
		30.000	115.000							

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
<u>noch</u>							
<u>Teilhaushalt 11</u>							
<u>(Amt 60)</u>							
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten					40.000
5.54.1.1/1710.682500	Ausbau Chausseehaus	Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/1710.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.6.1/1405.785300	Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten		9.284,58			
5.55.1.1/0912.785700	Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen		17.660,55			2.500
5.55.1.1/1406.785300	Erneuerung Ibingsplatz (Obb)	Planungs- u. Baukosten		5.105,04			
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten					35.000
5.55.2.1/0952.681420	Ausbau Deichvorgelände	Zuweisungen des Landes	499.801,07				
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten		753.881,95			750.000
5.55.2.1/0999.784400	Fischereirechte Stausee Oberbieber	Erwerb Fischereirechte		75,00			
5.55.2.1/1403.681420	Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	Zuweisungen des Landes					
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.55.2.1/1706.681420	Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)	Zuweisungen des Landes			108.000		
5.55.2.1/1706.785300		Planungs- u. Baukosten					120.000
5.55.2.1/1707.785300	Unterer Weiher Rommersdorf (HW)	Planungs- u. Baukosten					
5.55.2.1/1708.681420	Regenrückhaltebecken Buchbach	Zuweisungen des Landes					
5.55.2.1/1708.785300	(Ro)	Planungs- u. Baukosten					
5.55.2.1/1709.681420	Regenrückhaltebecken Wallbach	Zuweisungen des Landes					
5.55.2.1/1709.785300	(Ob)	Planungs- u. Baukosten					
5.55.2.1/1713.785300	Ersatzneubau Bachverrohrung Höchsterbach (Fe) außerplanmäßige Bewilligung	Planungs- u. Baukosten					
				1.016.083,19	1.573.544,47	3.000.500,00	4.756.500,00

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten	300.000								
			310.000							
Ausbau Chausseehaus	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten				450.000		1.350.000			
						500.000		1.500.000		
Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten									
Sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen		5.000							
Erneuerung Ibingsplatz (Obb)	Planungs- u. Baukosten									
Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten									
Ausbau Deichvorgefälle	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten				1.000.000					
			60.000			1.000.000				
Fischereirechte Stausee Oberbieber	Erwerb Fischereirechte									
Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten						350.000		90.000	
								500.000		
Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten									
Unterer Weiher Rommersdorf (HW)	Planungs- u. Baukosten							250.000		
Regenrückhaltebecken Buchbach (Ro)	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten				5.000					
						125.000				
Regenrückhaltebecken Wallbach (Ob)	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten	5.000								
			155.000							
Ersatzneubau Bachverrohrung Höchster- bach (Fe) außerplanmäßige Bewilligung	Planungs- u. Baukosten		130.000							
		1.923.700	2.403.500	350.000	3.354.000	4.720.000	1.926.000	3.043.000	180.000	768.000

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
Teilhaushalt 12 (Amt 65)		Immobilienmanagement					
1.11.4.1/0301.681430				39.250,00			
1.11.4.1/0601.681420				9.200,00			
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten			10.765,44		10.000
1.11.4.1/0913.785700	Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen			4.099,81		10.000
1.11.4.1/0954.681420	Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes		59.000,00			
1.11.4.1/0954.681430		Zuweisungen des Kreises		52.426,91			
1.11.4.1/0954.785200		Planungs- und Baukosten			85.804,89		
1.11.4.1/0955.681420	Turnhalle Marienschule	Zuweisungen des Landes					
1.11.4.1/0955.785200	(Reste umsetzen auf Maßnahme 1807)	Planungs- und Baukosten					100.000
1.11.4.1/0959.681420	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes		90.000,00			
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises					
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten			549.961,82		
1.11.4.1/0962.681420	Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes		535.700,00			
1.11.4.1/0962.785100					21.075,13		
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- und Baukosten			1.562.174,67		
1.11.4.1/1012.785200	Bebaute Grundstücke	Erwerb bebauter Grundstücke			339,28		
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten			34.786,32		15.000
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes					
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten					130.000
1.11.4.1/1601.681430	Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Kreises					
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten			7.074,89		100.000
1.11.4.1/1602.681430	Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises					
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten			16.574,22		400.000

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
<u>Immobilienmanagement</u>										
Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten		100.000			10.000		10.000		10.000
Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000			10.000		10.000		10.000
Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes									
	Zuweisungen des Kreises									
	Planungs- und Baukosten									
Turnhalle Marienschule (Reste umsetzen auf Maßnahme 1807)	Zuweisungen des Landes									
	Planungs- und Baukosten									
Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes									
	Zuweisungen des Kreises									
	Planungs- und Baukosten									
Jugendzentrum	Zuweisungen des Landes									
	Planungs- und Baukosten									
Bebaute Grundstücke	Erwerb bebauter Grundstücke									
Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten		117.000							
Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes	100.000								
	Planungs- und Baukosten		62.000							
Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Kreises									
	Planungs- und Baukosten		50.000							
Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises									
	Planungs- und Baukosten									

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
noch Teilhaushalt 12 (Amt 65)							
1.11.4.1/1801.785300	Breitbandversorgung/ Glasfaseranbindung (Grundschulen)	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten					
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten		19.521,88		111.500	
1.11.4.1/1803.785200	Schulcontainer Kunostein-Grundschule (En)	Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/1804.785200	Maßnahmen Sporthalle Engers	Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/1807.681430	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Kreises					
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/1808.681430	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises					
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten					
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	567,58				
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb		77.574,07		149.500	
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb				15.000	
1.11.4.2/0931.685100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen					
1.11.4.2/0931.687100		Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76		15.000		
1.11.4.2/0931.785100				2.090,12			
1.11.4.2/0932.685100	Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	34.047,77				
1.11.4.2/0932.785100		Grunderwerb				20.000	
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	22.782,30		400.000		
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb		126.012,48		60.000	
1.11.4.2/9501.685100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	396.254,17				
1.11.4.2/9501.785100		Grunderwerb					

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Breitbandversorgung/ Glasfaseranbindung (Grundschulen)	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten		30.000							
Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten									
Schulcontainer Kunostein-Grundschule (En)	Planungs- und Baukosten		125.000							
Maßnahmen Sporthalle Engers	Planungs- und Baukosten		50.000							
Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Kreises Planungs- und Baukosten	1.800.000	2.000.000							
Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises Planungs- und Baukosten	180.000	200.000							
Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen Grunderwerb		234.000							
Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb									
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen Darlehensrückflüsse GSG									
Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen Grunderwerb		25.000							
Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen Grunderwerb	107.300	110.000							
Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen Grunderwerb									

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Rechnungsergebnis		Ansatz	
				2016		2017	
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
<u>noch</u>							
<u>Teilhaushalt 12</u>							
<u>(Amt 65)</u>							
4.42.4.2/1524.681420	Herstellung Kunstrasenplatz Engers	Zuweisungen des Landes					
4.42.4.2/1524.785300		Planungs- u. Baukosten		11.652,53		90.000	
4.42.4.2/1711.681420	Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes					
4.42.4.2/1711.785300		Planungs- u. Baukosten					
4.42.4.2/1900.681420	Herstellung Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes					
4.42.4.2/1900.785300		Planungs- u. Baukosten					
				1.254.567,49	2.529.507,55	415.000,00	1.211.000,00
		Gesamt		3.626.760,46	5.533.876,66	3.441.500,00	6.771.500,00
	nachrichtlich Darlehensrückflüsse GSG			44.622,65		30.000	
				3.671.383,11		3.471.500	
	Kreditbedarf						
	nachrichtlich Tilgungsleistungen						
	höherer/geringerer Kreditbedarf gegenüber Tilgungsleistungen						
<u>Nachrichtlich:</u>							
<u>Teilhaushalt 13</u>							
<u>(Amt 20)</u>							
	Zentrale Finanzleistungen						
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG		44.622,65		30.000	
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt		6.000.000,00		3.300.000	
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.			71.000,84		411.200
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.			2.701.940,31		2.900.300
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.			36.575,87		38.500
				6.044.622,65	2.809.517,02	3.330.000,00	3.350.000,00
		Insgesamt		9.671.383,11	8.343.393,68	6.771.500,00	10.121.500,00

Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018		VE 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
		Ein- zahl.	Aus- zahl.		Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.	Ein- zahl.	Aus- zahl.
Herstellung Kunstrasenplatz Engers	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten									
Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten	100.000	800.000							
Herstellung Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes Planungs- u. Baukosten				100.000	800.000				
		2.287.300	3.913.000	0	100.000	820.000	0	20.000	0	20.000
	Gesamt	4.227.000	7.571.000	350.000	3.470.000	6.911.000	1.942.000	4.739.000	196.000	1.814.000
nachrichtlich Darlehensrückflüsse GSG		30.000			30.000		30.000		31.000	
		4.257.000			3.500.000		1.972.000		227.000	
Kreditbedarf		3.314.000			3.411.000		2.767.000		1.587.000	
nachrichtlich Tilgungsleistungen		3.174.000			3.196.000		3.189.000		3.351.000	
höherer/geringerer Kreditbedarf gegenüber Tilgungsleistungen		140.000			215.000		-422.000		-1.764.000	
<u>Zentrale Finanzleistungen</u>										
Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG	30.000			30.000		30.000		31.000	
Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.314.000			3.411.000		2.767.000		1.587.000	
Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.		33.200			33.200		33.200		33.200
Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.		3.100.000			3.120.000		3.110.000		3.270.000
Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.		40.800			42.800		45.800		47.800
		3.344.000	3.174.000	0	3.441.000	3.196.000	2.797.000	3.189.000	1.618.000	3.351.000
	Insgesamt	7.571.000	10.745.000	350.000	6.911.000	10.107.000	4.739.000	7.928.000	1.814.000	5.165.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2022 ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2016	50.000	50.000	50.000	0
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2018	350.000	0	0	0
Summe	400.000	50.000	50.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.411.000	2.767.000	1.587.000	
Nachrichtlich: Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen	350.000	50.000	50.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	erwartete Einzahlungen EUR	Kreditfinanzierung		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 ff. EUR
2.21.1.1/0904.785700	VE aus 2016					
	Grundschulen; Klasseneinrichtungen	200.000	0	50.000	50.000	50.000
	VE aus 2017					
	keine	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300	VV aus 2018					
	Ausbau Marktstraße; zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	350.000		350.000	0	0
		550.000		400.000	50.000	50.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2018**

lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ¹⁾	136.195.000	141.095.000
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	<i>53.887.247</i>	<i>55.654.047</i>
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<i>82.356.000</i>	<i>85.440.953</i>
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	326.000	287.600
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488.000	1.500.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	500.000
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.275.000	1.300.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.729.000	1.800.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	141.013.000	146.482.600

**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 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-3.321.048	-2.855.000	-3.070.150	-4.780.150	-3.853.150	-3.337.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.809.517	-3.350.000	-3.174.000	-3.196.000	-3.189.000	-3.351.000
		KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.690	-1.850.609
3	= "freie Finanzspitze"	-7.981.174	-8.055.609	-8.094.759	-9.826.759	-8.892.840	-8.539.259	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	/	/	20.000	87.000	156.000	211.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-7.981.174	-8.055.609	-8.074.759	-9.739.759
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2017			87.644.073

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.291.201
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-7.140.992
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-6.440.817
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-9.635.781
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2017	-8.700.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-9.939.000
7	Zwischensumme		-47.147.791
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-11.813.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.161.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.674.000
11	Summe		-80.795.791

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	-6.440.817	111.207.503
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	-9.635.781	101.571.722
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	-8.700.000	92.871.722
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2018)	-9.939.000	82.932.722
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-11.813.000	71.119.722
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-11.161.000	59.958.722
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-10.674.000	49.284.722

(Muster 29 zu § 95 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	vom Stadtrat noch nicht beschlossen
Schlussbilanz zum 31.12.2015	vom Stadtrat noch nicht beschlossen
Schlussbilanz zum 31.12.2016	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 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.008.737,19		3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	1.399.158,72	
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.862.317,30		3.4.6 Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand)	2.711.146,34	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.405.966,07		4 Verbindlichkeiten		89.002.011,70
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.172.326,00		4.1 Anleihen		
1.2.4 Infrastrukturvermögen		150.490.115,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.535,60		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.480.842,45	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	83.748.330,05		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.279.005,10	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl..		
1.2.4.4 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.955.418,28		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		247.497,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.781.432,04	
1.2.6.1 Kunstgegenstände	247.497,10		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.327.584,25	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.327.584,25		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.028.603,21	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.317.844,51	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	345.597,80	
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,51		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	314.925,97	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	768.487,07	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.441.714,31	4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.118,06	
1.3 Finanzanlagen		73.945.200,58	5 Rechnungsabgrenzungsposten		45.408,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72			
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91				
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81				
1.3.3 Beteiligungen (Versorgungsrücklage § 14a BBG)		575.684,30			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts		24.232.213,56			
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56				
1.3.5.2 VHS	1,00				
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00				
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00			
2 Umlaufvermögen		10.364.420,55			
2.1 Vorräte	92.715,45	92.715,45			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.690.726,10			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.342.396,92			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.656.387,54			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		475.879,25			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.622,31			
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		101.692,98			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00			
4 Rechnungsabgrenzungsposten		687.675,87			
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			
Summe Aktiva		358.315.849,89	Summe Passiva		358.315.849,89

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2009**

Aktivseite		31.12.2009	31.12.2008	Passivseite		31.12.2009	31.12.2008
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		345.141.653,39	347.264	1 Eigenkapital		152.426.909,07	166.628
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		71.386,50	112	1.1 Kapitalrücklage	168.909.171,21		
1.1.1 DV-Software	71.386,50			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.2 Sachanlagen		270.950.898,32	273.207	1.3 Ergebnisvortrag			
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.482.262,14		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			2 Sonderposten		49.763.802,50	43.590
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.564.939,19	18.953	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.422.936,39			Bund	1.708.897,39		1.899
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Kreis	1.331.066,72		1.097
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			Land	20.960.102,00		20.036
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.742.562,55		17.157
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83		2.367
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.823.242,84	80.239	2.7.1 Stellplätze	1.047.815,09		1.034
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80			2.7.2 Sonstige	438.505,92		0
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80			3 Rückstellungen		57.014.252,62	59.050
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.615.658,00		42.726
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37		9.977
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51		1.841
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06		366
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.966.797,59			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	26.145,98		30
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70		4.110
1.2.3.10 Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68			4 Verbindlichkeiten		103.387.572,48	89.002
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53			4.1 Anleihen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.262.466,44			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.620.049,36		50.481
1.2.4 Infrastrukturvermögen		145.521.322,17	150.490	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.338.320,33		34.279
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.266.279,90		1.781
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	26.837,96		1.029
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	450.628,00		346
1.2.4.3 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.413.766,44		315
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		260.185,79	247	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.176.207,41		768
1.2.6.1 Kunstgegenstände	260.185,79			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08		3
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.152.672,55	1.328	5 Rechnungsabgrenzungsposten		260.638,39	45.408
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.475.851,10	1.318				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		5.692,44	0				
1.2.9.1 Pflanzen	5.692,44						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.956.961,43	4.442				
1.3 Finanzanlagen		74.119.368,57	73.945				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		749.852,29	576				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	699.852,29						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AOR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
2 Umlaufvermögen		16.939.636,19	10.364				
2.1 Vorräte	0,00	0,00	92				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.844.309,74	2.691				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.291.851,48	2.342				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		10.738.115,95	4.656				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		488.979,26	476				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.790,94	5				
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		571.588,82	102				
4 Rechnungsabgrenzungsposten		771.885,48	688				
Summe Aktiva		362.853.175,06	358.316	Summe Passiva		362.853.175,06	358.316

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2010**

Aktivseite		31.12.2010	31.12.2009	Passivseite		31.12.2010	31.12.2009
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	337.303.781,13	345.141	1	Eigenkapital	143.671.433,93	152.427
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	450.008,69	71	1.1	Kapitalrücklage	167.906.454,87	
1.1.1	DV-Software	46.882,52		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	403.126,17		1.3	Ergebnisvortrag	-16.482.262,14	
1.2.	Sachanlagen	262.620.110,18	270.951	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.752.758,80	
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.030,81	16.190	2	Sonderposten	45.511.145,51	49.764
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.222.784,36	18.565	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.531.957,11	1.709	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15		Kreis	835.295,29	1.331	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	17.316.205,50	20.960	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.811.180,33	17.743
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.526.428,08	6.535
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.780.890,23		2.7.1	Stellplätze	1.092.015,09	1.048
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.878.261,82	81.823	2.7.2	Sonstige	398.064,11	438
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	177.422,00		3	Rückstellungen	51.900.809,41	57.014
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.465.830,27		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.376.291,00	44.615
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	138.059,50		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	8.591.607,39		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.196.251,43	6.830
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.990,56		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00	117
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.059.216,21		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	380.802,02	369
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	908.383,27		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	21.400,04	26
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.677.858,66		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	4.926.064,92	5.057
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	480.689,89		4	Verbindlichkeiten	115.103.771,33	103.387
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.185.759,64		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.723.021,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.262.490,90		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.226.269,80	51.620
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	37.202.931,56		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.174.940,46	44.338
1.2.4	Infrastrukturvermögen	142.826.118,91	145.521	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.078,59	2.266
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.807.137,31		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg. verh.	1.082.246,63	27
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	75.352.031,56		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	258.833,65	451
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.193.538,87	1.414
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	450.431,43		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	756.632,34	3.176
1.2.4.5	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.073.686,61		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.230,99	95
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	263.731,92	260	5	Rechnungsabgrenzungsposten	57.018,33	261
1.2.6.1	Kunstgegenstände	263.731,92					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10	1.153				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25	1.476				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	6.383,10	6				
1.2.9.1	Pflanzen	6.383,10					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.468.870,91	5.957				
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.468.870,91					
1.3	Finanzanlagen	74.233.662,26	74.119				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	864.145,98	750				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	814.145,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
1.3.7.1	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00					
2	Umlaufvermögen	18.194.873,77	16.940				
2.1	Vorräte	0,00	0				
2.1.1	Vorräte	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.781.760,31	2.844				
2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.781.760,31					
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.523.814,30	2.844				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70	2.292				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46	10.738				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85	489				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	5				
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	572				
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	572				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
	Summe Aktiva	356.244.178,51	362.853		Summe Passiva	356.244.178,51	362.853

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2011

Aktivseite		31.12.2011	31.12.2010	Passivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		335.319.283,81	337.304	1 Eigenkapital		134.329.655,36	143.671
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		574.596,61	450	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	70.864,58			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03			1.3 Ergebnisvortrag	-24.235.020,94		
1.2 Sachanlagen		260.423.739,36	262.620	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.757.197,12		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	2 Sonderposten		43.206.782,09	45.511
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			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 Altersterzeit	4.271.918,38		4.926
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35			4 Verbindlichkeiten		120.447.858,07	115.104
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.066.638,14		55.226
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	63.171.950,09		55.175
1.2.4 Infrastrukturvermögen		139.494.005,69	142.826	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	912.438,95		1.212
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	669.068,81		1.082
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	396.285,91		259
1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	151.403,10		1.194
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.772.600,90		757
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.472,17		199
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95			5 Rechnungsabgrenzungsposten		183.988,21	57
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		286.296,04	264				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	286.296,04						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		942.271,96	988				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	942.271,96						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.050.322,25	1.776				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.322,25						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		9.234,85	6				
1.2.9.1 Pflanzen	9.234,85						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.062.134,38	10.469				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.062.134,38						
1.3 Finanzanlagen		74.320.947,84	74.234				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		951.431,56	864				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	901.431,56						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AÖR	24.232.213,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		15.096.686,55	18.194				
2.1 Vorräte		1.099.762,71	0				
2.1.1 Vorräte	1.099.762,71						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.541.149,35	17.781				
2.2.2 Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.585,75		2.523				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.190.502,18		2.241				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.125.699,97		12.577				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	493.361,45		440				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.747,05	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.747,05						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		451.027,44	408				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	451.027,44						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		814.032,61	746				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	814.032,61						
Summe Aktiva		351.230.002,97	356.244	Summe Passiva		351.230.002,97	356.244

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2012

Aktivseite		31.12.2012	31.12.2011	Passivseite		31.12.2012	31.12.2011
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		330.670.740,27	335.319	1 Eigenkapital		130.080.512,22	134.330
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		780.623,76	575	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	68.424,53			1.2 Sonstige Rücklagen	0,00		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	712.199,23			1.3 Ergebnisvortrag	-33.992.218,06		
1.2 Sachanlagen		255.403.061,24	260.423	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.249.143,14		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	2 Sonderposten		43.402.607,82	43.207
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.934.356,88	16.521	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.223.115,57		1.376
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.438.260,08			Kreis	1.345.337,95		883
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	20.398.569,84		20.242
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.262.234,21		17.499
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	530.115,11		1.573
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.481.825,57			2.7.1 Stellplätze	1.099.175,09		1.095
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.737.652,87	78.869	2.7.2 Sonstige	1.544.060,05		539
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	166.347,87			3 Rückstellungen		53.336.911,70	53.062
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.421.411,21			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.129.070,00		46.357
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	151.817,04			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	17.917.408,60			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.904.772,68		2.035
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.325,16			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00		0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.981.366,74			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	404.589,17		383
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	894.491,56			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	55.940,28		15
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.110.368,18			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	3.842.539,57		4.272
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	452.818,81			4 Verbindlichkeiten		120.075.096,67	120.447
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.112.130,20			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.704.581,62			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.099.544,84			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.780.150,02		53.067
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.721.041,04			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.956.811,71		63.172
1.2.4 Infrastrukturvermögen		137.695.920,72	139.494	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835.119,88		912
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.732.531,16			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	1.051.234,34		669
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	68.923.890,05			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	240.997,74		396
1.2.4.3 Beleuchtung	7.557.902,58			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	2.035.283,80		151
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	432.046,47			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.760.846,93		1.773
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	934.761,52			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.652,25		307
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.114.788,94			5 Rechnungsabgrenzungsposten		279.432,59	184
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		285.283,91	286				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	285.283,91						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.034.477,27	942				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.034.477,27						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.034.294,19	2.050				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034.294,19						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		10.840,88	9				
1.2.9.1 Pflanzen	10.840,88						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.480.203,71	6.062				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.480.203,71						
1.3 Finanzanlagen		74.487.055,27	74.321				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		1.117.538,99	952				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.067.538,99						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.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				
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.449.390,29		3.732				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.212.818,40		2.190				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.281.892,08		7.126				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	482.876,30		493				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.144,37	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.144,37						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		468.320,16	451				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	468.320,16						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		758.997,69	814				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	758.997,69						
Summe Aktiva		347.174.561,00	351.230	Summe Passiva		347.174.561,00	351.230

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2013

Aktivseite		31.12.2013	31.12.2012	Passivseite		31.12.2013	31.12.2012
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		327.969.730,85	330.671	1 Eigenkapital		124.789.311,58	130.081
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		923.694,99	781	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	206.420,62			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	717.274,37			1.3 Ergebnisvortrag	-38.241.361,20		
1.2 Sachanlagen		252.419.165,60	255.403	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.291.200,64		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.190,95	16.190	2 Sonderposten		43.971.518,12	43.402
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.518,15			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.978.198,53	15.934	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.136.743,69		1.223
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08			Kreis	1.365.765,35		1.345
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	19.476.463,86		20.399
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.173.095,76		17.262
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.246.515,98		530
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12			2.7.1 Stellplätze	1.165.375,09		1.099
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.194.202,30	79.738	2.7.2 Sonstige	1.407.558,39		1.544
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12			3 Rückstellungen		52.815.318,51	53.337
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.393.266,40		47.129
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53		1.905
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.992,46			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	477.754,52		405
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.942.443,00			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	54.118,66		56
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	774.531,41			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	3.260.283,40		3.842
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96			4 Verbindlichkeiten		122.005.786,29	120.075
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28			4.1 Anleihen			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.634.267,76			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.618.921,81		54.780
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	61.689.539,21		58.957
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.446.224,13		835
1.2.4 Infrastrukturvermögen		133.100.182,42	137.696	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	566.586,27		1.051
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	238.264,20		241
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.402.700,17		2.035
1.2.4.3 Beleuchtung	7.579.270,63			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.629.392,71		1.761
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	422.853,99			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.157,79		415
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86			5 Rechnungsabgrenzungsposten		319.507,65	279
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.127.691,39						
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		282.717,31	285				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	282.717,31						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		903.343,88	1.035				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.990.518,44	2.034				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		15.966,32	11				
1.2.9.1 Pflanzen	15.966,32						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.763.845,45	2.480				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45						
1.3 Finanzanlagen		74.626.870,26	74.487				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		1.257.353,98	1.118				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.205.353,98						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.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				
2.1.1 Vorräte	844.381,44						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.593.695,37	14.427				
2.2.2 Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.867.031,31		4.449				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.140.084,36		2.213				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.008.979,79		7.282				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	577.599,91		483				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		622.410,53	468				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		866.139,65	759				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten		866.139,65	759				
4.1.1 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 Eigenkapital	111.207.502,41		117.648	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.104.880,02		1.053		1.1 Kapitalrücklage	144.086.852,48			
1.1.1 DV-Software	207.085,85				1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.2 Sonstige Rechte	21.317,76				1.3 Ergebnisvortrag	-26.438.532,69			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	876.476,41				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.440.817,38			
1.2 Sachanlagen	247.962.228,78		250.704		2 Sonderposten	45.079.702,43		45.534	
1.2.1 Wald, Forsten	16.184.816,57		16.185		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1 Zuwendungen				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.227.666,58		15.865		Bund	983.883,83		1.053	
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	465.224,70				Kreis	1.331.812,12		1.358	
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64				Land	20.332.592,45		19.048	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62				2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.128.192,71		16.823	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.658.960,52		4.684	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.332.307,91				2.7.1 Stellplätze	1.115.375,09		1.165	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.665.832,68				2.7.2 Sonstige	1.528.885,71		1.403	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.691.344,70		79.053		3 Rückstellungen	51.500.082,54		52.162	
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	136.814,51				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.659.489,27		47.392	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.354.782,62				3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.3 Alttagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	140.037,84				3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.570.035,24		1.630	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.343.602,78				3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	28.200,00		51	
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.327,05				3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	472.165,24		499	
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.864.837,40				3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	98.161,89		64	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.080.194,90				3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	1.672.030,90		2.526	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.081.565,08				4 Verbindlichkeiten	136.437.284,46		130.356	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	411.013,21				4.1 Anleihen				
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.000.253,04				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.905.563,53				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.054.608,30		54.290	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.855.124,75				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.972.671,45		69.428	
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.514.227,99				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675.462,07		1.785	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	126.418.409,29		128.688		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	937.958,42		1.138	
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.552.304,37				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00		48	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	57.000.112,32				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	712.068,86		1.324	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.932.484,99				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.371.062,84		1.814	
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	404.469,03				4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	713.452,52		529	
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehallen	1.119.870,35				5 Rechnungsabgrenzungsposten	305.197,17		205	
1.2.4.6 Brunnen	38.177,64								
1.2.4.7 Bachverrohrung	170.642,57								
1.2.4.8 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.200.348,02								
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	283.584,12		280						
1.2.6.1 Kunstgegenstände	283.584,12								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46		1.055						
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46								
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.237,61		2.372						
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.237,61								
1.2.9 Pflanzen und Tiere	26.847,14		19						
1.2.9.1 Pflanzen	26.847,14								
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.110.146,31		7.187						
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.110.146,31								
1.3 Finanzanlagen	74.924.236,71		74.790						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72		49.137						
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91								
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81								
1.3.3 Beteiligungen	1.554.720,43		1.421						
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.502.720,43								
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56		24.232						
1.3.5.1 AOR	24.232.211,56								
1.3.5.2 VHS	1,00								
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00								
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00		0						
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00								
2 Umlaufvermögen	19.649.480,33		18.550						
2.1 Vorräte	745.207,79		988						
2.1.1 Vorräte	745.207,79								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.106.393,99		16.866						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.507.949,26							4.528	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.456,95							120	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.050.453,06							2.095	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.378.463,34							9.540	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	853.071,38							583	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5						
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31								
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	792.794,24		691						
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	792.794,24								
4 Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17		808						
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17								
Summe Aktiva	344.529.769,01		345.905		Summe Passiva	344.529.769,01		345.905	

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015		Passivseite	31.12.2016		31.12.2015	
	EURO	TEUR	EURO	TEUR		EURO	TEUR	EURO	TEUR
1 Anlagevermögen	323.753.597,68		323.991		1 Eigenkapital	104.264.363,99		111.207	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.109.701,93		1.105		1.1 Kapitalkücklage	146.779.495,55			
1.1.1 DV-Software	233.558,90				1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.2 Sonstige Rechte	21.317,76				1.3 Ergebnisvortrag	-32.879.350,07			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	854.825,27				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.635.781,49			
1.2 Sachanlagen	247.609.967,58		247.962		2 Sonderposten	45.705.184,33		45.080	
1.2.1 Wald, Forsten	16.163.396,57		16.185		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.723,77				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1 Zuwendungen				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.514.920,83		16.228		Bund	917.067,83		984	
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	478.868,40				Kreis	2.001.793,21		1.332	
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64				Land	19.539.260,44		20.333	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58				2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.662.228,88		16.128	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.959.220,59		3.659	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.403.445,52				2.7.1 Stellplätze	1.133.375,09		1.115	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.870.698,66				2.7.2 Sonstige	1.492.238,25		1.529	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.677.507,64		78.691		3 Rückstellungen	50.785.760,77		51.500	
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	122.555,79				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.736.338,44		47.660	
1.2.3.2 Kinderlagerräumlichkeiten, Gebäude u. Aufbauten	1.332.573,09				3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.3 Altersgesamtheiten, Gebäude u. Aufbauten	136.111,44				3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.513.182,05		1.570	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.397.573,65				3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	43.900,00		28	
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.994,34				3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	525.525,90		472	
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.826.034,60				3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	45.275,55		98	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	974.260,01				3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	921.538,83		1.672	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.776.069,92				4 Verbindlichkeiten	142.162.641,39		136.437	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	397.190,52				4.1 Anleihen				
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.955.491,92				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.849.438,77				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.193.203,36		51.055	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.723.987,85				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.415.467,52		78.973	
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	39.183.225,74				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.215.145,91		1.675	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	121.485.436,87		126.416		4.5.1 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteiligverh.	1.198.313,33		938	
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.508.940,40				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen				
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	52.094.628,84				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	620.492,70		712	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.928.092,85				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.697.965,09		2.371	
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	395.276,55				4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	822.053,48		713	
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswarteallen	1.095.440,28				5 Rechnungsabgrenzungsposten	716.227,63		305	
1.2.4.6 Brunnen	35.791,12								
1.2.4.7 Bachverrohrung	165.623,26								
1.2.4.8 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.261.643,57								
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	284.846,13		284						
1.2.6.1 Kunstgegenstände	284.846,13								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	882.497,09		920						
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	882.497,09								
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66		3.099						
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66								
1.2.9 Pflanzen und Tiere	26.608,65		27						
1.2.9.1 Pflanzen	26.793,10								
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.246,14		6.110						
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.246,14								
1.3 Finanzanlagen	75.033.928,17		74.924						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72		49.137						
1.3.1.1 Stadwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91								
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81								
1.3.3 Beteiligungen	1.664.411,89		1.555						
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.612.411,89								
1.3.3.2 Tiko GmbH, u.a.	52.000,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten 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	18.777.385,53		19.649						
2.1 Vorräte	348.953,62		745						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.380.886,25		18.106						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.494.446,73		4.508						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.262,66		316						
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.a. Beteiligungsverhältnis besteht	1.998.073,68		2.050						
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.893.564,13		10.379						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	752.539,05		853						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5						
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31								
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	2.042.461,35		793						
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	2.042.461,35								
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.103.195,10		889						
Summe Aktiva	343.634.178,31		344.522		Summe Passiva	343.634.178,31		344.522	

Volkshochschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

Bilanz zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan 2018

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -
Gewinn- und Verlustrechnung der Volkshochschule für 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.323.575,71	1.144.457,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	432.473,47	443.048,72
- davon Erträge aus der Auflösung Sonderposten: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.157,00)		
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.838,28	37.741,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837.689,80	676.888,26
	876.528,08	714.630,09
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	465.433,13	501.566,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178.350,43	164.174,15
- davon für Altersver- sorgung: EUR 74.158,41 (Vorjahr: EUR 73.602,69)		
	643.783,56	665.740,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.998,00	19.426,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	359.354,26	351.729,01
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.444,82	1,84
- davon Erträge aus der Abzinsung: EUR 2.444,73 (Vorjahr: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.717,15	6.728,54
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.558,93)		
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresverlust	<u>-138.887,05</u>	<u>-170.745,76</u>

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -, Teilbilanz Volkshochschule
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	168,00	322,00
ii. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>38.687,00</u>	<u>50.018,00</u>
	38.855,00	50.340,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.330,18	136.060,07
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	171.365,04	196.930,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>200,00</u>	<u>6.568,07</u>
	294.895,22	339.558,70
ii. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>78.972,69</u>	<u>152.515,45</u>
	373.867,91	492.074,15
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>203,49</u>	<u>0,00</u>
	<u>412.926,40</u>	<u>542.414,15</u>

Passiva

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Allgemeine Rücklage	138.887,05	170.745,76
III. Jahresverlust	<u>-138.887,05</u>	<u>-170.745,76</u>
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	105.783,36	142.233,96
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	137.707,65	155.293,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.095,74	20.618,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	115.316,67	185.736,56
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.557,68</u>	<u>26.559,65</u>
	296.677,74	388.207,89
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>10.465,30</u>	<u>11.972,30</u>
	<u>412.926,40</u>	<u>542.414,15</u>

Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 85 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am _____
den Wirtschaftsplan beschlossen und mithin für 2018

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.476.165 €
Aufwendungen von	<u>1.774.530 €</u>
Jahresverlust	<u>298.365 €</u>

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	341.365 €
Ausgaben von	341.365 €

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf 19.000 €

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 700.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan 2018 - Volkshochschule Neuwied -

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
G.u.V			
Umsatzerlöse	1.046.000	925.000 €	1.323.575,71
Sonst. betriebl. Erträge	430.065	430.100 €	432.473,47
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.	100	100 €	2.444,82
Summe Erlöse	1.476.165 €	1.355.200 €	1.758.494,00
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Energie	40.000	50.000 €	38.838,28
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	705.500	619.000 €	837.689,80
Personalaufwand	630.000	620.000 €	643.783,56
Abschreibungen	24.000	25.000 €	15.998,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	373.400	397.500 €	359.354,26
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.630	3.000 €	1.717,15
Sonstige Steuern	0	0 €	0,00
Summe Aufwand	1.774.530 €	1.714.500 €	1.897.381,05
Jahresgewinn/Jahresverlust(+/-)	-298.365 €	-359.300 €	-138.887,05

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 der Volkshochschule

Umsatzerlöse

Plan 2018

Plan 2017

Plan 2016

Folgende Umsatzerlöse werden erwartet:

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Erlöse aus Kursen	825.000	725.000 €	622.500 €
Zuschüsse Dritter für Kurse (Fortb. Erzieherinnen, Alphabetisierung, HASA, Sekundarstufe)	23.000	23.000 €	23.000 €
Sonstige Erlöse (Verkauf v. Lehrbüchern, Materialerstg., Erstg. Prfg.gebühren)	80.000	66.000 €	42.000 €
Studienreisen	105.000	100.000 €	94.720 €
Studienfahrten	13.000	11.000 €	10.000 €
	1.046.000	925.000 €	792.220 €
Sonstige betrieblichen Erträge			
Landeszuschuss	100.000	100.000 €	115.000 €
Städt. Zuschuss	314.445	314.445 €	314.445 €
Kreiszuschuss	4.100	4.100 €	4.100 €
Mieteinnahmen			
a) Seminarräume	2.000	2.000 €	2.000 €
b) Pacht Cafeteria	1.920	1.920 €	1.920 €
Erst. Anzeigen Arbeitsplan, Broschüre Forum 60	7.500	7.500 €	7.500 €
Sammelposten sonstige betriebliche Erträge (z.B. Telefon- und Fotokopiergebühren, etc.)	100	135 €	0 €
	430.065	430.100 €	445.100 €
Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Energiekosten	40.000	50.000 €	52.000 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen			
Honorar- u. Fahrtkosten	510.000	440.000 €	380.000 €
Unterrichts- u. Veranstaltungskosten (Lehr- und Lernmittel, etc.)	90.000	80.000 €	52.000 €
Studienreisen	94.000	90.000 €	80.000 €
Studienfahrten	11.500	9.000 €	9.000 €
	705.500 €	619.000 €	521.000 €
Personalkosten	630.000	620.000	650.875

Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Gebäude			
Miete für VHS-Gebäude	165.000 €	168.200 €	168.200 €
Miete für 80 Stellplätze x 20,00 € x 12 Monate	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Nebenkosten f. VHS-Gebäude	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Sonstige Gebühren u. Abgaben (Abfallentsorgung, Wartungskosten, etc.)	5.000 €	5.000 €	4.500 €
Reinigungskosten Fremdfirma	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Versicherungen	4.600 €	4.500 €	4.500 €
Ausstattung / Einrichtung / Betrieb			
Instandhaltung Einrichtung, Ersatzbeschaffung	2.000 €	4.000 €	4.000 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Verw. Programm u. Telefonanlage)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Leasingkosten EDV-Hardware (EDV-Räume)	7.500 €	7.500 €	1.700 €
Bürobedarf	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Telefon, Porto	10.000 €	14.000 €	14.000 €
Kosten der Datenverarbeitung (EDV-Dienstleistung)	8.000 €	8.000 €	4.000 €
Kosten der Buchführung	10.000 €	7.500 €	0 €
Kosten des Geldverkehrs	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Sonstiger Betriebsbedarf (Reinig.mittel etc.)	5.000 €	5.000 €	0 €
Werkzeuge (Hausmeisterbedarf)	500 €	1.000 €	0 €
Personal			
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	18.000 €	16.500 €	16.500 €
Reisekosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fortbildungskosten Personal	4.000 €	7.500 €	5.000 €
Bücher u. Zeitschriften	1.000 €	1.000 €	500 €
VHS-Struktur			
Umlage an den Landesverband	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000 €	20.000 €	9.000 €
Sitzungsgelder	1.800 €	1.800 €	600 €
Kosten Qualitätstestierung	0 €	5.000 €	0 €
Diverses			
Werbematerialkosten (Druck und Verteilung Arbeitsplan)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Allgem. Werbekosten (Anzeigekosten)	4.000 €	4.000 €	4.500 €
Sonstige Verwaltungskosten (Bekanntmachungen, Gema, Mitgliedbeiträge, Bewirtung etc.)	2.500 €	2.500 €	200 €
	373.400	397.500	351.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2018 ist, genau wie das Wirtschaftsjahr 2017, im Wesentlichen geprägt durch die hohen finanziellen Einflüsse der Integrationskurse für Flüchtlinge und Ausländer. Dieser Bereich obliegt im Wesentlichen den Bestimmungen des BAMF, welches insbesondere in 2016 die Rechtsgrundlagen, Inhalte aber auch die Entlohnung stetig geändert und angepasst hat.

Welche Entwicklung der Fachbereich Sprachen durch die stark reduzierten Flüchtlingszahlen nimmt, kann schwer prognostiziert werden. Die hier vorgenommenen Kalkulationen für die Umsatzerlöse aber auch Honorarkosten basieren auf einer vorsichtigen Schätzung. Soweit im Laufe des Jahres 2018 neuere Erkenntnisse vorliegen und sich die Zahlen wesentlich verändern, behält sich die Werkleitung einen Nachtragswirtschaftsplan vor.

Personal und Kosten in Verbindung mit Personal

Die Personalkosten basieren auf einer vorsichtigen Schätzung anhand von IST-Zahlen und Erfahrungswerten.

Eine Tariferhöhung nach dem TVöD wurde moderat eingerechnet. Die Leitungsstelle EG 14 wird als derzeit vakant nicht einkalkuliert.

Aufgrund der hohen Personalfuktuation werden weiterhin neben höheren Schulungskosten auch höhere Kosten für Fachliteratur verschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Jahr 2018 sollen alle Aufwendungen die zwischen VHS und Musikschule zu verteilen sind geprüft und konsolidiert werden.

Gleiches gilt für die Verteilerschlüssel. Es gilt höchste Ausgabendisziplin, es werden nur dringend notwendige Aufwendungen getätigt.

Inventar / EDV

Es bestehen in mehreren Fachbereichen Erneuerungsbedarfe, auch entstehen durch einen erhöhten Verschleiß höhere Reparaturkosten.

Es soll einer der drei EDV Räume mit neuen SchulungsPC ausgestattet werden und in ein Technologieleasing überführt werden.

Sonstige Verwaltungskosten

u. a. Bekanntmachungskosten, Sammelposten für diverse Ausgaben z.B. Gema

Sitzungsgelder

für vier geplante Sitzungen

	Planung 2018	Planung 2017	
	€	€	
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Tilgung	18.000	17.800	Tilgung langfr. Darlehen
Jahresverlust	298.365	359.335	
insgesamt	341.365	402.135	
Einnahmen			
Abschreibungen	24.000	25.000	
Zuschuss Stadt § 11Abs. 8 EigAnVO	298.365	359.335	
Kreditaufnahme	19.000	17.800	
insgesamt	341.365	402.135	

Finanzplan für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen					
Abschreibungen	25.000	24.000	27.000	27.000	27.000
Verminderung Bankkto.	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	17.800	19.000	-	-	-
Verlustausgleich	- 359.300	298.365	310.000	310.000	310.000
Summe	- 316.500	341.365	337.000	337.000	337.000
Ausgaben					
Investitionen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
Erhöhung Bankkto.	-	-	-	-	-
Jahresverlust	- 359.300	298.365	310.000	310.000	310.000
Summe	- 316.500	341.365	353.200	353.400	353.400

Musikschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

Bilanz zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan 2018

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -

Gewinn- und Verlustrechnung der Musikschule für 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	262.343,58	251.510,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	106.456,47	108.007,99
- davon Erträge aus der Auflösung Sonderposten: EUR 9,24 (Vorjahr: EUR 51,84)		
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.339,45	10.047,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.503,39</u>	<u>216.267,67</u>
	225.842,84	226.315,05
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	128.296,32	126.946,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.825,25	37.503,50
- davon für Altersver- sorgung: EUR 14.047,05 (Vorjahr: EUR 13.664,94)		
	<u>166.121,57</u>	<u>164.450,08</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.837,00	2.901,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.464,75	87.911,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,04	0,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>713,94</u>	<u>552,01</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresverlust	<u><u>-114.180,01</u></u>	<u><u>-122.611,16</u></u>

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -, Teilbilanz Musikschule
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	<u>Passiva</u>	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.726,00	10.563,00	A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Jahresverlust	0,00 114.180,01 <u>-114.180,01</u>	0,00 122.611,16 <u>122.611,16</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.265,50 <u>114.180,01</u>	300,00 <u>122.611,16</u>	B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen	0,00 0,00	0,00 9,24
II. Guthaben bei Kreditinstituten	115.445,51 <u>97,91</u>	122.911,16 <u>97,87</u>	D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger 3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.870,00	7.765,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	115.543,42 <u>709,70</u>	123.009,03 <u>709,76</u>	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	89.159,45 16.240,70 <u>0,00</u>	41.818,22 70.505,20 <u>6.355,55</u>
	<u>123.979,12</u>	<u>134.281,79</u>		105.400,15 <u>7.708,97</u>	118.578,97 <u>7.828,58</u>
				<u>123.979,12</u>	<u>134.281,79</u>

Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 86 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am _____ den Wirtschaftsplan der Musikschule beschlossen und mithin für 2018

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	362.000 €
Aufwendungen von	453.400 €
Jahresgewinn /-verlust	<u>-91.400 €</u>

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	95.440 €
Ausgaben von	95.440 €
Jahresgewinn /-verlust	<u>0 €</u>

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf 1.540 €

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 200.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan 2018 - Musikschule Neuwied -

	Planung	Planung	Ergebnis
G.u.V	2018	2017	2016
	€	€	€
Umsatzerlöse	251.000	255.000	262.343,58
Sonst. betriebl. Erträge	111.000	111.000	106.456,47
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.			0,04
Summe Erlöse	362.000	366.000	368.800,09
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Betriebsstoffe	10.400	12.000	10.339,45
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	210.000	210.000	215.503,39
Personalaufwand	140.000	155.000	166.121,57
Abschreibungen	2.500	1.500	2.837,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	89.800	90.100	87.464,75
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	700	800	713,94
Summe Aufwand	453.400	469.400	482.980,10
Über-/Unterdeckung (+/-)	-91.400	-103.400	-114.180,01

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 der Musikschule

2018 2017

Umsatzerlöse

Erwartete Einnahmen aus dem Kursprogramm.	250.000 €	254.000 €
Nutzungspauschalen/Materialweiterberechnung	1.000 €	1.000 €
	251.000 €	255.000 €

Sonstige betrieblichen Erträge

Zuschuss Stadt Neuwied	69.000 €	69.000 €
Zuschuss Kreis Neuwied	13.800 €	13.800 €
Landeszuschuss	25.700 €	25.700 €
Sonstige Erlöse	500 €	500 €
Instrumentenmiete	2.000 €	2.000 €
	111.000 €	111.000 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Habenzinsen	0 €	0 €
-------------	-----	-----

Aufwendungen für Betriebsstoffe

Energiekosten	10.400 €	12.000 €
---------------	----------	----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Honorar- u. Fahrtkosten	198.000 €	198.000 €
Lehr- u. Lernmittel	1.000 €	1.000 €
Werbemaßnahmen	500 €	500 €
Künstlersozialversicherung	10.500 €	10.500 €
	210.000 €	210.000 €

Personalaufwand

Personalkosten für hauptberufliches Personal, Anteilige Kosten für Hausmeister, Verwaltungs- u. VHS-Leitung, Tarifliche Erhöhung, reduz. d. Leitungsvakanz und Assistenz	140.000 €	155.000 €
--	-----------	-----------

Abschreibungen

Abschreibungen für Anschaffungen	2.500 €	1.500 €
----------------------------------	---------	---------

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Reisekosten Personal	500 €	200 €
Fortbildung Personal	200 €	200 €
Anteilige Leasingkosten EDV-Verw.Rechner	300 €	300 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Telefonanlage)	2.500 €	2.500 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Umlage MS-Verband	1.700 €	1.000 €
Gebühren u. Abgaben	300 €	300 €
anteilige Gebäudemiete, 915 qm x 4,31 € x 12 Mon.	48.000 €	48.000 €
ant. Stellplatzmiete, 8 Stellpl. X 20,00 € x 12 Monate	1.500 €	1.500 €
anteilige Nebenkosten Heddesdorfer Str.	2.400 €	2.500 €
Instandhaltung Einrichtung	250 €	250 €
Instandhaltung EDV	250 €	250 €
Reinigungskosten Fremdfirma	15.000 €	15.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	4.800 €	5.200 €
Bürobedarf	1.500 €	1.500 €
Porto- u. Telefonkosten	5.800 €	6.600 €
Kosten d. Datenverarbeitung	1.000 €	1.000 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	2.000 €	2.000 €
Kosten des Geldverkehrs	500 €	500 €
anteilige Kosten Sitzungsgelder	200 €	200 €
Bewirtung u. Repräsentation	100 €	100 €
	89.800 €	90.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinszahlungen für Aufnahme von Kassenkrediten und langfristiges Darlehen	500 €	500 €
	300 €	300 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen:

Umsatzerlös: nunmehr differenzierter, Prognose anhand aktueller Schülerzahlen auf Basis der 5 % Kursgebüherhöhung in 2016

Es sind neue Kooperationen mit Grundschulen geplant, ebenso eine Maßnahme aus den Mitteln des Betreuungsgeldes in Kitas, darüber ist geplant die Umsatzerlöse zu festigen und perspektivisch zu steigern.

Sonstige Erlöse / Instrumentenmiete: differenzierte Darstellung

Honorar und Fahrtkosten: Prognostizierte Kosten anhand aktueller Schülerzahlen letzte Honorarerhöhung 2016 von ~ 2,3 %

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Im Jahr 2018 sollen alle Aufwendungen die zwischen VHS und Musikschule geteilt werden geprüft und konsolidiert werden, ebenso die Verteilschlüssel überarbeitet. Es gilt höchste Ausgabendisziplin, es werden nur dringend notwendige Aufwendungen getätigt.

	Planung 2018	Planung 2017	
	€	€	
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	0	
Tilgung langfristig	2.540	2.540	Tilgung f. langfristiges Darlehen
Jahresverlust	91.400	103.400	
insgesamt	95.440	105.940	
Einnahmen			
Abschreibungen	2.500	1.500	
Zuschuss Stadt § 11 Abs. 8 EigAnVO	91.400	103.400	
Kreditaufnahme	1.540	0	
Kassenkredit	0	1.040	
insgesamt	95.440	105.940	

Finanzplan für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen					
Abschreibungen	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
Zweckgebundene Spende	0	0	0	0	0
Verminderung Bankkonto	0	0	0	0	0
Darlehen langfristig	0	1.540	1.600	1.630	1.630
Kassenkredit	1.040	0	0	0	0
Verlustausgleich	103.400	91.400	100.000	100.000	100.000
Summe	105.940	95.440	102.600	102.630	102.630
Ausgaben					
Investitionen	0	1.500	0	0	0
Tilgung	2.540	2.540	2.600	2.630	2.630
Erhöhung Bankkonto	0	0	0	0	0
Jahresverlust	103.400	91.400	100.000	100.000	100.000
Summe	105.940	95.440	102.600	102.630	102.630

F.W. Raiffeisen - einer der Väter der modernen Genossenschaftsidee

Seine Heimat hat er nie verlassen – seine Idee jedoch machte weltweit Karriere. Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat mit seinem Wirken das Leben und Wirtschaften der Menschen spürbar verbessert. Zwei Prinzipien trieben ihn dabei an: Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Erfolg gibt ihm bis heute Recht: In Deutschland sind 22,6 Millionen Menschen Mitglied einer Genossenschaft – mit steigender Tendenz. Weltweit sind heute über eine Milliarden Menschen in Genossenschaften organisiert.



Kreditgenossenschaften

Die Anfänge der Genossenschaftsbanken oder Kreditgenossenschaften liegen im 19. Jahrhundert. Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch hatten etwa zeitgleich die Idee, Kapital zu sammeln, um es nach den Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung den „kleinen Leuten“ zur Verfügung zu stellen. Der von Raiffeisen 1864 gegründete „Heddesdorfer Darlehnskassenverein“ gilt als erste Genossenschaft im Raiffeisenschen Sinne. Solche Vereine, aus denen später die Raiffeisenbanken hervorgingen, wurden in ländlichen Regionen gegründet. Gab es 1970 noch 7.000 Genossenschaftsbanken, ist die Zahl der Volks- und Raiffeisen-, Sparda- und PSD-Banken heute auf weniger als 1.000 gesunken. Die Zahl der Mitglieder hat sich im gleichen Zeitraum allerdings auf über 18 Millionen verdreifacht.



Sozialgenossenschaften

Partizipation, Chancengleichheit und Hilfe zur Selbsthilfe: Die Kerngedanken der Genossenschaftsidee sind brandaktuell – gerade, wenn es um Soziales geht. 332 Sozialgenossenschaften wurden allein zwischen 2005 und 2014 gegründet. Etwa die Hälfte dieser Gründungen geht auf Menschen zurück, die von einem Missstand betroffen sind. Sie gründen Dorfläden, um die Versorgung mit dem Nötigsten aufrechtzuerhalten; sie retten Schwimmbäder, Kinos oder andere Kulturangebote mit frischen Ideen vor der Schließung. Vielfach ermöglichen die Kooperationen auch neue Wohnformen für Alt und Jung.

Wohnungsbaugenossenschaften

Wohnraum ist knapp und teuer – gerade in Ballungsräumen. Das ist kein neues Phänomen: Auch zu Raiffeisens Zeiten waren mit dem Nötigsten ausgestattete Wohnungen für weite Teile der Bevölkerung unerschwinglich. Im 19. Jahrhundert wurden deshalb die ersten Wohnungsbaugenossenschaften gegründet. Heute bieten etwa 2.000 Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland 2,2 Millionen Wohnungen für über fünf Millionen Menschen. Das ist etwa ein Zehntel aller Wohnungen in Deutschland. Bundesweit sind etwa 2,8 Millionen Menschen Mitglieder einer Wohnungsgenossenschaft.

Die
Darlehenskassen - Vereine,
 in Verbindung
 mit Consum-, Verkaufs-, Sant- etc. Genossenschaften,
 als Mittel zur Abhilfe
 der
Noth der ländlichen Bevölkerung,
 sowie
 auch der städtischen Arbeiter.
 Praktische Anleitung
 zur
 Bildung solcher Vereine, gefaßt auf dreißigjährige Erfahrung,
 von
F. W. Raiffeisen.
 (Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.)
 Neumied, 1872.
 und Verlag der Strüder'schen Buchhandlung.
 (Uebersetzung vorbehalten.)



Statuten
 des
**Bieberer
 Darlehenskassen - Vereins**
 (eingetragene Genossenschaft).
 Strüder'sche Buchdruckerei & Buchhandlung in Neumied.