

Haushaltsplan der Stadt Neuwied

2022



Die Kindertagesstätten werden weiter ausgebaut

Ein ausreichendes Angebot an KiTa-Plätzen ist ein wichtiger Standortfaktor für Familien und trägt dazu bei als attraktiver Wohnort wahrgenommen zu werden.

Um den Bedarf an KiTa-Plätzen zu decken, sind erhebliche Investitionen notwendig, die in den nächsten Jahren einen großen Anteil der investiven Haushaltsmittel der Stadt Neuwied binden werden.

Zahlreiche neue Standorte und Erweiterungsmaßnahmen werden geplant und sollen in den Folgejahren realisiert werden. Für die anstehenden Planungen werden bereits finanzielle Mittel aus bisher nicht verausgabten Haushaltsmitteln bereitgestellt.

Neben den zu realisierenden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen werden auch andere nachhaltige Ideen umgesetzt. Beispielsweise sollen neue Waldgruppen eingerichtet werden.



Stadt Neuwied

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung	17.05.1939	47.135	
	13.09.1950	52.314	
	27.05.1970	62.560	
	25.05.1987	61.766	
nach der Fortschreibung	30.06.1990	62.220	EWOIS
	30.06.1995	67.115	
	30.06.2000	67.081	
	30.06.2001	66.958	
	30.06.2002	66.852	
	30.06.2003	67.056	EWOIS neu
	30.06.2004	66.877	
	30.06.2005	66.614	
	30.06.2006	66.287	
	30.06.2007	65.824	
	30.06.2008	65.488	
	30.06.2009	65.185	
	30.06.2010	64.957	
	30.06.2011	64.790	
	30.06.2012	64.593	
	30.06.2013	64.627	
	30.06.2014	64.573	
	30.06.2015	64.652	
30.06.2016	65.540		
30.06.2017	65.686		
30.06.2018	65.641		
30.06.2019	65.643		
30.06.2020	65.918		
30.06.2021	65.935		

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	8
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht).....	71
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen.....	81
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	83
Teilhaushalte 01 – 13.....	86
01.10.1 Amt BOB Büro Oberbürgermeister.....	87
01.10.2 Amt10 Hauptamt.....	134
01.11 Amt 11 Personalamt.....	152
01.13 Amt 13 Amt für IT.....	169
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing.....	184
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	215
04 Amt 20 Stadtkämmerei.....	222
05 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften.....	238
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	265
07 Amt 34 Standesamt.....	305
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz.....	314
09.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport.....	330
09.43 Amt 43 Volkshochschule/Musikschule.....	381
10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	396
10.51 Amt 51 Jugendamt.....	450
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	514
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	602
13 Zentrale Finanzleistungen.....	640
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	657
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	678

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze).....	681
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	682
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	683
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 27).....	684
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	685
Bilanzen der Stadt Neuwied.....	686

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2022 vom 03.05.2022

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 14. Dezember 2021 bzw. 28. April 2022 (Beitrittsbeschluss) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	163.392.310 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	169.276.310 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	5.884.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	435.250 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.664.800 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.023.275 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.358.475 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.923.225 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen (verzinsten) Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **2.358.475 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **6.176.325 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.293.675 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung entfallen.

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **320 v.H.**
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) **610 v.H.**
2. Gewerbesteuer **405 v.H.**

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 143.671.434 EUR, zum 31.12.2011 = 134.329.656 EUR, zum 31.12.2012 = 130.080.512 EUR, zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR, zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR, zum 31.12.2015 = 111.207.503 EUR, zum 31.12.2016 = 104.264.364 EUR, zum 31.12.2017 = 98.332.990 EUR, zum 31.12.2018 = 97.205.988 EUR, zum 31.12.2019 = 89.775.649 EUR sowie zum 31.12.2020 = 89.600.373 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 (planmäßig) = 81.521.373 EUR und zum 31.12.2022 (planmäßig) = 75.637.373 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2022 für 11 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied, 03.05.2022
Stadtverwaltung Neuwied

(Jan Einig)
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2022 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	163.392.310 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	169.276.310 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	5.884.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	435.250 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.664.800 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.381.750 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.716.950 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 4.281.700 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen (verzinsten) Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **4.716.950 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **7.470.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.587.350 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung entfallen.

§ 6 Steuersätze

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

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 143.671.434 EUR, zum 31.12.2011 = 134.329.656 EUR, zum 31.12.2012 = 130.080.512 EUR, zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR, zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR, zum 31.12.2015 = 111.207.503 EUR, zum 31.12.2016 = 104.264.364 EUR, zum 31.12.2017 = 98.332.990 EUR, zum 31.12.2018 = 97.205.988 EUR, zum 31.12.2019 = 89.775.649 EUR sowie zum 31.12.2020 = 89.600.373 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 (planmäßig) = 81.521.373 EUR und zum 31.12.2022 (planmäßig) = 75.637.373 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2022 für 11 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Jan Einig)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2022

Die Haushaltspläne 2020-2022 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2020 - 2022:

- Erlasstabelle
- das Haushaltsjahr 2020
- das Haushaltsjahr 2021
- das Haushaltsjahr 2022

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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-

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

Auswirkung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Ergebnishaushalte der Folgejahre

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

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

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

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

Die Haushaltspläne 2020 - 2022 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2020 - 2022 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr 2020	(14.04.2020) 10.09.2020	(10.06.2020) 13.07.2020	16.09.2020	17.09.2020 - 28.09.2020
Haushaltssatzung für das Jahr 2021	10.12.2020	19.02.2021	03.03.2021	04.03.2021 - 15.03.2021
Haushaltssatzung für das Jahr 2022	14.12.2021			

Das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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

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

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

Mit dem **Rechnungsergebnis 2020** ergaben sich in der Gesamtsumme 1.751.833,73 EUR höhere Erträge gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung. Die Aufwendungen lagen mit 6.918.890,65 EUR unter den ausgewiesenen Ansätzen. Saldiert bedeutete dies eine „Verbesserung“ des Fehlbetrages um 8.670.724,38 EUR. Dies bedeutete, statt des erwarteten Fehlbetrages von 8.846.000 EUR lag dieser mit dem endgültigen Jahresabschluss bei 175.275, 62 EUR.

Im Einzelnen stellen sich die Mehr-/Mindererträge sowie die Mehr-/Minderaufwendungen für die Ergebnisrechnung 2020 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt 2020

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes veränderten sich von den Ansätzen 2020 zum Rechnungsergebnis 2020 wie folgt:

	Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u>	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Abweichung <u>EUR</u>
<u>Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	50.200	49.348,70	-851,30
Grundsteuer B	10.500.000	10.518.315,44	18.315,44
Gewerbsteuer	25.800.000	24.488.145,26	-1.311.854,74
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.500.000	24.451.496,04	-2.048.503,96
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.800.000	6.989.457,35	189.457,35
Vergnügungssteuer	1.200.000	973.668,80	-226.331,20
Hundesteuer	325.000	328.481,64	3.481,64
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.700.000	2.546.301,55	-153.698,45
	<u>73.875.200</u>	<u>70.345.214,78</u>	<u>-3.529.985,22</u>
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Schlüsselzuweisung B1	2.629.240	2.625.720,00	-3.520,00
Schlüsselzuweisung B2	9.306.000	9.327.630,00	21.630,00
Investitionsschlüsselzuweisung	251.000	251.145,00	145,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.000	1.542.174,00	174,00
Zuweisung Integrationspauschale	0	0,00	0,00
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	0	2.172.586,00	2.172.586,00
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.498.830	1.338.305,22	-160.524,78
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000	225.000,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.008.900	1.054.818,11	45.918,11
	<u>16.460.970</u>	<u>18.537.378,33</u>	<u>2.076.408,33</u>

	Ansätze Plan 2020 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Erträge der sozialen Sicherung			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421.500	527.930,44	106.430,44
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	620.500	454.881,01	-165.618,99
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	6.044.000	4.696.245,98	-1.347.754,02
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.647.550	37.009.346,97	361.796,97
	43.733.550	42.688.404,40	-1.045.145,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.904.000	1.875.047,53	-28.952,47
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.734.750	2.551.550,17	-183.199,83
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	842.000	818.831,65	-23.168,35
	5.480.750	5.245.429,35	-235.320,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.400	1.677.505,73	135.105,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165.130	3.429.304,00	264.174,00
	4.707.530	5.106.809,73	399.279,73
Sonstige laufende Erträge			
Ordnungsrechtliche Erträge	616.700	499.158,19	-117.541,81
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200.000	257.050,79	57.050,79
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	150.000	160.919,31	10.919,31
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/beweglichen Sachen	0	3.279.908,82	3.279.908,82
Konzessionsabgaben	3.000.000	3.075.469,93	75.469,93
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0,00	0,00
Sonstige	73.440	185.436,56	111.996,56
	4.040.140	7.457.943,60	3.417.803,60

	Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u>	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Abweichung <u>EUR</u>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Gewerbesteuerverzinsung	272.000	477.964,74	205.964,74
Ausschüttung GSG	420.000	841.750,00	421.750,00
Sonstige	56.860	57.889,22	1.029,22
	<u>748.860</u>	<u>1.377.603,96</u>	<u>628.743,96</u>
Außerordentliche Erträge	<u>4.000</u>	<u>44.049,58</u>	<u>40.049,58</u>
Summe Erträge	<u>149.051.000</u>	<u>150.802.833,73</u>	<u>1.751.833,73</u>

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Dienstbezüge und dergleichen	34.974.660	35.589.746,04	615.086,04
Zuführungen zu Rückstellungen	2.228.000	1.685.096,59	-542.903,41
Unterstützungsleistungen und dergleichen	756.660	569.520,02	-187.139,98
	<u>37.959.320</u>	<u>37.844.362,65</u>	<u>-114.957,35</u>

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Aufwendungen für Strom	1.889.500	1.698.997,40	-190.502,60
Aufwendungen für Fernwärme	975.000	866.760,45	-108.239,55
Aufwendungen für Gas	142.000	103.805,02	-38.194,98
Aufwendungen für Wasser	213.500	112.859,77	-100.640,23
Aufwendungen für Abwasser	235.000	190.044,46	-44.955,54
	<u>3.455.000</u>	<u>2.972.467,10</u>	<u>-482.532,90</u>

	Ansätze Plan 2020 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude			
Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen * (siehe auch Straßenbegleitgrün)	3.046.000	2.903.378,29	-142.621,71
Gebäude	2.013.500	1.047.842,61	-965.657,39
Gebäudereinigung	1.172.000	1.331.720,50	159.720,50
Abfallbeseitigung	133.500	133.094,01	-405,99
Wartungs- und Prüfungskosten	354.000	348.396,78	-5.603,22
	6.719.000	5.764.432,19	-954.567,81
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Unterhaltung der Sportplätze	551.300	545.453,21	-5.846,79
Unterhaltung Weideprojekt	25.300	14.000,00	-11.300,00
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	150.000	0,00	-150.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.038.700	3.012.977,13	-25.722,87
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	500.000	888.247,19	388.247,19
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	131.000	109.515,58	-21.484,42
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.138.000	1.197.216,19	59.216,19
Unterhaltung Parkscheinautomaten	130.000	138.020,96	8.020,96
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	181.700	181.700,00	0,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	240.000	228.814,41	-11.185,59
Unterhaltung der Spielplätze	650.000	725.934,01	75.934,01
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a. * (siehe auch Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen)	0	179.804,50	179.804,50
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	2.100.000	1.832.076,79	-267.923,21
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.057.800	1.057.800,00	0,00
	9.893.800	10.111.559,97	217.759,97
Fahrzeugunterhaltung	123.080	78.184,46	-44.895,54

	Ansätze Plan 2020 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.220	568.549,71	124.329,71
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.180.100	16.522.726,33	-657.373,67
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.830.600	1.192.393,55	-638.206,45
Kostenerstattungen	888.080	846.507,30	-41.572,70
Sonstige Aufwendungen	88.000	41.446,14	-46.553,86
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	119.491,41	24.491,41
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.348.200	1.426.525,58	78.325,58
auf das Infrastrukturvermögen	4.060.000	4.085.227,74	25.227,74
auf Kunstgegenstände	4.000	3.981,76	-18,24
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.000	841.403,49	136.403,49
Sonstige Abschreibungen	305.900	321.093,28	15.193,28
	6.518.100	6.797.723,26	279.623,26
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.685.350	900.117,73	-785.232,27
Gewerbsteuerumlage	2.229.700	2.070.089,44	-159.610,56
Kreisumlage	30.992.000	31.000.918,00	8.918,00

	Ansätze Plan 2020 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.550.000	1.557.316,34	-992.683,66
Leistungen nach SGB XII	1.475.500	1.024.258,36	-451.241,64
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	58.500	35.820,36	-22.679,64
Leistungen nach SGB VIII	14.912.000	15.175.356,02	263.356,02
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	19.283.000	18.156.438,70	-1.126.561,30
Sonstige Leistungen	5.566.000	4.473.713,84	-1.092.286,16
	43.845.000	40.422.903,62	-3.422.096,38
Sonstige laufende Aufwendungen			
Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	466.940	318.975,59	-147.964,41
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63.600	99.207,18	35.607,18
Sonstige Personalnebenaufwendungen	83.800	80.411,61	-3.388,39
	614.340	498.594,38	-115.745,62
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.430.200	2.880.214,11	-549.985,89
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	115.460	87.142,30	-28.317,70
Unterhaltung Hardware, Software	569.000	438.828,85	-130.171,15
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	359.500	190.061,80	-169.438,20
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	100.000	47.603,74	-52.396,26
Veranstaltungskosten	350.600	187.849,01	-162.750,99
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.549.070	1.181.716,02	-367.353,98
	6.473.830	5.013.415,83	-1.460.414,17

	Ansätze Plan 2020 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Geschäftsaufwendungen			
Büromaterial	170.900	165.886,55	-5.013,45
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	118.390	115.134,35	-3.255,65
Porto- und Versandkosten	256.830	154.876,35	-101.953,65
Fernmeldegebühren	96.000	78.047,31	-17.952,69
Öffentliche Bekanntmachungen	75.500	67.814,75	-7.685,25
Öffentlichkeitsarbeit	150.700	65.467,75	-85.232,25
Bankgebühren	31.170	25.801,53	-5.368,47
	899.490	673.028,59	-226.461,41
Summe Sonstige laufende Aufwendungen			
	7.987.660	6.185.038,80	-1.802.621,20
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Versicherungsbeiträge u.ä.	893.050	874.346,00	-18.704,00
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/ Wertberichtigungen	0		
Zuführungen zu Rückstellungen (unterl. Instandhaltungen/Steuern)	0	1.046.002,00	1.046.002,00
Sonstige Steueraufwendungen	184.750	183.780,94	-969,06
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	420.300	324.259,31	-96.040,69
	1.498.100	2.428.388,25	930.288,25
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	90.000	-17.851,73	-107.851,73
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.475.940	1.368.618,34	-107.321,66
Gewerbesteuerverzinsung	150.000	94.749,74	-55.250,26
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	24.050	22.543,80	-1.506,20
	1.739.990	1.468.060,15	-271.929,85

	Ansätze Plan 2020 <u>EUR</u>	Rechnungs- ergebnis 2020 <u>EUR</u>	Abweichung <u>EUR</u>
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>284.967,03</u>	<u>284.967,03</u>
Summe Aufwendungen	<u>157.897.000</u>	<u>150.978.109,35</u>	<u>-6.918.890,65</u>
<hr/>			
Jahresfehlbetrag	<u>8.846.000</u>	<u>175.275,62</u>	<u>-8.670.724,38</u>

Übersicht über die Teilhaushalte I

Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2020)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.068.160	-3.598.407,11	-530.247,11
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.552.570	-1.378.875,20	173.694,80
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.854.980	-2.686.797,50	-831.817,50
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.700.230	-1.641.869,52	58.360,48
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.120.280	-1.254.092,61	866.187,39
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-439.370	-355.838,61	83.531,39
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.920.960	-1.980.635,44	-59.675,44
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-767.870	-707.772,20	60.097,80
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.065.960	-1.923.460,36	142.499,64
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-616.330	-398.672,27	217.657,73
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.730.140	-1.635.645,37	94.494,63
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.873.730	-1.818.188,37	55.541,63
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-611.090	-152.431,10	458.658,90
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-4.228.340	-2.710.269,95	1.518.070,05
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-11.652.300	-9.530.975,42	2.121.324,58
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.742.250	-18.489.153,39	253.096,61
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-10.273.600	-6.141.624,69	4.131.975,31
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.372.160	56.229.433	-142.727
	Teilergebnishaushalte gesamt	-8.846.000	-175.275,62	8.670.724,38

Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2020)				
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-2.787.960	-3.279.332,00	-491.372,00
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.519.970	-1.394.506,88	125.463,12
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.674.630	-1.019.850,75	654.779,25
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.745.630	-1.663.366,76	82.263,24
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.147.320	-1.375.666,93	771.653,07
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-361.370	-352.951,58	8.418,42
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.718.260	-1.674.995,50	43.264,50
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-591.870	-654.768,70	-62.898,70
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.872.260	-2.054.696,80	-182.436,80
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-527.030	-506.600,12	20.429,88
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-2.122.740	-1.724.016,63	398.723,37
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.044.380	-1.827.736,82	216.643,18
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-611.090	-65.351,10	545.738,90
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.717.040	-3.702.002,99	15.037,01
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-11.805.250	-10.514.282,21	1.290.967,79
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-16.431.150	-17.353.137,69	-921.987,69
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-10.934.950	-4.604.877,91	6.330.072,09
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.601.860	56.039.616,87	-562.243,13
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.011.040	2.271.475,50	8.282.515,50

Das Haushaltsjahr 2021

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

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

Gesamt-Verbesserung **767.000 EUR**

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

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

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

Ergebnishaushalt 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Netto-Neuverschuldung

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

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

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

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

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

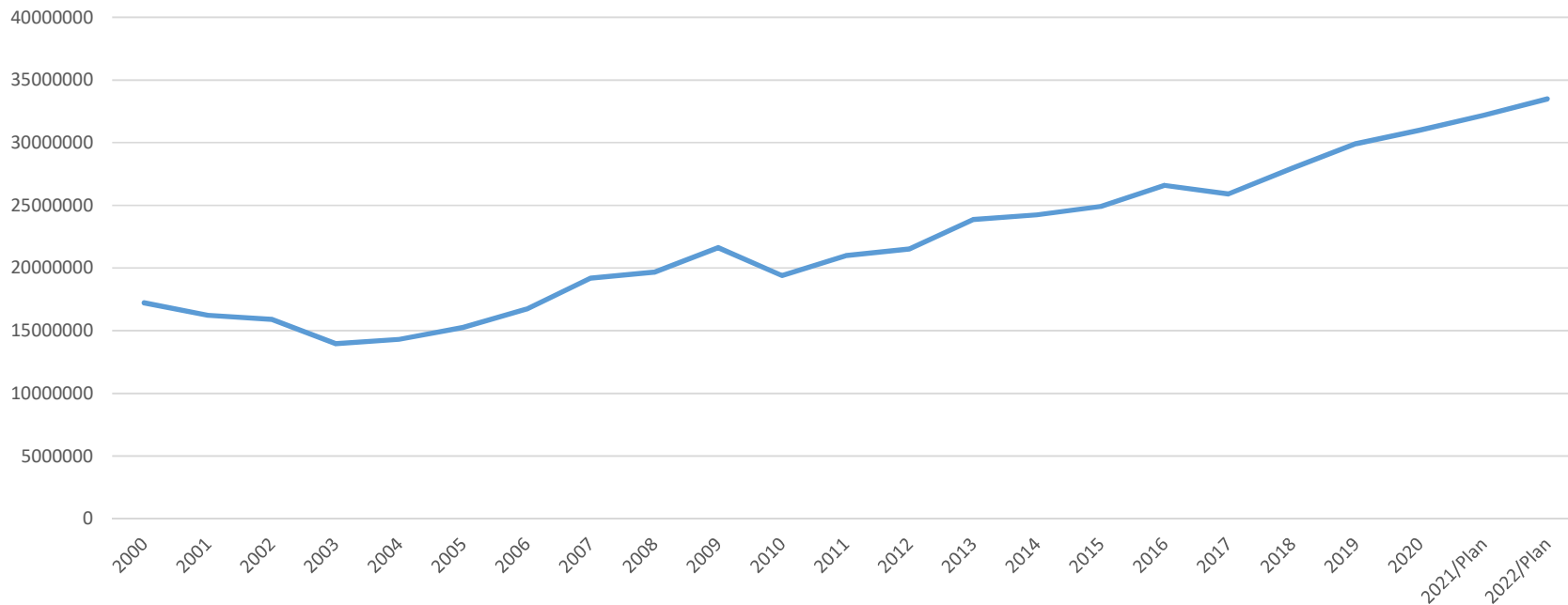
	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Erwerb von beweglichen Sachen für die gesamte Verwaltung			97.500
Allgemeine Investitionsausgaben (Gesundheitsmanagement)			15.000
Erwerb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

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

Die Planung der Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

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

Entwicklung der Kreisumlage



Das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Netto-Neuverschuldung

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)						
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2022 zu 2021
		in EUR				
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.068.160	-3.598.407,11	-3.651.340	-3.558.810	92.530
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.552.570	-1.378.875,20	-1.484.620	-1.784.950	-300.330
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.854.980	-2.686.797,50	-2.047.260	-2.143.620	-96.360
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.700.230	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-544.520
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.120.280	-1.254.092,61	-1.816.550	-2.055.840	-239.290
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-439.370	-355.838,61	-378.520	-410.210	-31.690
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.920.960	-1.980.635,44	-1.756.590	-1.869.820	-113.230
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 **	-767.870	-707.772,20	-4.495.860	-4.481.480	14.380
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.065.960	-1.923.460,36	-2.285.740	-2.218.270	67.470
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-616.330	-398.672,27	-591.780	-574.400	17.380
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.730.140	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-85.670
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.873.730	-1.818.188,37	-2.151.910	-2.175.860	-23.950
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-611.090	-152.431,10	-427.040	-464.310	-37.270
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-4.228.340	-2.710.269,95	-3.993.150	-3.288.510	704.640
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-11.652.300	-9.530.975,42	-8.889.130	-8.602.910	286.220
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.742.250	-18.489.153,39	-19.604.580	-20.161.030	-556.450
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	-10.273.600	-6.141.624,69	-7.650.240	-8.619.430	-969.190
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.372.160	56.229.433,49	56.437.810	60.448.140	4.010.330
	Teilergebnishaushalte gesamt	-8.846.000	-175.275,62	-8.079.000	-5.884.000	2.195.000

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

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2022 zu 2021
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-2.787.960	-3.279.332,00	-3.738.540	-3.434.460	304.080
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.519.970	-1.394.506,88	-1.522.620	-2.033.450	-510.830
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.674.630	-1.019.850,75	-1.963.410	-1.984.870	-21.460
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.745.630	-1.663.366,76	-1.612.690	-2.402.710	-790.020
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.147.320	-1.375.666,93	-1.769.950	-2.000.540	-230.590
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-361.370	-352.951,58	-389.520	-376.210	13.310
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.718.260	-1.674.995,50	-1.678.190	-1.715.520	-37.330
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	-591.870	-654.768,70	-5.817.360	-5.451.880	365.480
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.872.260	-2.054.696,80	-2.220.590	-2.043.270	177.320
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-527.030	-506.600,12	-549.480	-527.100	22.380
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-2.122.740	-1.724.016,63	-1.828.660	-1.718.430	110.230
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.044.380	-1.827.736,82	-2.246.210	-2.466.460	-220.250
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-611.090	-65.351,10	-427.040	-458.210	-31.170
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-3.717.040	-3.702.002,99	-3.689.000	-2.900.360	788.640
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-11.805.250	-10.514.282,21	-9.550.030	-8.840.060	709.970
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-16.431.150	-17.353.137,69	-18.188.630	-18.136.480	52.150
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-10.934.950	-4.604.877,91	-7.765.090	-8.470.130	-705.040
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.601.860	56.039.616,87	56.667.810	60.678.440	4.010.630
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.011.040	2.271.475,50	-8.289.200	-4.281.700	4.007.500

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	806.760	0,00	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	100.000,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	15.000	0,00	15.000	160.100	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	21.000		105.000	32.500	279.300	162.700	146.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	600.000	65.661,82	345.500	140.000	140.000	140.000	140.000
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	216.000	100.000,00	0	105.000	250.000	0	0
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	3.002.400	3.095.809,09	2.598.500	3.944.650	7.570.150	0	0
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	666.000	1.587.296,10	1.125.000	251.250	2.120.500	2.688.900	1.323.250
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	30.700	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
	Teilfinanzhaushalte gesamt	5.357.860	4.994.817,78	4.220.000	4.664.800	10.391.500	3.023.400	1.641.300

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

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-921.200	-730,80	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-25.800	-62.590,02	-97.500	-312.500	-185.000	-150.000	-145.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-15.000	-25.987,93	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-203.800	-278.735,24	-208.000	-455.000	-360.300	-360.300	-360.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-15.000	-106.860,44	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	0	0,00	-1.391.000	-1.255.000	-1.145.000	-985.000	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-575.000	-352.813,70	-390.000	-145.000	-1.315.000	-575.000	-650.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-847.000	-277.171,06	-523.000	-544.950	-562.050	-584.150	-608.450
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	-210.743,78	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-495.000		-794.000	-455.000	-700.000	-423.000	-150.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-3.877.000	-5.065.617,38	-4.015.000	-4.979.500	-9.096.600	-420.500	-4.600
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-2.293.300	-1.844.590,10	-2.185.000	-1.195.000	-6.182.000	-11.202.000	-9.260.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-9.268.100	-8.225.840,45	-9.643.300	-9.381.750	-19.585.750	-14.739.750	-11.218.150

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

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025
in EUR								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-114.440	-730,80	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-25.800	-62.590,02	-97.500	-312.500	-185.000	-150.000	-145.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-15.000	-25.987,93	0				
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-203.800	-278.735,24	-208.000	-455.000	-360.300	-360.300	-360.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-15.000	-6.860,44	0				
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0				
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0				
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	15.000	0,00	-1.376.000	-1.094.900	-1.145.000	-985.000	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0				
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0				
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-554.000	-287.151,88	-285.000	-112.500	-1.035.700	-412.300	-504.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-247.000	-277.171,06	-177.500	-404.950	-422.050	-444.150	-468.450
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0				
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	-110.743,78	0				
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-279.000		-794.000	-350.000	-450.000	-423.000	-150.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-874.600	-1.969.808,29	-1.416.500	-1.034.850	-1.526.450	-420.500	-4.600
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-1.627.300	-257.294,00	-1.060.000	-943.750	-4.061.500	-8.513.100	-7.936.750
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	30.700	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-3.910.240	-3.231.022,67	-5.423.300	-4.716.950	-9.194.250	-11.716.350	-9.576.850

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

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Abschreibungen	Plan Haushalts- jahr 2020	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2020	Plan Haushalts- jahr 2021	Plan Haushalts- jahr 2022	Plan Haushalts- jahr 2023	Plan Haushalts- jahr 2024	Plan Haushalts- jahr 2025
		in EUR						
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	6.200	6.053,73	5.600	5.150	5.150	5.150	5.150
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	58.400	62.525,50	59.500	64.000	64.000	64.000	64.000
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	4.400	6.610,53	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	158.400	209.696,89	179.500	181.000	181.000	181.000	181.000
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	9.600	9.693,42	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	0	10,34	0	0	0	0	0
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	700	6.818,12	400	300	300	300	300
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	1.800	230,35	500	500	500	500	500
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	100	6.770,46	50	0	0	0	0
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	300	312,69	300	300	300	300	300
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	158.800	177.806,11	167.500	181.500	181.500	181.500	181.500
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	76.100	106.269,52	96.700	106.800	106.800	106.800	106.800
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	0	6.046,39	0	6.100	6.100	6.100	6.100
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	600	18.857,48	150	150	150	150	150
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	188.200	256.706,45	194.900	203.000	203.000	203.000	203.000
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	4.201.100	4.283.094,52	3.944.500	4.046.400	4.046.400	4.046.400	4.046.400
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	1.353.400	1.422.450,08	1.403.900	1.553.900	1.553.900	1.553.900	1.553.900
18	Teilergebnishaushalt13 - Zentrale Finanzleistungen-	300.000	217.770,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Teilergebnishaushalt zusammen	6.518.100	6.797.723,26	6.370.000	6.666.200	6.666.200	6.666.200	6.666.200

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

Übersicht über die Teilhaushalte								
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 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025
in EUR								
1	BOB	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50							
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	796.980	1.050.093,36	1.958.000	1.181.500	5.955.800	8.489.750	6.366.900
	Teilfinanzhaushalte zus.	796.980	1.050.093,36	1.958.000	1.181.500	5.955.800	8.489.750	6.366.900
		Investitionskredite 3.910.240	Investitionskredite 5.000.000	Investitionskredite 5.423.300	Investitionskredite 4.716.950	Investitionskredite 9.194.250	Investitionskredite 11.716.350	Investitionskredite 9.576.850
		geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2019 2.500.000	Kreditaufnahme Kassenrest 2018 2.500.000	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2020 3.910.240				
		Tilgung 3.113.260	Tilgung 3.949.906,64	Tilgung 3.465.300	Tilgung 3.535.450	Tilgung 3.238.450	Tilgung 3.226.600	Tilgung 3.209.950

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	2.959.860	3.279.332,00	3.738.540	3.434.460
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	1.519.970	1.394.506,88	1.522.620	2.033.450
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	1.674.630	1.019.850,75	1.963.410	1.984.870
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	1.745.630	1.663.366,76	1.612.690	2.402.710
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	1.975.420	1.375.666,93	1.769.950	2.000.540
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	361.370	352.951,58	389.520	376.210
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.718.260	1.674.995,50	1.678.190	1.715.520
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	1.296.850	654.768,70	5.817.360	5.451.880
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.872.260	2.054.696,80	2.220.590	2.043.270
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	527.030	506.600,12	549.480	527.100
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	2.122.740	1.724.016,63	1.828.660	1.718.430
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	2.044.380	1.827.736,82	2.246.210	2.466.460
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	611.090	65.351,10	427.040	458.210
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	3.717.040	3.702.002,99	3.689.000	2.900.360
	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	11.805.250	10.514.282,21	9.550.030	8.840.060
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	16.431.150	17.353.137,69	18.188.630	18.136.480
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	10.229.970	4.604.877,91	7.765.090	8.470.130
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-57.398.840	-57.089.710,23	-58.625.810	-61.859.940
	Teilfinanzhaushalte zusammen	5.214.060	-3.321.568,86	6.331.200	3.100.200

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

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

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

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

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

Stand Kapitalrücklage per 01.01.2017	137.022.298,43
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2012	-4.249.143,14
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2017	132.773.155,29
Jahresfehlbetrag 2017	-5.931.374,28
Ergebnisvortrag	-28.508.791,30
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	<u>98.332.989,71</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2018	98.332.989,71
Jahresfehlbetrag 2018	-1.127.002,11
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	<u>97.205.987,60</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2019	97.205.987,60
Jahresfehlbetrag 2019	-7.430.338,51
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	<u>89.775.649,09</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2020	89.775.649,09
Jahresfehlbetrag 2020	-175.275,62
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	<u>89.600.373,47</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2021	-8.079.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<u>81.521.373,47</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2022	-5.884.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>75.637.373,47</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2023	-7.465.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<u>68.172.373,47</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2024	-7.578.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	<u>60.594.373,47</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2025	-7.762.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	<u>52.832.373,47</u>

Produktübersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

Siehe auch Erläuterungen bei den einzelnen Teilhaushalten und Produkten.

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB

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

Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 /Hauptamt

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / Amt für IT

- 1.11.4.3 EDV

Teilhaushalt 2 /Amt 12 / Amt für Stadtmarketing

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

Teilhaushalt 3 / Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20 / Stadtkämmerei

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30 / Amt für Recht und Liegenschaften

- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten
- 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 6 / Amt 32 / Ordnungsamt

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

Teilhaushalt 7 / Amt 34 / Standesamt

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37 / Amt für Brandschutz usw.

1.12.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 9.40 / Amt 40 / Amt für Schule und Sport

2.21.1.1 Grundschulen

2.21.2.1 Hauptschulen

2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen

2.25.2.1 Stadtarchiv

2.27.2.1 Stadtbibliothek

4.42.1.1 Förderung des Sports

4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten

Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule

2.26.3.1 Musikschule

2.27.1.1 Volkshochschule

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

3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGBII)

3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber

3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

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

Teilhaushalt 10.51 / Amt 51 / Jugendamt

3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss

3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)

3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit

3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)

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

3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten

3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilhaushalt 11 / Amt 60 / Bauamt

3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze

5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.51.1.2 Geobasis und Vermessung

5.52.1.1 Baurechtliches Handeln

5.52.2.1 Wohnungsbauförderung

5.54.1.1 Gemeindestraßen

5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung

5.55.1.1 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

5.55.2.1 Gewässer

Teilhaushalt 12 / Amt 65 / Amt für Immobilienmanagement

1.11.1.5 Klimamanagement

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen

6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied						
Teilhaushalt 1.10.1 Amt BOB Büro des Oberbürgermeisters	Teilhaushalt 1.10.2 Amt 10 Hauptamt	Teilhaushalt 1.11 Amt 11 Personalamt	Teilhaushalt 1.13 Amt 13 Amt für Informationstechnik	Teilhaushalt 2 Amt 12 Amt für Stadtmarketing	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungs- prüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige Produkte:						
1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien 1.11.1.2 Gleichstellung 1.11.1.3 Personalvertretung 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte 1.12.1.1 Statistik und Wahlen 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung	1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung 1.11.4.4 Logistik	1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung 1.11.2.2 Personalverwaltung und Personalbetreuung	1.11.4.3 EDV	2.25.2.2 Galerien u.a. 2.26.1.1 Kultur 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege 5.57.5.1 Marketing/Tourismus	1.11.8.1 Rechnungsprüfung	1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied					
Teilhaushalt 5 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften	Teilhaushalt 6 Amt 32 Ordnungsamt	Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 9.43 Amt 43 Volkshochschule/ Musikschule
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige Produkte:					
1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement	1.12.2.1 Allg. Sicherheit und Ordnung	1.12.2.3 Personenstandswesen	1.12.6.1 Brandschutz	2.21.1.1 Grundschulen	2.26.3.1 Musikschule
1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten	1.12.2.2 Bußgeldstelle			2.21.2.1 Hauptschulen	2.27.1.1 Volkshochschule
5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	1.12.2.4 Gewerbewesen			2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
	1.12.2.5 Einwohnerwesen, Ausweise u.a.			2.25.2.1 Stadtarchiv	
	1.12.3.1 Verkehrssicherung u. -überw.			2.27.2.1 Stadtbibliothek	
	1.12.3.2 Fahr- und Beförderungserlaubnisse			4.42.1.1 Förderung des Sports	
	1.12.3.3 Zul. u. Abmeld. v. Fahrzeugen			4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten	

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied				
Teilhaushalt 10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Teilhaushalt 10.51 Amt 51 Jugendamt	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige Produkte:				
3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II) 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber 3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren 3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Wohngeld) 3.35.2.1 Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT)	3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Elterngeld) 3.36.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Famhilfe 3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze 5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.51.1.2 Geobasis und Vermessung 5.52.1.1 Baurechtliches Handeln 5.52.2.1 Wohnungsbauförderung 5.54.1.1 Gemeindestraßen 5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung 5.55.1.1 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen 5.55.2.1 Gewässer	1.11.1.5 Klimamanagement 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen	6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen 6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilergebnishaushalte							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.068.160	-3.516.147,11	-3.651.340	-3.684.500	-3.729.180	-3.874.680	-3.905.520
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.552.570	-1.378.875,20	-1.484.620	-1.784.950	-1.739.520	-1.759.270	-1.779.420
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.854.980	-2.686.797,50	-2.047.260	-2.143.620	-2.211.910	-2.255.570	-2.300.800
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.700.230	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-1.952.750	-2.025.150	-1.997.030
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.120.280	-1.336.352,61	-1.816.550	-2.055.840	-2.045.030	-2.069.850	-2.036.780
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-439.370	-355.838,61	-378.520	-410.210	-422.070	-431.850	-439.770
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.920.960	-1.980.635,44	-1.756.590	-1.869.820	-1.910.540	-1.951.000	-2.000.060
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-767.870	-707.772,20	-4.495.860	-4.481.480	-5.231.660	-5.317.140	-5.400.970
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.065.960	-1.923.460,36	-2.285.740	-2.218.270	-2.318.050	-2.240.220	-2.326.250
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-616.330	-398.672,27	-591.780	-574.400	-593.560	-613.460	-628.140
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.730.140	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-1.822.540	-1.852.940	-1.876.660
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.873.730	-1.818.188,37	-2.151.910	-2.175.860	-2.022.340	-2.110.590	-2.201.360
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-611.090	-152.431,10	-427.040	-464.310	-282.770	-329.250	-369.550
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-4.228.340	-2.710.269,95	-3.993.150	-3.288.510	-4.194.640	-3.767.030	-3.361.200
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-11.652.300	-9.530.975,42	-8.889.130	-8.602.910	-9.594.930	-9.851.830	-10.124.190
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.742.250	-18.489.153,39	-19.604.580	-20.161.030	-20.423.970	-20.739.650	-21.103.550
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-10.273.600	-6.141.624,69	-7.650.240	-8.493.740	-7.926.680	-8.213.620	-8.351.360
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.372.160	56.229.433,49	56.437.810	60.448.140	60.957.140	61.825.100	62.440.610
Teilergebnishaushalte zusammen	-8.846.000	-175.275,62	-8.079.000	-5.884.000	-7.465.000	-7.578.000	-7.762.000

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilfinanzhaushalte							
Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planung des Haushalts- folgejahres	Planung des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planung des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	2020	2020	2021	2022	2023		
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-2.787.960	-3.197.072,00	-3.738.540	-3.560.150	-3.591.830	-3.775.330	-3.800.170
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.519.970	-1.394.506,88	-1.522.620	-2.033.450	-1.860.520	-1.845.270	-1.860.420
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.674.630	-1.019.850,75	-1.963.410	-1.984.870	-2.026.160	-2.057.820	-2.090.050
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.745.630	-1.663.366,76	-1.612.690	-2.402.710	-2.132.050	-2.204.450	-2.176.330
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.147.320	-1.457.926,93	-1.769.950	-2.000.540	-1.986.730	-2.007.550	-2.028.480
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-361.370	-352.951,58	-389.520	-376.210	-384.070	-390.850	-397.770
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.718.260	-1.674.995,50	-1.678.190	-1.715.520	-1.741.240	-1.767.700	-1.799.760
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-591.870	-654.768,70	-5.817.360	-5.451.880	-6.241.160	-6.153.640	-5.240.470
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.872.260	-2.054.696,80	-2.220.590	-2.043.270	-2.128.050	-2.033.220	-2.100.250
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-527.030	-506.600,12	-549.480	-527.100	-542.260	-557.160	-566.840
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-2.122.740	-1.724.016,63	-1.828.660	-1.718.430	-2.664.640	-2.067.640	-2.179.060
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-2.044.380	-1.827.736,82	-2.246.210	-2.466.460	-2.326.490	-2.437.840	-2.550.910
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-611.090	-65.351,10	-427.040	-458.210	-276.670	-323.150	-363.450
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-3.717.040	-3.702.002,99	-3.689.000	-2.900.360	-3.774.490	-3.314.880	-2.923.050
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-11.805.250	-10.514.282,21	-9.550.030	-8.840.060	-9.932.080	-10.161.180	-10.157.740
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-16.431.150	-17.353.137,69	-18.188.630	-18.136.480	-18.896.320	-18.111.250	-18.065.300
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-10.934.950	-4.604.877,91	-7.765.090	-8.344.440	-10.884.830	-15.623.370	-15.184.760
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	56.601.860	56.039.616,87	56.667.810	60.678.440	61.187.690	62.055.900	62.671.660
Teilfinanzhaushalte zusammen	-6.011.040	2.271.475,50	-8.289.200	-4.281.700	-10.201.900	-12.776.400	-10.813.150

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,
5.55.1.1.523120/-723120, 5.55.1.1.562905/-762905, 5.55.1.1.562911/-762911,
5.57.5.1.524922/-724922

Zweckbindung (§15 GemHVO)

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.345.214,78	73.529.500	79.969.800	80.644.700	81.499.600	82.154.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.537.378,33	17.627.950	17.178.650	16.955.470	16.983.470	16.668.620
3 Erträge der sozialen Sicherung	42.688.404,40	45.770.750	52.805.370	51.389.060	51.931.160	52.421.160
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245.429,35	5.731.550	5.406.850	5.572.350	5.556.350	5.585.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.505,73	1.306.200	1.189.350	1.195.450	1.223.600	1.255.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429.304,00	2.261.430	2.105.300	1.732.300	1.776.800	1.778.800
7 Sonstige laufende Erträge	7.457.943,60	4.154.340	4.631.640	4.106.920	4.206.920	4.256.920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.381.180,19	150.381.720	163.286.960	161.596.250	163.177.900	164.120.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.844.362,65	38.391.200	40.908.340	41.989.070	42.773.230	43.510.050
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.575.540,42	24.831.920	25.844.340	25.951.860	26.615.010	26.992.010
11 Abschreibungen	6.797.723,26	6.370.000	6.666.200	6.666.200	6.666.200	6.666.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.971.125,17	35.482.390	37.914.890	37.671.190	37.811.890	37.904.690
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.422.903,62	43.103.100	45.819.000	45.574.000	45.633.300	45.655.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.613.427,05	9.100.100	10.824.690	10.068.670	10.159.570	10.047.860
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.225.082,17	157.278.710	167.977.460	167.920.990	169.659.200	170.776.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.098,02	-6.896.990	-4.690.500	-6.324.740	-6.481.300	-6.655.410
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.377.603,96	307.580	101.350	101.100	100.850	100.600
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.468.060,15	1.498.590	1.298.850	1.245.360	1.201.550	1.211.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-90.456,19	-1.191.010	-1.197.500	-1.144.260	-1.100.700	-1.110.590
20 Ordentliches Ergebnis	65.641,83	-8.088.000	-5.888.000	-7.469.000	-7.582.000	-7.766.000
21 Außerordentliches Ergebnis	-240.917,45	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175.275,62	-8.079.000	-5.884.000	-7.465.000	-7.578.000	-7.762.000

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.502.498,17	-2.865.900	435.250	-1.007.650	-1.060.050	-1.236.300
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.386.779,25	2.242.000	1.724.400	6.324.950	2.986.600	1.604.250
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173.327,66	1.802.000	1.919.000	4.030.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	434.710,87	176.000	1.021.400	36.550	36.800	37.050
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994.817,78	4.220.000	4.664.800	10.391.500	3.023.400	1.641.300
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	315.000,00	60.000	270.000	500.000	223.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.910.840,45	9.583.300	9.111.750	19.085.750	14.516.750	11.218.150
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225.840,45	9.643.300	9.381.750	19.585.750	14.739.750	11.218.150
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.231.022,67	-5.423.300	-4.716.950	-9.194.250	-11.716.350	-9.576.850
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.271.475,50	-8.289.200	-4.281.700	-10.201.900	-12.776.400	-10.813.150
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	5.423.300	4.716.950	9.194.250	11.716.350	9.576.850
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.949.906,64	3.465.300	3.535.450	3.238.450	3.226.600	3.209.950
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.050.093,36	1.958.000	1.181.500	5.955.800	8.489.750	6.366.900
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.321.568,86	6.331.200	3.100.200	4.246.100	4.286.650	4.446.250
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.271.475,50	8.289.200	4.281.700	10.201.900	12.776.400	10.813.150

Ergebnis- und Finanzhaushalte

- Teilhaushalte -

Teilhaushalt 1.10.1 - Amt BOB -

Produkte:

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

Seit 2021

zuzüglich bisheriger Planungsstellen (jetzt 1.11.1.1.-)

5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)

5.57.5.1.441110 und 5.57.5.1.523930 Schriftenreihe
(Öffentlichkeitsarbeit)

1.11.2.2.562991 Sicherheitstechnischer Dienst

1.11.2.2.562992 Gesundheitsmanagement

1.11.2.2.562993 Gesundheitsschutz

1.11.4.3.562994 Informationssicherheitsbeauftragter

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.1.1.462700/-662700	1.11.1.1.569400/-769400
1.12.1.1.442410/-642410,	1.12.1.1.523800/-723800,
1.12.1.1.442420/-642420,	1.12.1.1.529300/-729300,
1.12.1.1.442430/-642430	1.12.1.1.561200/-761200,
	1.12.1.1.561300/-761300,
	1.12.1.1.562430/-762430,
	1.12.1.1.563100/-763100 bis
	1.12.1.1.563500/-763500
1.11.1.1.441110/-641110	1.11.1.1.523930/-723930

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.017,49	97.000	50.500	51.500	75.000	76.000
7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.319,99	98.200	51.600	52.600	76.100	77.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.285.933,25	2.911.230	2.977.390	3.053.740	3.067.170	3.125.620
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,06	197.050	126.550	126.550	191.550	186.550
11 Abschreibungen	6.053,73	5.600	5.150	5.150	5.150	5.150
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.060,00	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	305.220,06	484.260	349.920	357.520	446.820	423.920
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.682.727,10	3.749.540	3.610.410	3.694.360	3.862.090	3.892.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.598.407,11	-3.651.340	-3.558.810	-3.641.760	-3.785.990	-3.815.540
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.598.407,11	-3.651.340	-3.558.810	-3.641.760	-3.785.990	-3.815.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.598.407,11	-3.651.340	-3.558.810	-3.641.760	-3.785.990	-3.815.540

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.278.601,20	-3.698.740	-3.394.660	-3.464.610	-3.646.840	-3.670.390
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	730,80	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.730,80	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730,80	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.279.332,00	-3.738.540	-3.434.460	-3.504.410	-3.686.640	-3.710.190
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.279.332,00	3.738.540	3.434.460	3.504.410	3.686.640	3.710.190
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.279.332,00	3.738.540	3.434.460	3.504.410	3.686.640	3.710.190
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I, II und III Oberbürgermeister, Beigeordnete	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung	<p>Gesamtsteuerung der Verwaltung; Wahrnehmung des Vorsitzes im Stadtrat und in den Ausschüssen; Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentation; Datenschutz</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung; Artikel 20 GG, Pressegesetz; Landesdatenschutzgesetz (LDStG); Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)	
Leistungen des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten - Pressebüro, Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter), städtischer Internetauftritt - Ehrungen / Repräsentationen - Datenschutz - IT-Sicherheit 	

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stadtratssitzungen	Anzahl	8	11	9	8
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	56	41	65	61

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 23,6 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	95,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.1.441110 Erträge aus Schriftenreihe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.017,49	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	6.680,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	43.378,86	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	33.459,78	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	498,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	100,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.212,49	50.600	51.600	52.600	53.600	54.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.502.171,02	2.104.010	2.164.770	2.222.780	2.221.350	2.264.560
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	249.124,94	241.000	245.000	248.670	252.400	256.190
1.11.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	451.269,93	420.920	443.190	454.540	463.630	472.900
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	829.486,40	873.100	683.500	704.010	718.090	732.450
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	298.126,02	273.680	295.150	299.570	304.070	308.630
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	64.508,01	68.250	58.340	59.210	60.100	61.000
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	165.460,14	176.060	153.130	155.420	157.750	160.120
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	31.376,16	15.780	22.460	22.790	23.140	23.480
1.11.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	5.170,00	2.790	0	0	0	0
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	127.309,00	159.000	252.000	275.000	254.000	271.000
1.11.1.1.507120 Rückstellungen Beihilfen Beamte	474.644,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-6.305,39	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	955,92	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	9.896,83	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-28.337,68	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.667,04	0	0	0	0	0
1.11.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	56.258,70	85.430	105.000	106.570	108.170	109.790
1.11.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-228.439,00	-212.000	-93.000	-103.000	-120.000	-131.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.893,91	92.350	81.850	81.850	81.850	81.850

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.1.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	834,91	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	3.150,99	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	297,11	350	350	350	350
1.11.1.1.524416	Aufwendungen u. Leistungen (Infektionsschutz/Pandemie)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.1.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.610,90	25.000	15.000	15.000	15.000
1.11.1.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.524930	Aufwand Schriftenreihe	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500
11	Abschreibungen	201,52	200	200	200	200
1.11.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,52	200	200	200	200
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.1.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	268.716,93	317.560	269.420	277.420	277.420
1.11.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	808,97	3.500	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	16,80	500	500	500	500
1.11.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.694,17	10.000	13.000	13.000	13.000
1.11.1.1.562200	Leasing (KFZ)	8.667,40	9.000	8.000	8.000	8.000
1.11.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	146.597,23	50.000	0	0	0
1.11.1.1.562990	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.732,79	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.562991	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.1.1.562992	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000
1.11.1.1.562993	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	0,00	46.000	45.000	45.000	45.000
1.11.1.1.562994	Sonstige Aufwendungen (Informationssicherheitsbeauftragter)	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000
1.11.1.1.563410	Fernmeldegebühren	821,03	840	800	800	800
1.11.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	0,00	40.000	32.000	40.000	40.000
1.11.1.1.564120	Kfz-Versicherung	4.307,50	4.200	3.500	3.500	3.500
1.11.1.1.565120	Verlust aus dem Abgab von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0
1.11.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	296,00	1.000	100	100	100
1.11.1.1.569100	Zuwendungen an Fraktionen	42.955,25	43.000	43.000	43.000	43.000
1.11.1.1.569200	Verfügungsmittel	1.348,20	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569300	Repräsentationen/Ausstattungen für Dritte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.1.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569320	Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	205,92	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.264,67	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784.683,38	2.515.520	2.517.640	2.583.650	2.582.220	2.625.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700.470,89	-2.464.920	-2.466.040	-2.531.050	-2.528.620	-2.570.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.700.470,89	-2.464.920	-2.466.040	-2.531.050	-2.528.620	-2.570.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.700.470,89	-2.464.920	-2.466.040	-2.531.050	-2.528.620	-2.570.830
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.336.170,95	-2.517.720	-2.306.840	-2.358.850	-2.394.420	-2.430.630
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.336.170,95	-2.532.720	-2.321.840	-2.373.850	-2.409.420	-2.445.630
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.336.170,95	2.532.720	2.321.840	2.373.850	2.409.420	2.445.630
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.336.170,95	2.532.720	2.321.840	2.373.850	2.409.420	2.445.630

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1600 Betriebliches Gesundheitsmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

- 1.11.1.1.501400 Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/ Ausschussmitglieder) wurde ab dem 01.07.2019 von 248,80 EUR auf 261,30 EUR monatlich erhöht.
- 1.11.1.1.524416 Es wird als sinnvoll erachtet, das Pandemie-Gremium weiterhin mit einem eigenen Budget auszustatten. In 2020 wurden die entstandenen Aufwendungen durch die Buchungsstellen der zuständigen Organisationseinheiten beglichen, die grundsätzlich für die Aufgabenerledigung zuständig gewesen wären. Dies erfolgte jedoch nur, da die Pandemie nicht vorhersehbar gewesen ist und entsprechend gehandelt werden musste. Die Ansätze für das Jahr 2020 wurden hierbei überschritten. Da die Pandemie auch in den Folgejahren Kosten verursachen wird, ist der Ansatz dementsprechend bei Amt BOB zu veranschlagen.
- 1.11.1.1.524910 Es handelt sich um Aufwendungen für Sachleistungen anlässlich der Sitzungen des Stadtrates sowie weiterer Sitzungen und Versammlungen verschiedener Ausschüsse bzw. Gremien (u.a. Personalversammlung, Jugend-Auszubildenden-Vertreter-Versammlungen, Einwohnerversammlung) sowie etwaiger Sondersitzungen bzw. Sitzungen aus besonderem Anlass (z.B. Einführung neuer Beigeordneter). Der Ansatz wurde entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen reduziert.
- 1.11.1.1.524915 Es handelt sich bei dem Ansatz um die Aufwendungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte für die Stadt Neuwied. Mit einer Ehrenamtskarte wollen das Land Rheinland-Pfalz und die teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagierte Einwohner für ihren Einsatz danken. Dies kann u.a. in Form von Vergünstigungen für kommunale Einrichtungen erfolgen. Dazu wird je Berechtigter bzw. Berechtigtem eine entsprechende Karte ausgestellt. Bis 2020 bei Produkt 5.57.5.1/ Stadtmarketing veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.441110 } Bis 2020 bei Produkt 5.57.5.1/ Stadtmarketing veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten
 1.11.1.1.524930 } Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.541900 Der Zuschuss wird der Katzenhilfe Neuwied e.V. gewährt.
- 1.11.1.1.562100 Die Aufwendungen entstehen für Mieten sowie die Nutzung von Technik anlässlich der Sitzungen von Stadtrat, Ausschüssen und Ortsbeiräten. Für die Liveübertragung der Stadtratssitzungen wurde ein zusätzliche Pauschale in Höhe von 350,- EUR pro Sitzung einkalkuliert. Aufgrund der grundsätzlich geltenden Öffentlichkeit von Sitzungen bzw. aufgrund unvorhergesehener Sitzungen kann es zu Mehraufwendungen kommen. Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20).

- 1.11.1.1.562434 Der Internetauftritt der Stadt bedarf einer Neuentwicklung, auch wurde die beabsichtigte Neuentwicklung des Logos noch nicht umgesetzt. Es macht Sinn, beides gemeinsam in einem Corporate Design zu realisieren. Ein Imagefilm soll das Paket abrunden.
- 1.11.1.1.562940 Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat in seiner Sitzung am 28.11.2017 eine grundlegende Strukturuntersuchung/ Neustrukturierung der Stadtverwaltung Neuwied beschlossen. Für die Umsetzungsbegleitung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. In der Sitzung am 05.06.2018 wurde ein externes Beratungsunternehmen mit dieser grundlegenden Strukturuntersuchung beauftragt. Die Gesamtaufwendungen wurden in der Folge von den vier Beteiligten (Stadt Neuwied, Stadtwerke Neuwied GmbH, Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH und Servicebetriebe Neuwied AöR) getragen. Mit einem Teilbetrag handelte es sich um die externe rechtliche Würdigung von Sachverhalten bzw. die anwaltliche Begleitung in Rechtsangelegenheiten.
- 1.11.1.1.562990 Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen in den Schiedsbezirken werden von deren Seite auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt. Ebenfalls werden entsprechende Auslagen (Porto, Kontoführungsgebühren usw.) erstattet.
- 1.11.1.1.562991 Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562992 Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst u.a. Gesundheitsförderung und Gesundheitsaktionstage, bewegliche Ausstattungsgegenstände für den Gesundheitsraum sowie ergonomische Hilfsmittel. Für das Haushaltsjahr 2022 sind umfangreiche Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung geplant. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes abgewickelt.
- Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562993 Der betriebliche Gesundheitsschutz umfasst die betriebsspezifische Betreuung durch den Betriebsarzt (einschließlich Impfungen und Impfstoffe) sowie durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SIFA). Weiterhin ist eine steigende Inanspruchnahme von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen gegeben. Zur Vorbeugung und Betreuung im Rahmen des Gesundheitsschutzes wird sich darüber hinaus auch externer Institutionen bedient.
- Aufgrund der Pandemie ist damit zu rechnen, dass auch die Auffrischungen der COVID-Impfungen zukünftig über den Betriebsarzt abgewickelt werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

1.11.1.1.562994 Die Mittel stehen dem städtischen Informationssicherheitsbeauftragten zur Verfügung; Teilnahme an verschiedenen Schulungen/ Veranstaltungen und Aktionen/ Material Mitarbeitersensibilisierung ca. 5.000 EUR. Weitere 30.000 EUR werden benötigt, da ein externes Unternehmen durch simulierte Cyber-Attacken die Sicherheit des städtischen IT-Systems überprüfen soll (Pen-Test/ Friendly Hacking). Derzeit betreibt die Stadt 6 Systeme mit externem Zugriff. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.3/ Amt für IT veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

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

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

Die Summe von 32.000 EUR setzt sich zusammen aus:

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

1.11.1.1.568200 Anpassung des Ansatzes, da bei Hybrid-Fahrzeugen die KFZ-Steuer wesentlich geringer ausfällt.

1.11.1.1.569100 Der Betrag errechnet sich wie folgt:

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

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhalten die Fraktionen monatliche Zuschüsse:

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

1.11.1.1.569300 Folgende Kosten werden über die Planungsstelle abgewickelt:

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

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

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

1.11.1.1/1600.785700

Es handelt sich um Beschaffungen aufgrund therapeutischer Gesundheitsmaßnahmen sowie Mittel für die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze; siehe auch Planungsstelle 1.11.1.1.562992. Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.2	Gleichstellung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Astrid Thol (Gleichstellungsbeauftragte), Birgit Bayer (Frauenbeauftragte)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung der Gleichstellung der Einwohnerinnen und Einwohner, Umsetzung frauenspezifischer Belange, Durchführung von Veranstaltungen, die der Gleichberechtigung von Männern und Frauen dienen; Frauenförderung und Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen in der Dienststelle, Abbau von (mittelbarer) Diskriminierung.		
Auftragsgrundlage		
Art. 3 (Abs. 2, Satz 2) Grundgesetz (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), LV, LGG vom 22.12.2015, GemO		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Externe Gleichstellungsangelegenheiten - Interne Gleichstellungsangelegenheiten 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Intern:

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

Extern:

Förderung der Gleichstellung im Rahmen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin), zum 30.06.	Anzahl	19	19	20	20
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	49	50	50	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,75 AK (Stand: 01.11.2021)

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 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.284,68	43.150	42.650	43.770	44.590	45.430
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	33.720,12	33.570	32.430	33.400	34.070	34.750
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.596,74	2.600	2.750	2.790	2.830	2.870
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.967,82	6.980	7.470	7.580	7.690	7.810
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.748,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	628,89	900	800	800	800	800
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	160,00	400	300	300	300	300
1.11.1.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	468,89	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.661,67	46.050	45.450	46.570	47.390	48.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.661,67	-46.050	-45.450	-46.570	-47.390	-48.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-45.661,67	-46.050	-45.450	-46.570	-47.390	-48.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.661,67	-46.050	-45.450	-46.570	-47.390	-48.230
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.827,76	-46.050	-45.450	-46.570	-47.390	-48.230
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-45.827,76	-46.050	-45.450	-46.570	-47.390	-48.230
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.827,76	46.050	45.450	46.570	47.390	48.230
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.827,76	46.050	45.450	46.570	47.390	48.230

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.3	Personalvertretung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Jörg Hergott (Personalratsvorsitzender)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<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 sowie Mitwirkung bei verschiedenen Einzelprojekten wie z. B. Strukturuntersuchung und „Rathaus der Zukunft“.</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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalratssitzungen	Anzahl	25	22	25	25
Gemeinsame Mitarbeiterzeitung (ersetzt „Neues vom Personalrat“)	Anzahl	1	1	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.974,64	313.760	277.300	283.370	288.460	293.650
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	130.344,90	134.770	122.880	126.030	128.550	131.120
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	57.018,69	58.150	41.070	42.300	43.150	44.010
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	86.110,78	87.630	81.830	83.060	84.300	85.570
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.366,95	4.510	3.480	3.530	3.580	3.640
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.360,85	11.740	9.380	9.520	9.660	9.800
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.062,70	7.530	8.160	8.280	8.400	8.530
1.11.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.460,00	890	0	0	0	0
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.249,77	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.128,96	11.000	10.400	10.000	10.400	10.500
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	319,40	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.1.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.900	1.500	1.900	2.000
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	809,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.103,60	324.760	287.700	293.370	298.860	304.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.103,60	-324.760	-287.700	-293.370	-298.860	-304.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-317.103,60	-324.760	-287.700	-293.370	-298.860	-304.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-317.103,60	-324.760	-287.700	-293.370	-298.860	-304.150
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.237,00	-324.760	-287.700	-293.370	-298.860	-304.150
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-316.237,00	-324.760	-287.700	-293.370	-298.860	-304.150
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	316.237,00	324.760	287.700	293.370	298.860	304.150
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	316.237,00	324.760	287.700	293.370	298.860	304.150

1.11.1.3.561200 Die tatsächlichen Aufwendungen sind von Jahr zu Jahr unterschiedlichen, da der Schulungsbedarf von den stattfindenden Wahlen abhängt. Es erfolgen 2022 und 2024 die Wahlen der Jugend-Auszubildendenvertretung. Im Jahr 2025 wird ein neuer Personalrat gewählt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.4	Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Zeitrechte und umfassende Betreuung und Unterstützung der 12 Ortsvorsteher bzw. Ortsbeiräte einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Stadtratsbeschluss vom 24.08.2000		
Leistungen des Produktes		
- Ortsvorsteher / Ortsbeiräte		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsbeiräte, Einwohner

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	64	42	67	67
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	22.256	9.958	62.000	62.000
Umfang der noch nicht verausgabten Mittel (Haushaltsreste)	Euro	326.333	378.375	-	-

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 0,6 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	100	0	0	0	0
1.11.1.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	107,50	100	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,50	100	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.743,54	205.380	135.700	138.130	140.290	142.600
1.11.1.4.501300 für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	108.121,10	99.000	99.650	101.140	102.600	104.200
1.11.1.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	71.400,29	82.680	27.390	28.210	28.770	29.350
1.11.1.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.475,60	6.400	2.320	2.350	2.390	2.420
1.11.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.754,55	17.300	6.340	6.430	6.530	6.630
1.11.1.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	200,00	0	0	0	0	0
1.11.1.4.507910 Ehrensoldrückstellungen	-2.208,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227,75	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
1.11.1.4.524900 Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	9.227,75	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11 Abschreibungen	5.290,16	5.150	4.850	4.850	4.850	4.850
1.11.1.4.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
1.11.1.4.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	207,94	200	200	200	200	200
1.11.1.4.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	200	200	200	200	200
1.11.1.4.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,17	500	500	500	500	500
1.11.1.4.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137,23	100	100	100	100	100
1.11.1.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940,48	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.1.4.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	50	50	50	50	50
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.426,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	3.426,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.688,11	252.730	182.750	185.180	187.340	189.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.580,61	-252.630	-182.750	-185.180	-187.340	-189.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-215.580,61	-252.630	-182.750	-185.180	-187.340	-189.650

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-215.580,61	-252.630	-182.750	-185.180	-187.340	-189.650
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.675,61	-247.480	-177.900	-180.330	-182.490	-184.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	730,80	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	730,80	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,80	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730,80	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-219.406,41	-272.280	-202.700	-205.130	-207.290	-209.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	219.406,41	272.280	202.700	205.130	207.290	209.600
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.406,41	272.280	202.700	205.130	207.290	209.600

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0	0,00

1.11.1.4.524900
1.11.1.4/0908.785700

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.1.1	Wahlen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.1 Statistik und Wahlen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen und Entscheide; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung		
Leistungen des Produktes		
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Die Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen; Gesamte Verwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung

Ziele

Ordnungsgemäße und rechtskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Landtagswahl (März 2021):</u> - Wahlberechtigte - Wahlbeteiligung - Aufwendungen	Anzahl % Euro	- - -	- - -	47.000 60 136.285	- - -
<u>Bundtagswahl (September 2021):</u> - Wahlberechtigte - Wahlbeteiligung - Aufwendungen	Anzahl % Euro	- - -	- - -	47.000 72 136.285	- - -
<u>Europawahl (Mai 2019):</u> - Wahlberechtigte - Wahlbeteiligung	Anzahl %	47.218 54,03	- -	- -	- -
<u>Kommunalwahlen (Mai 2019):</u> - Wahlberechtigte - Wahlbeteiligung - Aufwendungen für die EU-Wahl einschl. Kommunalwahlen (Sach- u. Dienstleistungen)	Anzahl % Euro	48.914 51,53 313.511	- - -	- - -	- - -
<u>Wahl Beirat Migration und Integration (November 2019):</u> - Wahlberechtigte - Wahlbeteiligung - Aufwendungen	Anzahl % Euro	7.380 7,43 618*	- - -	- - -	- - -

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne temporär eingesetztes Personal): 1,8 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.500	0	0	22.500	22.500
1.12.1.1.442410 vom Bund	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000
1.12.1.1.442420 vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
1.12.1.1.442430 vom Kreis	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.500	0	0	22.500	22.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.340,94	156.820	272.700	279.190	284.340	289.580
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.753,44	49.890	78.510	80.520	82.130	83.770
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	46.192,20	55.810	105.920	109.100	111.280	113.510
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.925,47	32.440	52.280	53.060	53.860	54.670
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.645,04	4.330	8.980	9.110	9.250	9.390
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.842,08	10.680	23.840	24.190	24.560	24.930
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.044,25	3.340	3.170	3.210	3.260	3.310
1.12.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	480,00	330	0	0	0	0
1.12.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.458,46	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,30	65.000	5.000	5.000	70.000	65.000
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	590,30	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	0,00	60.000	0	0	60.000	60.000
11 Abschreibungen	253,75	150	0	0	0	0
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,75	150	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.236,29	98.100	12.200	12.200	101.100	78.100
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	883,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	500	500	500	500
1.12.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	3.112,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	12.000	1.000	1.000	15.000	12.000
1.12.1.1.563100 Büromaterial	293,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	917,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	29,58	50.000	100	100	50.000	50.000
1.12.1.1.563400 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.000	0	0	25.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.421,28	320.070	289.900	296.390	455.440	432.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.421,28	-272.570	-289.900	-296.390	-432.940	-410.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-146.421,28	-272.570	-289.900	-296.390	-432.940	-410.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-146.421,28	-272.570	-289.900	-296.390	-432.940	-410.180
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.256,98	-272.420	-289.900	-296.390	-432.940	-410.180
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-152.256,98	-272.420	-289.900	-296.390	-432.940	-410.180
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	152.256,98	272.420	289.900	296.390	432.940	410.180

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.256,98	272.420	289.900	296.390	432.940	410.180

- 1.12.1.1.442410 Die Erstattungen werden für die Abrechnungen der Durchführung der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2024 sowie der Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 2025 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442430 Im Jahr 2024 findet die Wahl des Beirates für Migration und Integration (auf der Ebene des Landkreises und der Stadt Neuwied) und in 2025 die Wahl des Landrates statt. Entsprechend wird vom Landkreis Neuwied eine Erstattung veranschlagt.

Die Haushaltsmittel bei den jeweiligen Aufwandshaushaltsstellen sind für die folgenden (voraussichtlich stattfindenden) Wahlen sowie anteilig für unvorhergesehene Wahlen und Abstimmungen kalkuliert und veranschlagt:

2024 Wahl zum Europaparlament, Wahl des Beirates für Migration und Integration und die Kommunalwahl
 2025 Wahl zum Deutschen Bundestag, Wahl des Oberbürgermeister sowie die Wahl des Landrates

- 1.12.1.1.523800 Die Ansätze sind zur Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen in den jeweiligen Wahljahren vorgesehen (u.a. Wahlurnen/ Sichtblenden). In 2024 erfolgt eine Erhöhung aufgrund der anstehenden Europa- und Kommunalwahlen.
- 1.12.1.1.529300 Die Ansätze der Folgejahre sind zur eigentlichen Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlungen vorgesehen. Außerplanmäßige Haushaltsmittel können jederzeit, z.B. durch einen Bürgerentscheid oder eine unvorhergesehene Neuwahl, benötigt werden.
- 1.12.1.1.562430 Die Wahlsoftware wurde gewechselt. Die jährlichen Kosten sind vergleichbar mit dem Altverfahren.
- 1.12.1.1.563300 Seit Jahren steigt die Zahl der Briefwähler stetig. Daher wird der Ansatz in der entsprechenden Höhe in den Folgejahren veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Zuschuss an den Förderverein Zoo Neuwied e. V. (einschl. Übernahme der Abfallbeseitigungsgebühren), Übernahme der Aufwendungen der SBN für verschiedene Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Förderung des Zoos Neuwied		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Förderverein Zoo Neuwied

Ziele

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	60.360	150.000	150.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Fördermittel der Stadt Neuwied für den Zoo Neuwied betragen 2020 insgesamt 150.000 Euro. Davon wurden 89.640 Euro im investiven Teil des Haushaltsplanes veranschlagt, im Ergebnishaushalt verblieben somit 60.360 Euro. Der Förderantrag des Zoos beim Land wurde über den städtischen Haushalt abgewickelt, die Finanzierung erfolgte mit Zuweisungen des Landes.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.3	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	
Produkt	2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.360,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	60.360,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.900,00	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
2.25.3.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	21.900,00	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.260,00	172.000	172.400	172.400	172.400	172.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.260,00	-172.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-82.260,00	-172.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-82.260,00	-172.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.260,00	-172.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachtterranlage)	100.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	2.25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.25.3	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	
Produkt	2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	100.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-82.260,00	-172.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82.260,00	172.000	172.400	172.400	172.400	172.400
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.260,00	172.000	172.400	172.400	172.400	172.400

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

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

Im Jahr 2020 wurde der Betrag reduziert, da ein Anteil in Höhe von 89.640 EUR im investiven Teil des Haushaltsplanes veranschlagt wurde. Der Betrag entsprach dem Zuschuss der Stadt Neuwied zur Errichtung einer Vogelwiese und von Stallungen (siehe Planungsstellen 2.25.3.1/2039.681420, 2.25.3.1/2039.681590 und 2.25.3.1/2039.781590).

2.25.3.1.562900 Der Ansatz im Wirtschaftsplan der SBN liegt für das Haushaltsjahr 2022 bei 22.400,- EUR (2021 = 22.000,- EUR).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.1.1	Wirtschaftsförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.1 Wirtschaftsförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	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		
Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes (inkl. Konzeptentwicklung), Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes, An- und Umsiedlungsförderung von Betrieben und Unternehmen; Standort- und Fördermittelberatung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Cluster- und Netzwerkbildung; Citymanagement		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Wirtschaftsförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

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

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

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

Reaktivierung von Industriebrachen

Neuansiedelungen, u. a. auf dem Gelände Asas

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.009	5.115	5.100	5.200
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	28.500	28.600	*	29.000
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	14	11	10	10
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	127	54	100	120
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	146	130	120	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Aufgrund der pandemischen Lage fanden ab April 2020 nur zwingend erforderliche Unternehmerbesuche im Rahmen der Bestandspflege statt.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.418,43	88.110	84.270	86.500	88.140	89.800
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	96.706,61	69.560	65.020	66.970	68.310	69.680
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.543,38	5.430	5.590	5.670	5.760	5.840
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.740,58	13.090	13.630	13.830	14.040	14.250
5.57.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	30	30	30	30	30
5.57.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-4.545,28	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.035,35	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-30.295,59	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-695,92	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.57.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	308,30	100	100	100	100	100
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,30	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.182,33	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5.57.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten Dritter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.182,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.909,06	118.410	114.570	116.800	118.440	120.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.909,06	-118.410	-114.570	-116.800	-118.440	-120.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-90.909,06	-118.410	-114.570	-116.800	-118.440	-120.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.909,06	-118.410	-114.570	-116.800	-118.440	-120.100
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.172,90	-118.310	-114.470	-116.700	-118.340	-120.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-127.172,90	-118.310	-114.470	-116.700	-118.340	-120.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	127.172,90	118.310	114.470	116.700	118.340	120.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.172,90	118.310	114.470	116.700	118.340	120.000

- 5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
- 5.57.1.1.562900 Die Aufwendungen entstehen anlässlich der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.
- 5.57.1.1.562970 Es handelt sich um Aufwendungen (Messegebühren und Auslagen sowie Werbematerial) zur Teilnahme an regionalen und überregionalen (Fach-) Messen bzw. Veranstaltungen. Hinzu kommen üblicherweise Projekte und Aktionen aus dem Bereich Citymanagement (z.B. Upcycling oder Initiative gegen Leerstand etc.).
- 5.57.1.1.563600 Mit Werbung sowie Anzeigen in Sonderbeilagen zu Zeitungen und Beiträgen in Fachzeitschriften soll der Wirtschaftsstandort Neuwied sowohl regional als auch überregional noch besser und verstärkter präsentiert werden. Im Wettbewerb der Kommunen soll sich die Stadt Neuwied als ein sehr attraktiver Standort und als kompetenter Ansprechpartner vorstellen.

Teilhaushalt 1.10.2 - Amt 10 -

Produkte:

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.056,97	165.000	173.000	174.000	175.000	176.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.663,77	5.100	5.750	5.750	5.750	5.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.720,74	170.100	178.750	179.750	180.750	181.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.384,65	887.400	1.115.700	1.141.270	1.162.020	1.183.170
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.796,43	53.370	46.150	46.150	46.150	46.150
11 Abschreibungen	62.525,50	59.500	64.000	64.000	64.000	64.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	557.889,36	654.450	737.850	667.850	667.850	667.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.549.595,94	1.654.720	1.963.700	1.919.270	1.940.020	1.961.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.875,20	-1.484.620	-1.784.950	-1.739.520	-1.759.270	-1.779.420
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.378.875,20	-1.484.620	-1.784.950	-1.739.520	-1.759.270	-1.779.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.378.875,20	-1.484.620	-1.784.950	-1.739.520	-1.759.270	-1.779.420

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.331.916,86	-1.425.120	-1.720.950	-1.675.520	-1.695.270	-1.715.420
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.590,02	97.500	312.500	185.000	150.000	145.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.590,02	97.500	312.500	185.000	150.000	145.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.590,02	-97.500	-312.500	-185.000	-150.000	-145.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.394.506,88	-1.522.620	-2.033.450	-1.860.520	-1.845.270	-1.860.420
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.394.506,88	1.522.620	2.033.450	1.860.520	1.845.270	1.860.420
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.394.506,88	1.522.620	2.033.450	1.860.520	1.845.270	1.860.420
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.3 Organisation
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ständige Optimierung der Aufbau- und der Ablauforganisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatungen, Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Erstellung des Stellenplanes		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanordnung (ADGA)		
Leistungen des Produktes		
- Organisatorische Dienstleistungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Stellen zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Personalbedarfsberechnungen;

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	36	45	40	50
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	35	65	35	45

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,3 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.743,25	370.830	618.280	631.420	642.700	654.200
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	163.437,11	179.330	314.910	322.970	329.430	336.020
1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	37.256,15	27.720	37.060	38.170	38.930	39.710
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	107.972,75	116.600	209.720	212.860	216.060	219.300
1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.201,23	2.150	3.130	3.170	3.220	3.270
1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.127,16	5.690	8.460	8.580	8.710	8.840
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.363,55	12.510	13.500	13.700	13.900	14.120
1.11.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.010,00	1.200	0	0	0	0
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.375,30	25.630	31.500	31.970	32.450	32.940
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.743,25	370.830	618.280	631.420	642.700	654.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.743,25	-370.830	-618.280	-631.420	-642.700	-654.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-352.743,25	-370.830	-618.280	-631.420	-642.700	-654.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-352.743,25	-370.830	-618.280	-631.420	-642.700	-654.200
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.733,25	-370.830	-618.280	-631.420	-642.700	-654.200
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-350.733,25	-370.830	-618.280	-631.420	-642.700	-654.200
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	350.733,25	370.830	618.280	631.420	642.700	654.200
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.733,25	370.830	618.280	631.420	642.700	654.200

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.4	Logistik

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.1.1.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.2 - Hauptamt	Nathalie Schneider (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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 Bürgerankünfte

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)
Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Neuwied

Leistungen des Produktes

- 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 Dezernten)
- 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	148.032	119.600	160.900	153.350
Portokosten	Euro	184.188	162.667	241.650	182.870
Telefonkosten	Euro	66.717	77.585	67.640	73.060
Fahrtkostenerstattung	Euro	78.750	51.179	83.900	82.250
Einkauf Fachliteratur	Euro	86.533	78.205	88.940	94.400

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,6 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.056,97	165.000	173.000	174.000	175.000	176.000
1.11.4.4.442430 vom Kreis	149.157,76	145.000	148.000	149.000	150.000	151.000
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	18.899,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.663,77	5.100	5.750	5.750	5.750	5.750
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	50	700	700	700	700
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	1.474,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	1.189,10	50	50	50	50	50
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.720,74	170.100	178.750	179.750	180.750	181.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.641,40	516.570	497.420	509.850	519.320	528.970
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	81.167,82	81.280	75.390	77.320	78.870	80.450
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	307.980,75	293.550	278.610	286.970	292.710	298.560
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	53.622,54	52.850	50.210	50.960	51.720	52.500
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.969,75	22.010	23.560	23.910	24.270	24.630
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	62.388,08	61.140	64.040	65.000	65.970	66.960
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.643,48	5.200	5.610	5.690	5.780	5.870
1.11.4.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	750,00	540	0	0	0	0
1.11.4.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.118,98	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.796,43	53.370	46.150	46.150	46.150	46.150
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	281,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	7.955,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	1.116,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.362,35	18.670	18.450	18.450	18.450	18.450
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	5.080,43	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	62.525,50	59.500	64.000	64.000	64.000	64.000
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.525,50	59.500	64.000	64.000	64.000	64.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	557.889,36	654.450	737.850	667.850	667.850	667.850
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.685,02	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.431,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ)	27.000,85	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.11.4.4.562210 Leasing (Kopierer)	18.625,28	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.4.4.562430 Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	10.392,14	8.150	83.150	43.150	43.150	43.150
1.11.4.4.562432 Aufwand EDV (E-Akte)	0,00	26.200	41.200	11.200	11.200	11.200
1.11.4.4.562433 Aufwand EDV (Mobile Ratsarbeit)	0,00	27.000	0	0	0	0
1.11.4.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	1.500	0	0	0	0
1.11.4.4.562916 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.4.562921 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Beschaffung/Rahmenvertrag)	5.580,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.11.4.4.563100 Büromaterial	21.681,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.4.4.563110 Verbrauchsmaterial (Frankiermaschine, Drucker u.ä)	46.286,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	9.671,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.4.4.563300 Porto und Versandkosten	8.143,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.563301 Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	-7.803,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	240	240	240	240
1.11.4.4.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	64.301,09	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.11.4.4.564120 Kfz-Versicherung	8.622,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.11.4.4.564130 Haftpflichtversicherung	159.113,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11.4.4.564150 Rechtsschutzversicherung	5.111,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.11.4.4.564190 Sonstige Versicherungen	50.602,31	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1.11.4.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119.593,59	122.400	123.660	123.660	123.660	123.660
1.11.4.4.568200 Kraftfahrzeugsteuer	668,00	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569300 Repräsentationsmittel	1.182,75	700	700	700	700	700
1.11.4.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.852,69	1.283.890	1.345.420	1.287.850	1.297.320	1.306.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.026.131,95	-1.113.790	-1.166.670	-1.108.100	-1.116.570	-1.125.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.026.131,95	-1.113.790	-1.166.670	-1.108.100	-1.116.570	-1.125.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.026.131,95	-1.113.790	-1.166.670	-1.108.100	-1.116.570	-1.125.220
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981.183,61	-1.054.290	-1.102.670	-1.044.100	-1.052.570	-1.061.220
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.590,02	97.500	312.500	185.000	150.000	145.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	57.241,40	97.500	192.500	80.000	80.000	80.000
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.348,62	0	45.000	30.000	20.000	15.000
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	0	75.000	75.000	50.000	50.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.590,02	97.500	312.500	185.000	150.000	145.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.590,02	-97.500	-312.500	-185.000	-150.000	-145.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.043.773,63	-1.151.790	-1.415.170	-1.229.100	-1.202.570	-1.206.220
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.043.773,63	1.151.790	1.415.170	1.229.100	1.202.570	1.206.220
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.043.773,63	1.151.790	1.415.170	1.229.100	1.202.570	1.206.220

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	312.500	185.000	150.000	145.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	192.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	45.000	30.000	20.000	15.000	0	0,00
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.500	185.000	150.000	145.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-312.500	-185.000	-150.000	-145.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	192.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	192.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500	80.000	80.000	80.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.500	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00
1800 mobile Arbeitsplätze							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	30.000	20.000	15.000	0	0,00
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	45.000	30.000	20.000	15.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	30.000	20.000	15.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-30.000	-20.000	-15.000	0	0,00
1809 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0,00
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	0	0,00

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Die Kostenverteilung lag zuletzt bei ca. 55,84 v.H. Stadtanteil und ca. 44,16 v.H. Anteil des Landkreises.
- 1.11.4.4.523510 In den Leasingverträgen sind die Kosten für Wartung, Verschleiß und sonstige kleinere Arbeiten, wie auch für
1.11.4.4.523520 Winterkomplettreder und Reifenwechsel enthalten. In den Jahren 2020 und 2021 sind die Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen. Es wird jedoch mit einer Normalisierung bei den Fahrzeugkosten gerechnet.
- 1.11.4.4.523800 Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen (z.B. Besucherstühle, Bürodrehstühle, etc.). Zur Bedarfsermittlung 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. Ebenfalls fallen Kosten für die Einlagerung von Büromöbeln an.
- 1.11.4.4.561200 Es handelt sich um Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung sowie zur fachlichen Integration neuer Sachbearbeiter*innen.
- 1.11.4.4.562200 Die Leasingkosten fallen für die 11 Kraftfahrzeuge (inkl. 3 Elektrofahrzeuge) und 4 E-Bikes des allgemeinen städtischen Fuhrparks an. Im 2022 läuft ein Großteil der derzeitigen Leasingverträge aus. Daher entstehen ggf. Mehrkosten durch die neuen Verträge und die entsprechenden Überführungskosten.
- 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 Die Steigerung des Ansatzes ergibt sich durch anfallende Kosten im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes. Perspektivisch werden die Kosten nach Implementierung der Verfahren dezentral auf die betroffenen Fachämter aufgeteilt. Somit wird sich der Ansatz künftig wieder reduzieren.
- 1.11.4.4.562432 Bis Ende 2020/ Anfang 2021 wurde davon ausgegangen, dass das vom Land ausgeschriebene und beschaffte Verfahren der Fa. Lorenz "2Charta" als Dokumenten-Management-System (DMS) eingesetzt wird und den schon genutzten Rechnungsworkflow ergänzt. Dies kann jedoch nicht realisiert werden.
- Es soll noch in 2021 ein neue Software beschafft werden. Für die Softwarepflege ist ein Ansatz i.H.v. 11.200,- EUR vorgesehen.
- Weitere 30.000,- EUR sind für die Digitalisierung der Personalakten vorgesehen. Diese sollen bereits in 2022 in dem neuen Programm erfasst werden.

- 1.11.4.4.562433 Die Buchungsstelle entfällt künftig.
- 1.11.4.4.562916 Bei der Stadt Neuwied ist die Einführung eines e-Government erfolgt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information und Kommunikation sowie von Transaktionen (Formulare) innerhalb sowie zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen. Im Weiteren auch zwischen diesen einzelnen Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Diese Interaktionen erfolgen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Rechtsgrundlage ist in Deutschland das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG). Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptvorteil, dass sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen, Informationen der Behörden "rund um die Uhr" vorgehalten werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government sind auf den Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen worden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Die Lizenz- und Pflegekosten werden auf alle acht Mitgliedstädte (Neuwied, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Speyer und Trier sowie der Gesellschaft der kommunalen Spitzenverbände KommWis) verteilt. Es fallen jährliche Kosten für die Civento-Basisdienste (15.000,- EUR) sowie der Beitrag für das kommunale Projektbüro OZG der KommWis (10.000,- EUR) an.
- 1.11.4.4.562921 Die Stadt Neuwied nutzt bei verschiedenen Beschaffungsvorgängen die Rahmenverträge der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz um von den günstigen Konditionen zu profitieren. Hierfür ist ein jährlicher Beitrag in Höhe von 5.000,- EUR zu entrichten. Weitere 600,- EUR fallen für die Nutzung des Amazon-Business-Kontos an.
- 1.11.4.4.563100 Im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 ist der Ansatz in der derzeitigen Höhe dringend erforderlich.
- 1.11.4.4.563110 Das Hauptamt beschafft die entsprechenden Verbrauchsmaterialien zentral und tritt quasi für die Gesamtverwaltung in Vorlage. Hieraus ergibt sich das hohe Defizit auf dieser Position. Die Verbrauchsmaterialien je Organisationseinheiten der Verwaltung (Ämter, Schulen, Kitas, etc.) sollen abgerechnet werden, sodass dieses Defizit im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wieder von den betroffenen Einheiten zurückerstattet wird. Im Ergebnis verbleiben ca. 10.000,- EUR, welche in der organisatorischen Zuständigkeit von Amt 10 (inkl. Hausdruckerei und Poststelle) liegen.
- 1.11.4.4.563500 In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden von Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. Eine schwierige Arbeitsmarktlage für den öffentlichen Dienst macht oftmals Mehrfachausschreibungen notwendig. Auch für die Zukunft werden diese Aspekte eine Vielzahl von externen Ausschreibungen notwendig machen.
- 1.11.4.4.564190 Es handelt sich um die Vermögenseigenschaden-Versicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG.
- 1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Agenda-Ring Rhein-Westerwald e.V. | 500 EUR |
| Aktionsform Neuwied e.V. | 700 EUR |
| Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.
(bis 2019 = 325 EUR, bis 2021 = 330 EUR) | 375 EUR |
| Bund Deutscher Schiedsmänner (bis 2015 = 600 EUR, bis 2017 = 650 EUR, | |

bis 2018 = 750 EUR, bis 2019 = 900 EUR)	1.300 EUR
Deutscher Bibliotheksverband (bis 2013 = 130 EUR, bis 2015 = 140 EUR, bis 2017 = 170 EUR, bis 2018 = 200 EUR, bis 2019 = 220 EUR, bis 2020 = 240 EUR)	260 EUR
Deutsch-Israelischer Freundeskreis	260 EUR
Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft	100 EUR
Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft seit 2016; bis 2017 = 19.820 EUR, bis 2018 = 25.000 EUR, bis 2019 = 25.500 EUR, bis 2021 = 26.500 EUR)	26.700 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (bis 2013 = 80 EUR, bis 2015 = 100 EUR, bis 2017 = 300 EUR)	320 EUR
Fachverband der Kommunkassenverwalter e.V. (bis 2021 = 60 EUR)	90 EUR
Fachgruppe Vollstreckungsbeamte (bis 2019 = 25 EUR)	30 EUR
Förderkreis Forschungsstelle Altsteinzeit	20 EUR
Förderkreis Roentgenstiftung e.V.	60 EUR
Freundeskreis Neuwied-Bromley	40 EUR
Förderverein Zoo Neuwied e.V.	80 EUR
Förderverein Neuwieder Deich e.V.	250 EUR
Gemeinde- und Städtebund	10.500 EUR
Hochwassernotgemeinschaft	500 EUR
Initiative Region Mittelrhein	500 EUR
Jugendfeuerwehrverband (bis 2019 = 130 EUR)	170 EUR
KGST	3.600 EUR
Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder	500 EUR
Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	900 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (bis 2015 = 4.400 EUR, bis 2018 = 4.500 EUR, bis 2019 = 4.800 EUR, bis 2020 = 5.300 EUR)	5.500 EUR
Kreisfeuerwehrverband Neuwied (bis 2015 = 770 EUR, bis 2019 = 1.200 EUR)	1.300 EUR
Landesverband der Standesbeamten (bis 2014 = 100 EUR, bis 2015 = 160 EUR, bis 2017 = 200 EUR, bis 2018 = 250 EUR, bis 2019 = 320 EUR, bis 2021 = 360 EUR)	400 EUR
Naturpark Rhein-Westerwald (bis 2014 = 550 EUR, bis 2019 = 3.890 EUR)	3.900 EUR
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500 EUR
Städtetag Rheinland-Pfalz (bis 2019 = 55.000 EUR), bis 2021 = 62.500 EUR)	63.000 EUR
TobaCycle n.e.V. (neu seit 2021)	300 EUR
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (ehemals Deutsches Volksheimstättenwerk)	260 EUR
Waldbesitzerverband (bis 2017 = 330 EUR, bis 2020 = 750 EUR)	750 EUR

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

1.11.4.4/0901.785700

Der Ansatz beinhaltet 140.000,- EUR für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit einem integrierten Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung (Ratsbeschluss vom 04.02.2021). Im übrigen handelt es sich um die Ausstattung von Arbeitsplätzen (höhenverstellbare und ergonomische Tische) und den Austausch von Mobiliar in verschiedenen Abteilungen.

1.11.4.4/1800.785700

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für die Beschaffung von Remote-Arbeitsplätzen.

1.11.4.4/1809.785700

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

Teilhaushalt 1.11 - Amt 11 -

Produkte:

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Seit 2021

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

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	50	50	50	50	50
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.802,56	138.600	140.700	140.700	140.700	140.700
7 Sonstige laufende Erträge	13,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.876,56	138.650	140.750	140.750	140.750	140.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.581.915,84	1.906.930	1.920.920	1.985.800	2.028.530	2.072.820
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	6.610,53	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.999,68	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	236.148,01	230.080	308.650	312.060	312.990	313.930
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.869.674,06	2.185.910	2.284.370	2.352.660	2.396.320	2.441.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.686.797,50	-2.047.260	-2.143.620	-2.211.910	-2.255.570	-2.300.800
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.686.797,50	-2.047.260	-2.143.620	-2.211.910	-2.255.570	-2.300.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.686.797,50	-2.047.260	-2.143.620	-2.211.910	-2.255.570	-2.300.800

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993.862,82	-1.963.410	-1.984.870	-2.026.160	-2.057.820	-2.090.050
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.987,93	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.987,93	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.987,93	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.019.850,75	-1.963.410	-1.984.870	-2.026.160	-2.057.820	-2.090.050
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.019.850,75	1.963.410	1.984.870	2.026.160	2.057.820	2.090.050
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.019.850,75	1.963.410	1.984.870	2.026.160	2.057.820	2.090.050
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.11 - Personalamt	Holger Trende (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen zur Personalsteuerung (strategische Personalplanung); Personalentwicklung; Ausbildung		
Auftragsgrundlage		
Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen		
Leistungen des Produktes		
- Personalsteuerung und -entwicklung - Ausbildung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	13	11	12	12
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	40	42	40	42
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	17	19	19	20
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	6,72	7,93	6,8	7,0
Schwerbehinderterquote	%	5,90	6,41	6,0	6,41

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 25,9 AK (davon 24 AK Auszubildende; Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.505,55	801.790	875.050	898.970	920.620	944.530
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	216.560,81	221.470	279.350	286.500	292.230	298.070
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	183.446,16	264.440	206.280	212.470	216.720	221.050
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	143.068,28	144.000	186.040	188.830	191.660	194.530
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	13.751,95	20.430	17.420	17.680	17.940	18.210
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	37.053,76	54.390	46.710	47.410	48.120	48.850
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	15.057,17	42.380	45.750	46.430	47.130	47.840
1.11.2.1.506990 Beihilfen, Versorgungsumlage/-rücklage (Vorausleistungen)	-109.862,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.010,00	1.470	0	0	0	0
1.11.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	48.000	83.000	89.000	96.000	105.000
1.11.2.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.154,24	0	0	0	0	0
1.11.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	9.415,57	0	0	0	0	0
1.11.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.159,99	0	0	0	0	0
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.998,10	5.210	10.500	10.650	10.820	10.980
11 Abschreibungen	324,83	300	200	200	200	200
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,83	300	200	200	200	200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.999,68	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	44.999,68	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.396,93	76.000	155.500	155.500	155.500	155.500
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.882,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Personalentwicklung)	26.315,60	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.11.2.1.561211 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungsqualifizierung)	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
1.11.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.977,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.1.561310 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Personalentwicklung)	0,00	500	500	500	500	500
1.11.2.1.561311 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Fortbildungsqualifizierung)	0,00	250	250	250	250	250
1.11.2.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Erstattung Studiengebühren)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.2.1.562940 Aufwendungen f. Mediation/Supervision/Coaching/Teamentwicklung	3.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.1.562941 Aufwendungen für Maßnahmen aus Inqua Audit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.2.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	700,86	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.226,99	920.090	1.078.750	1.102.670	1.124.320	1.148.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.226,99	-920.090	-1.078.750	-1.102.670	-1.124.320	-1.148.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-633.226,99	-920.090	-1.078.750	-1.102.670	-1.124.320	-1.148.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-633.226,99	-920.090	-1.078.750	-1.102.670	-1.124.320	-1.148.230
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.041,48	-871.790	-995.550	-1.013.470	-1.028.120	-1.043.030
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	52.041,48	-871.790	-995.550	-1.013.470	-1.028.120	-1.043.030
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.041,48	871.790	995.550	1.013.470	1.028.120	1.043.030
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.041,48	871.790	995.550	1.013.470	1.028.120	1.043.030

- 1.11.2.1.541420 Ab 2022 erhöht sich die Umlage der Hochschule für öffentliche Verwaltung und der Zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz in Mayen da die Anzahl der Anwärter gestiegen ist.
- 1.11.2.1.561200 In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Auszubildenden stetig erhöht. Darüber hinaus ist aufgrund der starken Personalfuktuation insgesamt eine intensivere Betreuung, Schulung und Fortbildung der Auszubildenden notwendig.
- 1.11.2.1.561210 Im Rahmen der Personalentwicklung werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Eine Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz im öffentlichen Dienst, der Nachwuchsförderung, der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist ein wesentlicher Teil des Personalentwicklungskonzeptes. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining sowie Führen unterschiedlicher Generationen. Diese Maßnahmen, Seminare und Projekte sind auch im Tarifvertrag (§ 5 TVöD) vorgesehen. Darüber hinaus können im Laufe eines Jahres zusätzlich Mediationen notwendig werden. Ein entsprechender Betrag ist in den Ansatz eingerechnet worden. Zur Gewinnung und Förderung von zukünftigen potenziellen Führungskräften werden ebenfalls Maßnahmen und Kurse angeboten und durchgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die Aufwendungen für die Fortbildungsqualifizierungen (Beamtinnen/ Beamte) gesondert ausgewiesen (Planungsstelle 1.11.2.1.561211).
- Die Erhöhung um 70.000,- EUR ergibt sich aus einer Mittelumschichtung aus den verschiedenen Buchungsstellen für Aus- und Fortbildung. Da die Leistungen auch ämterübergreifend erbracht werden, sind diverse Ansätze entsprechend reduziert und auf diese Haushaltsstelle umgeschichtet worden.
- 1.11.2.1.561211 Der Ansatz wurde mit einem Teilbetrag aus der Planungsstelle 1.11.2.1.561210 entnommen. Seit 2019 werden die Fortbildungsqualifizierungen gesondert dargestellt. Die Fortbildungsqualifizierung dient der beruflichen Weiterentwicklung von Beamtinnen und Beamten, die nach ihrer Vor- und Ausbildung keinen Zugang zur nächsthöheren Qualifikationsebene ihrer Laufbahn haben. Die Mittel sind unabhängig vom Bedarf für die Personalentwicklung zu sehen.
- 1.11.2.1.561900 Es handelt sich um die Erstattung von Studiengebühren gemäß einer tariflichen Regelung. Aus buchhalterischen Gründen wird die Erstattung separat dargestellt und gebucht.
- 1.11.2.1.562940 Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Durchführung von innerbetrieblichen Konfliktlösungen. Hierunter fallen u.a. Maßnahmen im Rahmen von Mediationen, Supervisionen, Coachings und zur Förderung der Teamentwicklung.

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.11 - Personalamt	Holger Trende (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, laufende Personalverwaltung und -betreuung für alle Beschäftigten und Beamte; Beratung u. Information der Fachämter sowie Beratung, Information und soziale Betreuung der Mitarbeitenden; Statistiken; Geldleistungen in Form von Bezügen, Besoldung, Unfallkasse, Beihilfen.		
Auftragsgrundlage		
Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen		
Leistungen des Produktes		
- Personalverwaltung und -betreuung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	668	697	680	707
- Beamte	Anzahl	97	106	97	111
- Beschäftigte	Anzahl	571	591	583	596

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,6 AK (Stand: 01.11.2021)

Die Plandaten 2021 und 2022 basieren auf einer Schätzung, welche sich aus absehbaren Personalentwicklungen ergibt, z. B. Eröffnung einer weiteren Kita, neu eingerichtete Stellen Nachtrag 2021 und neue Stellen Stellenplan 2022. Die Prognosen sind aufgrund großer Unabwägbarkeiten (z. B. Strukturuntersuchung, Fachkräftemangel, der sich mittlerweile über die gesamte Verwaltung ausbreitet) sehr vage.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	50	50	50	50	50
1.11.2.2.415900 Sonstige Sonderposten	61,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.802,56	138.600	140.700	140.700	140.700	140.700
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.696,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	123.049,07	92.400	95.000	95.000	95.000	95.000
1.11.2.2.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich (RVK)	16.835,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	23.374,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	16.848,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7 Sonstige laufende Erträge	13,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466190 Sonstige Erträge	13,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.876,56	138.650	140.750	140.750	140.750	140.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044.410,29	1.105.140	1.045.870	1.086.830	1.107.910	1.128.290
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	135.316,70	149.990	169.600	173.940	177.420	180.970
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	410.509,16	403.000	333.790	343.800	350.680	357.690
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	229.616,18	189.880	207.920	211.030	214.200	217.420
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.851,16	32.000	28.190	28.610	29.040	29.480
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	84.532,46	84.360	72.300	73.380	74.480	75.600
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	94.328,71	94.700	98.000	98.000	98.000	98.000
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.408,29	17.780	33.570	34.070	34.580	35.100
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	2.313,93	800	2.000	2.030	2.060	2.090
1.11.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	11.070,00	1.000	0	0	0	0
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	47.845,54	51.000	65.000	71.000	79.000	86.000
1.11.2.2.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.601,83	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	-56,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-22.000	-18.000	0	0	0
1.11.2.2.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.005,72	25.630	31.500	31.970	32.450	32.940
1.11.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-43.223,00	-40.000	-18.000	-21.000	-24.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.2.2.515110 Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte	77.000,00	77.000	0	0	0	0
1.11.2.2.516100 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger	923.290,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	6.285,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.11.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.285,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.751,08	154.080	153.150	156.560	157.490	158.430
1.11.2.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.931,30	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
1.11.2.2.561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	550	400	400	400	400
1.11.2.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	267,69	500	500	500	500	500
1.11.2.2.561301 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	50	50	50	50	50
1.11.2.2.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	58.422,27	58.500	58.500	61.910	62.840	63.780
1.11.2.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personalangelegenheiten)	1.410,00	7.500	11.700	11.700	11.700	11.700
1.11.2.2.562914 Sonstige Aufwendungen (Anteilige Kosten Personalabrechnung)	38.015,93	65.880	63.100	63.100	63.100	63.100
1.11.2.2.562991 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	4.658,08	0	0	0	0	0
1.11.2.2.562992 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	6.427,49	0	0	0	0	0
1.11.2.2.562993 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	60.468,20	0	0	0	0	0
1.11.2.2.563100 Büromaterial	1.828,43	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	7.906,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.2.563300 Porto und Versandkosten	2.415,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.236.447,07	1.265.820	1.205.620	1.249.990	1.272.000	1.293.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.053.570,51	-1.127.170	-1.064.870	-1.109.240	-1.131.250	-1.152.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.053.570,51	-1.127.170	-1.064.870	-1.109.240	-1.131.250	-1.152.570
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.053.570,51	-1.127.170	-1.064.870	-1.109.240	-1.131.250	-1.152.570

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.045.904,30	-1.091.620	-989.320	-1.012.690	-1.029.700	-1.047.020
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.987,93	0	0	0	0	0
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	25.987,93	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.987,93	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.987,93	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.071.892,23	-1.091.620	-989.320	-1.012.690	-1.029.700	-1.047.020
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.071.892,23	1.091.620	989.320	1.012.690	1.029.700	1.047.020
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.071.892,23	1.091.620	989.320	1.012.690	1.029.700	1.047.020

- 1.11.2.2.442205 Durch die Erhöhung der abzuführenden Umlage, erhöht sich die erwartete Einnahme.
- 1.11.2.2.442206 Die Erstattungen von SWN und SBN für die Versorgungsrücklage entfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, die von SWN/ SBN nicht mehr angefordert wird.
- 1.11.2.2.442310 Seit dem Jahr 2020 entfällt die Kostenerstattung von der Volkshochschule/ Musikschule (VHS; ca. 77.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst und die VHS als Amt 43 in die Verwaltung integriert wurde.
- 1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelte, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag einen Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden konnte, soweit es sich um rabattierfähige Medikamente handelte. Die Beträge wurden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben.
Durch die Umstellung der Beihilfeabrechnung zu einer Beihilfe-Umlage sollten die Beträge seit 2020 eigentlich entfallen. Es werden in Zukunft jedoch weiterhin geringe Erträge erwartet.
- 1.11.2.2.442600 Der Kostenbeitrag der Beamten/-innen für den Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen fällt durch die neue Beihilfe-Umlage nicht,
1.11.2.2.442610 wie in 2019 ursprünglich gedacht, weg. Daher werden die Erträge veranschlagt.
- 1.11.2.2.508100 Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beschäftigten und Beamten/innen
-508120 mit der Gesamtsumme von je 10.000 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden.
-508200 Die Veranschlagung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2014. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte
-508220 des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung bei diesem Produkt vorgenommen worden.
- 1.11.2.2.562430 Die Aufwendungen fallen für die Softwareunterhaltung/-mieten an:
- | | |
|-------------|----------------------------|
| 3.200,- EUR | Interamt |
| 5.200,- EUR | MTZ BS Smart Time |
| 1.800,- EUR | Haufe |
| 1.500,- EUR | Learning Management System |
- 1.11.2.2.562914 Die Personalabrechnung wird in einem gemeinsamen technischen Betrieb mit anderen Institutionen vorgenommen (Beschluss des Stadtrates vom 31.10.2012; VO/1082/12).
Der Betrag setzt sich u.a. wie folgt zusammen:
- | | |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 42.780,- EUR | Fallkosten, VPN Zugang, OMR Codierung, Abrechnung |
| 5.000,- EUR | Kommunalnetz RLP |
| 15.100,- EUR | E-Akte Fidelis |
- 1.11.2.2.562990 Die Gebühren für die Abrechnung der Beihilfebearbeitung werden seit 2020 in die Umlage eingerechnet.

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

Teilhaushalt 1.13 - Amt 13 -

Produkte:

1.11.4.3 EDV

Seit 2021

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

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.135,29	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.926,05	150	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.061,34	75.150	45.000	45.000	45.000	45.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.055,74	1.019.940	1.288.810	1.322.850	1.347.750	1.373.130
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.589,44	70.000	280.500	100.000	100.000	100.000
11 Abschreibungen	209.696,89	179.500	181.000	181.000	181.000	181.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	305.588,79	389.900	423.400	393.900	441.400	387.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.930,86	1.659.340	2.173.710	1.997.750	2.070.150	2.042.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-1.952.750	-2.025.150	-1.997.030
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-1.952.750	-2.025.150	-1.997.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-1.952.750	-2.025.150	-1.997.030

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384.631,52	-1.404.690	-1.947.710	-1.771.750	-1.844.150	-1.816.030
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	278.735,24	208.000	455.000	360.300	360.300	360.300
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.735,24	208.000	455.000	360.300	360.300	360.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.735,24	-208.000	-455.000	-360.300	-360.300	-360.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.663.366,76	-1.612.690	-2.402.710	-2.132.050	-2.204.450	-2.176.330
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.663.366,76	1.612.690	2.402.710	2.132.050	2.204.450	2.176.330
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.663.366,76	1.612.690	2.402.710	2.132.050	2.204.450	2.176.330
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.3	EDV

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.1.1.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.13 - Amt für Informations-technik	Gerhard Wingender (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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		
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 Verwaltungsvernetzwerkes, z. B. durch Schaffung zusätzlicher Schnittstellen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades von Verwaltungsabläufen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	597	751	700	725
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	475	331	485	345
Eingesetzte EDV-Fachverfahren/Module	Anzahl	220	142	225	150
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	73	57	80	64
Betreute Anwender	Anzahl	595	631	645	715
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	2.340	2730	2.400	2800
Betreute Mobilfunkgeräte (Handys, Smartphones usw.)	Anzahl	156	113	230	150
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	54	66	55	66

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 20,82 AK (darunter 7 Studenten/Auszubildende/Praktikanten; Stand: 01.11.2021).

"Betreute IT-Arbeitsplätze": Das Ergebnis 2020 ist deutlich höher als der Planwert 2021 da eine erhebliche Anzahl von Notfall-Homeoffice-Arbeitsplätzen ausgerollt wurde. Der Planwert 2022 ist signifikant reduziert, da davon ausgegangen wird, das 2022 die eingerichteten Notfall-Homeoffice Arbeitsplätze wieder entfallen werden

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

"Betreute Softwareprodukte und -module" umfassen sämtliche Fachverfahren und Schnittstellen sowie Standardsoftware und Softwaretools für die Fachabteilungen und das Amt für IT. Dort sowie bei den EDV-Fachverfahren und EDV-Schnittstellen wurden aufgrund einer anderen Zählweise die Werte Ergebnis 2020 und Plan 2022 deutlich reduziert.

Das Ergebnis 2020 der „Betreuten Mobilfunkgeräte“ wurde i.V.z. 2019 ebenfalls aufgrund einer anderen Zählweise deutlich reduziert.

Die bisherige Kennzahl „Zahl der betreuten TK-Anlagen“ entfällt künftig, da diese aufgrund des technischen Wandels nicht mehr aussagekräftig ist.

Betreute Außenstellen umfassen nicht die Homeoffice-Arbeitsplätze.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.135,29	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	22.827,19	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11.4.3.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	1.308,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.926,05	150	0	0	0	0
1.11.4.3.462700 Versicherungserstattungen	1.773,80	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	1.152,25	150	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.061,34	75.150	45.000	45.000	45.000	45.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.055,74	1.019.940	1.288.810	1.322.850	1.347.750	1.373.130
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	778.477,12	795.400	981.220	1.010.660	1.030.870	1.051.490
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	55.933,99	58.880	80.960	82.170	83.400	84.650
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	152.164,62	156.990	216.040	219.280	222.570	225.910
1.11.4.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	130	90	90	90	100
1.11.4.3.508200 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	23.526,63	0	0	0	0	0
1.11.4.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	10.953,38	0	0	0	0	0
1.11.4.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.589,44	70.000	280.500	100.000	100.000	100.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	16.878,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.3.523800 Ersatzbeschaffung IT-Ausstattungen (Verwaltung/Kitas/Schulen)	115.710,79	50.000	265.500	85.000	85.000	85.000
11 Abschreibungen	209.696,89	179.500	181.000	181.000	181.000	181.000
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.014,46	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.682,43	138.500	145.000	145.000	145.000	145.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	305.588,79	389.900	423.400	393.900	441.400	387.900
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Consulting und Systemunterweisung	45.598,21	45.000	70.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	52,38	500	50	50	50	50
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	10.826,29	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
1.11.4.3.562431 Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege	160.956,81	235.000	170.000	170.000	217.000	164.000
1.11.4.3.562440 EDV Material (Unterhaltung Hardware)	16.478,01	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	27.707,61	31.000	27.500	29.000	30.500	32.000
1.11.4.3.562922 Sonstige Aufwendungen (Internetzugangskosten/Medienentwicklungsplan)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.4.3.562923	Sonstige Aufwendungen (Serversoftware/Medienentwicklungsplan)	0,00	0	21.860	21.860	21.860	21.860
1.11.4.3.562924	Sonstige Aufwendungen (Anwendersoftware/Medienentwicklungsplan)	0,00	0	32.790	32.790	32.790	32.790
1.11.4.3.563100	Büromaterial	757,68	800	400	400	400	400
1.11.4.3.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
1.11.4.3.563300	Porto und Versandkosten	63,37	200	100	100	100	100
1.11.4.3.563410	Fernmeldegebühren	1.117,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.3.563411	Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	41.930,84	40.000	42.000	40.000	38.000	35.000
1.11.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
1.11.4.3.564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	100,00	100	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.930,86	1.659.340	2.173.710	1.997.750	2.070.150	2.042.030
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-1.952.750	-2.025.150	-1.997.030
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-1.952.750	-2.025.150	-1.997.030
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.641.869,52	-1.584.190	-2.128.710	-1.952.750	-2.025.150	-1.997.030
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384.631,52	-1.404.690	-1.947.710	-1.771.750	-1.844.150	-1.816.030
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	278.735,24	208.000	455.000	360.300	360.300	360.300
1.11.4.3/0901.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	200.481,81	131.000	344.700	250.000	250.000	250.000
1.11.4.3/0904.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	46.457,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobiles Arbeiten)	31.796,07	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	0,00	0	46.300	46.300	46.300	46.300
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.735,24	208.000	455.000	360.300	360.300	360.300
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.735,24	-208.000	-455.000	-360.300	-360.300	-360.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.663.366,76	-1.612.690	-2.402.710	-2.132.050	-2.204.450	-2.176.330
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.663.366,76	1.612.690	2.402.710	2.132.050	2.204.450	2.176.330
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.663.366,76	1.612.690	2.402.710	2.132.050	2.204.450	2.176.330

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	455.000	360.300	360.300	360.300	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	344.700	250.000	250.000	250.000	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobiles Arbeiten)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000	360.300	360.300	360.300	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-455.000	-360.300	-360.300	-360.300	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	344.700	250.000	250.000	250.000	0	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	344.700	250.000	250.000	250.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	344.700	250.000	250.000	250.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-344.700	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0,00
910 Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00
1902 Homeoffice							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
1.11.4.3/1902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobiles Arbeiten)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00
2221 Medienentwicklungsplan							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	0	0,00

1.11.4.3.442400 Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt, werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt. Es wird mit deutlich niedrigeren Beträgen gerechnet.

1.11.4.3.523630 Folgende Kosten werden erwartet:

7.600,- EUR Wartung Telefonkonferenz-Anlage Verwaltungsgebäude Engenser Landstraße (Ansatz von 8.000,00 EUR etwas verringert, da die Preisentwicklung im vergangenen Jahr nicht so hoch war wie erwartet)

7.400,- EUR Wartungsverträge aus den Außenstellen (z.B. Schulen) und Budget für eventuell ausfallende Hardware

(4.600,- EUR für die Rundfunkbeiträge werden auf die Buchungsstelle 1.11.4.3.563460 umgesetzt)

1.11.4.3.523800 Regelmäßige (Ersatz-)Beschaffung der Informationstechnik an Verwaltungsarbeitsplätzen (Verwaltung/Schulen/Kita's) laut dem erarbeiteten Konzept "Arbeitsplatzmodernisierung". Es handelt sich um Aufwendungen für selbstständig nutzbare geringwertige Gegenstände. Der Ansatz wurde in 2021 aufgrund des hohen Restes aus dem Vorjahr reduziert. Aufgrund einer zunehmenden Zahl von zu beschaffenden Notebooks, Tablets und Smartphones ist ein Ansatz wie im Vorjahr keinesfalls ausreichend. Außerdem sollen die Desktop-PC's großflächig durch Notebooks ersetzt werden. Hierbei ist von einem geschätzten Bedarf von ca. 70 Notebooks in 2022 auszugehen. Der Ansatz dafür beträgt alleine ca. 55.000 EUR. Des Weiteren ist die Ablöse der veralteten MS-Office Software geplant. Hier ist ein Aufwand für den Neukauf von Trivialsoftware von ca. 180.000 EUR einzuplanen.

1.11.4.3.561200 Folgende Schulungen und Consultingleistungen sind geplant:

- Schulung Civento (Hauptamt)
- Schulungskosten für die neue Reinigungssoftware (Immobilienmanagement)
- Schulungen ArchiCAD (Immobilienmanagement)
- Schulungen Capitol (Immobilienmanagement)
- Anpassung der Homepage der Musikschule (VHS)
- Schulungen/ Dienstleistungen Software wiederkehrende Beiträge (Straßen- und Tiefbauabteilung)
- DMS/ ECM System

Im Zuge dieser geänderten Programme bzw. Programmabläufe sind zusätzliche Schulungen für die einzelnen Fachbereiche notwendig. Zudem erhöht sich die Mitarbeiterzahl kontinuierlich und damit der Zahl der zu betreuenden Arbeitsplätze.

1.11.4.3.562430 Folgende Kosten werden auf der Buchungsstelle für die Unterhaltung der Software erwartet:

- 1.800,00 EUR Zammad (Jahreslizenz/ Keine Erhöhung der Kosten erwartet)
- 3.000,00 EUR JDisc (Jahreslizenz/ Erweiterung der Lizenz durch Anbindung weiterer Außenstellen)
- 5.500,00 EUR i-doit pro (Jahreslizenz/ Ansatz von 4.500,00 EUR erhöht, weil die Tendenz inventarisierter Objekte steigt; Erweiterung der Lizenz ist wahrscheinlich)
- 500,00 EUR Passwork (Softwarewartung/ alle 2 Jahre)

1.500,00 EUR CheckMK Enterprise (Jahreslizenz/ keine Erhöhung der Kosten erwartet)
12.300,00 EUR

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

1.11.4.3/0901. 785700

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

2022 ist von einer erheblichen Steigerung des Ansatzes auszugehen. Dies ist zum einen darin begründet, die von der Politik geforderte verstärkte Digitalisierung der Verwaltung umzusetzen. Zum anderen sind zentrale Vorhaben für das Verwaltungsnetzwerk aus Sicherheitsgründen nicht mehr weiter aufschiebbar und müssen 2022 realisiert werden. Zu nennen sind der Austausch von zentraler Serverhardware und die Erweiterung des zentralen SAN-Speichers sowie der Kauf von Lizenzen für Fachsoftware beim Rechtsamt, im Gesundheitsmanagement, im Ordnungsamt und weiterer Systemsoftware beim Amt für IT.

1.11.4.3/0904. 785700

Der Ansatz ist für digitale Infrastrukturprojekte in den Schulen eingeplant (Ersatzinvestitionen für 12 Grundschulen).

1.11.4.3/0910. 785700

Der Ansatz ist für digitale Infrastrukturprojekte in den Kindertagesstätten eingeplant (Ersatzinvestitionen für 13 Kita's).

1.11.4.3/1902.785700

Die Planungsstelle dient zur Realisierung der Infrastruktur für die Homeoffice-Arbeitsplätze. Die Planung erfolgt gemäß des Investitionskonzeptes des Fachamtes. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat ortsunabhängiges Arbeiten einen höheren Stellenwert eingenommen. Der Ansatz wurde reduziert, da ein Großteil der Geräte über die Buchungsstelle 1.11.4.3.523800 beschafft wird.

1.11.4.3/2221.785700

(siehe auch 1.11.4.3.562922 ff.)

Serverkosten 12.000,- EUR

Schulserverlösungen sind integrierte Produktlösungen, die eine Vielzahl an Funktionalitäten abdecken. Es existieren Überschneidungsbereiche mit Lernplattformen, Cloud-Diensten, Softwaredeployment, Mobile Device Management und Monitoring-Software. Der Einsatz einer solchen Software ist dringend anzuraten. Die Kosten werden auf der Basis von Erfahrungswerten kalkuliert. Es entstehen Kosten für die Serverhardware, Netzwerktechnik und die Softwarelösung. Die Softwarelösung sollte ggfs. zusammen mit der Serverhardware beschafft werden. Eine Beschaffung im Paket, bei dem die Nutzungszeiträume von Hard- und Software aufeinander abgestimmt sind, kann sinnvoll sein.

Die Serverkosten werden derzeit mit dem Eckpreis von 5.000 EUR je Standort kalkuliert. In der Zukunft werden diese Server möglicherweise nicht mehr je Standort erforderlich sein, sondern durch Virtualisierung auf zentralen Serverinfrastrukturen (ggfs. in der Cloud) abgebildet. Die Kosten werden sich vermutlich nur geringfügig ändern.

Vernetzung WLAN 22.800,- EUR

Die Kosten des WLAN-Ausbaus variieren je nach Gebäudetyp stark. Bei einer vorhandenen strukturierten Verkabelung der Gebäude stellt das WLAN lediglich eine Erweiterung der Vernetzung dar. Unter der o. g. Prämisse ergeben sich für jeden Raum, der durch die kabellose Vernetzung erschlossen werden soll, Kosten für Access Points sowie Installation und Hardwarekomponenten in den Unterverteilungen in Höhe von 500,00 EUR.

Austausch alter Netzwerkkomponenten 11.500,- EUR

Die strukturierte Vernetzung sowie die kabellose Vernetzung sind eine wesentliche Voraussetzung für den gesamten Medienentwicklungsplan. Sie sind in den Schulen der Stadt Neuwied nur in Teilen vorhanden. Ein vollständiger Ausbau ist jedoch zwingend erforderlich. Die erforderlichen Kosten werden hier informell ausgewiesen. Der Umsetzung der Maßnahmen ist eine umfangreiche Projektplanung voranzustellen. Kostenabschätzung: Etwa 4.500,00 EUR pro zu vernetzendem Raum, inklusive der Ertüchtigung der Stromnetze und der erforderlichen Technik in den Unterverteilungen. Für Neuwied basiert die hier dargestellte Kostenplanung auf einer groben Abschätzung der Bedarfe. Zugrunde gelegt ist die Annahme, dass evtl. vorhandene Vernetzungen fast durchgängig zu erneuern sind. In jedem Falle wird der Austausch der verbauten aktiven Komponenten in den Netzwerken empfohlen.

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

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

Seit 2021

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.25.2.2.414460/-.614460 -.432270/-.632270, -.441100/-.641100, -.441200/-.641200, -.442400/-.642400	2.25.2.2.524940/-.724940, -.525460/-.725460, -.541500/-.741500, -.562960/-.762960, -.562970/-.762970
2.26.1.1.442400/-.642400 -.442500/-.642500	2.26.1.1.563600/-.763600
2.28.1.1.414590/-.614590 -.414460/-.614460	2.28.1.1.562970/-.762970
5.57.5.1.432290/-.632290	5.57.5.1.524920/-.724920
5.57.5.1.432291/-.632291	5.57.5.1.524291/-.724291
5.57.5.1.441100/-.641100, -.441110/-.641110 -.441120/-.641120	5.57.5.1.524910/-.724910 -.524930/-.724930
5.57.5.1.414590/-.614590, -.432292/-.632292, -.441101/-.641101	5.57.5.1.524911/-.724911 -.524912/-.724912, -.562901/-.762901

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.000,00	151.220	151.220	151.220	151.220	151.220
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.798,48	205.700	205.800	205.800	205.800	205.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.256,99	47.600	46.600	46.600	46.600	46.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.866,43	417.820	416.920	416.920	416.920	416.920
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.508,41	777.800	914.890	939.930	960.650	923.580
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.015,78	445.430	510.630	470.630	470.630	470.630
11 Abschreibungen	9.693,42	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.630,14	139.320	139.320	139.320	139.320	139.320
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	263.111,29	862.220	897.620	901.770	905.870	909.870
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527.959,04	2.234.370	2.472.760	2.461.950	2.486.770	2.453.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.092,61	-1.816.550	-2.055.840	-2.045.030	-2.069.850	-2.036.780
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.254.092,61	-1.816.550	-2.055.840	-2.045.030	-2.069.850	-2.036.780
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.254.092,61	-1.816.550	-2.055.840	-2.045.030	-2.069.850	-2.036.780

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.368.806,49	-1.769.950	-2.000.540	-1.986.730	-2.007.550	-2.028.480
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.860,44	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860,44	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.860,44	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.375.666,93	-1.769.950	-2.000.540	-1.986.730	-2.007.550	-2.028.480
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.375.666,93	1.769.950	2.000.540	1.986.730	2.007.550	2.028.480
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.375.666,93	1.769.950	2.000.540	1.986.730	2.007.550	2.028.480
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.2	Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	02 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Vermittlung von Kunst und Kultur; Stadtgalerie: Planung und Durchführung von Ausstellungen und ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ("Salonabend"), Vermietung für Veranstaltungen Dritter, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen; Kostenbeteiligung an der Ausstellung im Museum Monrepos (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung); Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stipendium); Erhalten der Dieter-Berninger-Stiftung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstellungen / sonstige Veranstaltungen in der Stadtgalerie - Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kunstinteressierte, Künstler (einschl. Nachwuchskünstler)

Ziele

Besucherzahl und Anzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	3	3	4	4
Besucher	Anzahl	5.765	1.928	3.500	5.000
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	6.644	1.973	6.000	6.000
Trauungen	Anzahl	12	7	12	12

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,8 AK (ohne Aushilfen; Stand: 01.11.2021)

Da die Corona-Entwicklung für 2021 unklar war, wurden die Planzahlen für 2021 gesenkt.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	162.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.027,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	10.027,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.528,05	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	12.478,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	1.050,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.275,05	90.720	89.720	89.720	89.720	89.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.879,47	132.170	147.960	153.690	159.690	107.720
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	3.370,07	3.480	3.190	3.270	3.340	3.410
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	65.385,41	73.240	77.200	79.520	81.110	82.730
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	2.226,40	2.260	2.130	2.160	2.190	2.220
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.603,60	4.280	5.410	5.490	5.570	5.650
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.477,53	11.700	14.820	15.040	15.260	15.490
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	234,32	190	210	210	220	220
2.25.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	40,00	20	0	0	0	0
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	29.475,00	44.000	45.000	49.000	54.000	1.000
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	420,14	0	0	0	0	0
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-20.353,00	-7.000	0	-1.000	-2.000	-3.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.641,26	79.530	79.530	79.530	79.530	79.530
2.25.2.2.523420 Aufwendungen für Dieter-Berninger-Stiftung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (ausstellungsbezogene Artikel)	16.611,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.25.2.2.525460 Kostenerstattungen (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung)	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
11 Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
2.25.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
2.25.2.2.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Stipendium Archäolog.Eiszeit)	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.631,45	45.500	52.900	52.900	52.900	52.900
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	849,07	1.500	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter)	4.428,42	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.25.2.2.562960 Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	35.994,57	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.25.2.2.562970 Veranstaltungskosten	279,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.564190 Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	3.079,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.842,18	260.890	284.780	290.510	296.510	244.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.567,13	-170.170	-195.060	-200.790	-206.790	-154.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-45.567,13	-170.170	-195.060	-200.790	-206.790	-154.820
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.567,13	-170.170	-195.060	-200.790	-206.790	-154.820
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.089,14	-133.170	-149.360	-152.090	-154.090	-156.120
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.860,44	0	0	0	0	0
2.25.2.2/1802.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	6.860,44	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860,44	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.860,44	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-142.949,58	-133.170	-149.360	-152.090	-154.090	-156.120

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	142.949,58	133.170	149.360	152.090	154.090	156.120
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.949,58	133.170	149.360	152.090	154.090	156.120

- 2.25.2.2.414460 Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet. Mit den Erträgen werden die "Prinz-Maximilian-zur-Wied-Stiftung" und das Stipendium "Archäologische Eiszeit" gefördert.
- 2.25.2.2.525460
- 2.25.2.2.541500
- 2.25.2.2.432270 Die Eintrittsgelder werden für die Stadtgalerie in der Mennonitenkirche erhoben. Aus dem Verkauf im Galerie-Shop werden entsprechende Erträge erwartet. Es werden u.a. thematisch auf die Ausstellungen bezogene Artikel und Bücher verkauft; siehe auch Planungsstelle 2.25.2.2.524940. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind durch die Sonderausstellung "Duckomenta" und die Corona-Pandemie gewissen Schwankungen unterworfen.
- 2.25.2.2.441100
- 2.25.2.2.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus der Überlassung von Räumlichkeiten der Stadtgalerie für Veranstaltungen Dritter (u.a. Trauungen, Empfänge, etc.). Die Aufwendungen sind teilweise für anlassbezogene Beschaffungen (z.B. Dekorationsartikel o. Blumenschmuck) vorgesehen.
- 2.25.2.2.562970
- 2.25.2.2.524940 Die Aufwendungen werden für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln veranschlagt. Entsprechende Erträge sind bei der Planungsstelle 2.25.2.2.441100 veranschlagt.
- 2.25.2.2.562900 Es werden überwiegend Dienste von Dritten im Rahmen von Ausstellungen in Anspruch genommen (bspw. Transporte von Kunstgegenständen, Auf- und Abbau von Vitrinen, Miete von Transportfahrzeugen, etc.).
- 2.25.2.2.562960 Für 2022 sind verschiedene Ausstellungen mit überregionalem Charakter vorgesehen. Ein Teil der Aufwendungen soll über Sponsoring generiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie werden sich die Ausstellungskosten insgesamt erhöhen.
- 2.25.2.2.562970 Zu den Ausstellungen wird ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm angeboten (Lesungen, Themenführungen, usw.).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.1.1	Kultur

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.1 Theater
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	02 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebots unter Berücksichtigung des aktuellen Marktes; Planung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen innerhalb der Stadt Neuwied; Zuschuss an die Landesbühne		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Kulturelle Veranstaltungen - Förderung Landesbühne		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Anzahl und Besucherzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u> Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	21	0	22	20
Besucher	Anzahl	5.798		5.325	5.066
Auslastungsquote	%	85		81	85
<u>Kreuzgangkonzerte:</u> Veranstaltungen	Anzahl	4	0	4	4
Besucher	Anzahl	766		720	720
Auslastungsquote	%	96		90	90
<u>Konzerte:</u> Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0	1
Besucher	Anzahl	626	637	0	602
Auslastungsquote	%	84	100	0	90
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.930	149.930	109.930	109.930

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,3 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.963,55	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	32,18	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	2.931,37	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.899,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.26.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.442500 vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	8.899,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.862,59	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.693,52	115.220	132.970	136.240	138.880	141.470
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	20.501,89	13.940	12.760	13.090	13.350	13.620
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	71.435,02	70.710	83.480	85.890	87.700	89.450
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	13.544,33	9.060	8.500	8.620	8.750	8.890
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.078,56	5.430	5.940	6.020	6.120	6.210
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.982,33	14.300	21.540	21.860	22.190	22.520
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.425,47	1.690	750	760	770	780
2.26.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	170,00	90	0	0	0	0
2.26.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.555,92	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.26.1.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.240,14	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	310,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.541510 Zuschüsse an die Landesbühne	149.930,00	109.930	109.930	109.930	109.930	109.930
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.138,60	274.770	278.770	282.770	286.770	290.770
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	3.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	16.460,10	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	139,12	108.000	110.000	112.000	114.000	116.000
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.271,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.26.1.1.564210 Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.300,92	510.220	531.970	539.240	545.880	552.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.438,33	-412.920	-434.670	-441.940	-448.580	-455.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-300.438,33	-412.920	-434.670	-441.940	-448.580	-455.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300.438,33	-412.920	-434.670	-441.940	-448.580	-455.170
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.372,71	-407.620	-429.370	-436.640	-443.280	-449.870
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-306.372,71	-407.620	-429.370	-436.640	-443.280	-449.870
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	306.372,71	407.620	429.370	436.640	443.280	449.870
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	306.372,71	407.620	429.370	436.640	443.280	449.870

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 und 2021 die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden. Bereits für 2021 wurde mit einer Entspannung der Situation und einem Anstieg der Erträge und Aufwendungen auf das Niveau vor der Pandemie gerechnet. Die Annahme bestätigte sich nicht.

- 2.26.1.1.432270 Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) werden entsprechend dem
2.26.1.1.432275 erwarteten Zuschaueraufkommen veranschlagt (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975). Dabei kann es jahresübergreifend zu Verschiebungen in den tatsächlich erzielten Erträgen/Rechnungsergebnissen kommen.
- 2.26.1.1.442500 Seit 2019 erfolgt eine Änderung der Werbestrategie bzw. neue Werbemaßnahmen werden eingesetzt.
2.26.1.1.563600 Zudem ergeben sich Kostensteigerungen bei Werbeanzeigen etc.; die Aufwendungen werden teilweise auch von Dritten erstattet (ca. 8.000,- EUR).
- 2.26.1.1.541500 Es handelt sich um das Budget für Zuschussanträge von Vereinen bzw. Institutionen für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.
- 2.26.1.1.562900 Der Ansatz ist für den unterjährigen Arbeitsaufwand der Servicebetriebe Neuwied AöR (anteilig 11.800,- EUR; 2021 = 11.600,- EUR für Deko, Transporte, usw.) vorgesehen. Gleichzeitig hat sich in einzelnen Bereichen die Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen bewährt. Daher sind auch diese Aufwendungen aus dem Ansatz zu bestreiten.
- 2.26.1.1.562970 Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit einer Preissteigerung bei den Dienstleistungen für Konzerte, Theater, Kabarett,
2.26.1.1.562975 Lesungen, usw. zu rechnen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.28.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	02 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von Karnevals- und Kirmesveranstaltungen sowie weiteren Veranstaltungen und Einrichtungen der Heimat- und Brauchtumspflege durch Leistung von Zuschüssen oder Übernahme von Kosten; Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; karnevalistische Empfänge Kunst- und Kulturförderung von Institutionen, Projekten und Künstlern/innen.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied

Leistungen des Produktes

- Förderung von Karnevalsveranstaltungen
- Förderung von Kirmesveranstaltungen
- Sonstige Förderung der Heimat-, Brauchtums- und Kulturpflege (z. B. Abtei Rommersdorf, Martinszüge, Zuschüsse)
- Seniorenveranstaltungen
- Karnevalsempfänge

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	10		10	10
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	1.550	0	1.600	1.600
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	----	0	350	350
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	49.368	32.615	24.000	50.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege, davon für	Euro	174.610	0	128.000	140.000
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	102.808	0	58.000	70.000
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	71.802	0	70.000	70.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,6 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.280,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2.28.1.1.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	37.280,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,48	44.200	44.300	44.300	44.300	44.300
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	134,50	200	300	300	300	300
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	-47,02	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.367,48	72.700	72.800	72.800	72.800	72.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.754,59	46.800	122.340	125.570	127.930	130.340
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	85.345,84	36.460	93.170	95.970	97.890	99.850
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.438,99	2.810	7.860	7.970	8.090	8.210
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.969,76	7.500	21.280	21.600	21.920	22.250
2.28.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	30	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.415,59	57.500	97.500	57.500	57.500	57.500
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	10.682,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	5.537,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	9.195,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.28.1.1.524900 Sonst. Aufwendungen (Jubiläum Oberbieber u. Irlich)	0,00	0	40.000	0	0	0
11 Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.385,03	180.000	218.000	218.000	218.000	218.000
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	0,00	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	32.615,31	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	441,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	1.334,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.28.1.1.564130 Aufwendungen für Martinszüge	2.993,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.305,21	305.000	458.540	421.770	424.130	426.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.937,73	-232.300	-385.740	-348.970	-351.330	-353.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-157.937,73	-232.300	-385.740	-348.970	-351.330	-353.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-157.937,73	-232.300	-385.740	-348.970	-351.330	-353.740
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.240,71	-232.300	-385.740	-348.970	-351.330	-353.740
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-170.240,71	-232.300	-385.740	-348.970	-351.330	-353.740
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	170.240,71	232.300	385.740	348.970	351.330	353.740

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.240,71	232.300	385.740	348.970	351.330	353.740

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Heddesdorfer Pfingstkirmes in 2020 und 2021 nicht stattfinden. Ab März 2020 waren auch die geplanten (themenbezogenen) Märkte als Großveranstaltungen nicht mehr erlaubt. Einzelne Veranstaltungen, z.B. für Senioren, wurden ebenfalls abgesagt oder aber in geänderter und den Hygienevorschriften angepasster Form umgesetzt. In 2022 ist die Durchführung der meisten Veranstaltungen wieder geplant.

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

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

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

2.28.1.1.414590 Seit 2018 erfolgt die Veranschlagung der Zuwendung aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied bei Planungsstelle 2.28.1.1.414460. Der Ansatz 2022 ergibt sich aus einer erwarteten Spende für die Seniorenfeier in Niederbieber.

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

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

2.28.1.1.524900 Der Stadtteil Oberbieber wurde im Jahr 2021 1.000 Jahre alt. Ebenfalls wird der Stadtteil Irlich im Jahr 2022 1.000 Jahre alt. Da alle Veranstaltungen und Planungen wegen Corona ins Stocken kamen, sollen nächstes Jahr die beiden Jubiläen gefeiert werden. Derzeit laufen noch die Planungen. Pro Stadtteil werden hierfür 20.000,- EUR veranschlagt.

2.28.1.1.541900 Für 2022 sind folgende städtische Zuschüsse vorgesehen:

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

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

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

- 2.28.1.1.562900 Die Veranschlagungen enthalten auch die Einlagen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR
2.28.1.1.562907 (SBN). Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit einer deutlichen Preissteigerung im Bereich Dienstleistungen für Karnevalzüge und Kirmesveranstaltungen zu rechnen.
- 2.28.1.1.562970 Die Aufwendungen sind für Seniorenveranstaltungen eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR; 2022 = 11.600 EUR, 2021 = 11.300,- EUR). Der Ansatz für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gekürzt. "ToGo"-Veranstaltungen fanden trotzdem statt. Künftig ist mit einer Preissteigerung der allgemeinen Kosten für Seniorenveranstaltungen zu rechnen.
- 2.28.1.1.563620 Die Aufwendungen entstehen durch den Bezug diverser Sach- und Dienstleistungen (Betreuung der Toilettenanlage, Sanitätsdienst, Feuerwerk, etc.). Des Weiteren werden auch kleinere Ausstattungsgegenstände beschafft.
- 2.28.1.1.564130 Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung für die Martinszüge sowie die Aufwendungen für die technische Unterstützung (Lautsprecheranlage) und die musikalische und persönliche Begleitung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.5.1	Marketing und Tourismus

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.5 Tourismus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	02 - Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Planung und Organisation von Marketingmaßnahmen zur Attraktivierung der Stadt /Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Standortimages, Verbesserung des Branchenmixes, Stadtwerbung, Information Besucher; Durchführung von Marketing- und Brauchtumsveranstaltungen (siehe hierzu Erläuterungen)		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Marketingmaßnahmen (City-Marketing, Aktionen etc.) - Veranstaltung des Deichstadtfestes - Veranstaltung von Spezialmärkten - Tourismus (Tourist-Info, Stadtführungen, Werbematerial etc.) 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Ziele

Steigerung der Gäste-/Übernachtungszahlen

Verlängerung der Aufenthaltsdauer von Gästen

Umfassende Qualitätssteigerung in der touristischen Dienstleistungskette

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	62.100	0	50.000	50.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	55.000	0	40.000	40.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl	40.000	0	30.000	30.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	15	0	8	12
Übernachtungen	Anzahl	88.969	62.472	45.000	50.000
Übernachtungsgäste	Anzahl	40.438	23.714	25.000	30.000
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	2.300	1.417	5.000	2.300
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	9.348	4.335	8.000	8.000
Stadtführungen	Anzahl	82	39	45	60
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	1.225	389	700	600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,6 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Die Zahlen für 2020 resultieren aus den Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.720,45	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte/Festivals)	14.363,56	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.57.5.1.432291 Standgelder (Weihnachtsmarkt)	-1.947,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.57.5.1.432293 Standgelder (Wochenmarkt)	5.184,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.432296 Standgelder/Erlöse Goetheanlage	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.728,94	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	9.075,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	267,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.441110 Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	1.016,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.441120 Erträge aus Stadtführungen u.ä.	2.332,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	1.538,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,92	0	0	0	0	0
5.57.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	4.911,92	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.361,31	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.180,83	483.610	511.620	524.430	534.150	544.050
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	66.934,53	52.270	47.860	49.090	50.070	51.070
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	313.366,29	291.820	310.150	319.450	325.840	332.360
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	44.219,49	33.990	31.880	32.350	32.840	33.330
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.988,11	22.170	25.520	25.900	26.290	26.680
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	63.141,92	61.030	72.480	73.560	74.670	75.790
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.653,86	4.890	2.730	2.770	2.810	2.860
5.57.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.070,00	350	0	0	0	0
5.57.5.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.537,93	0	0	0	0	0
5.57.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.344,56	17.090	21.000	21.310	21.630	21.960
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.958,93	308.400	333.600	333.600	333.600	333.600
5.57.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	6.377,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	736,43	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	518,25	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte/Festivals)	22.754,22	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	15.774,75	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	10.555,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.57.5.1.524923	Aufwand Schokoladenfestival	10.052,57	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.524930	Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	48,15	0	0	0	0	0
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	40.141,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Abschreibungen		4.414,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.815,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,49	400	400	400	400	400
5.57.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		153.956,21	361.950	347.950	348.100	348.200	348.200
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.163,94	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagensätze	4.680,60	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.5.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.204,20	2.500	0	0	0	0
5.57.5.1.562100	Mieten und Pachten (Lagerflächen "Vierzig Morgen")	0,00	21.700	0	0	0	0
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	4.241,02	4.650	4.600	4.650	4.650	4.650
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritte/SBN)	0,00	130.000	157.100	157.100	157.100	157.100
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	4.490,66	4.600	4.500	4.600	4.600	4.600
5.57.5.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	974,49	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
5.57.5.1.562980	Sonstige Aufwendungen (Gefahrenabwehr/Sicherheit)	9.387,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.563100	Büromaterial	3.352,17	7.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5.57.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	396,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.5.1.563300	Porto und Versandkosten	22.867,59	37.000	22.800	22.800	22.800	22.800
5.57.5.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	500	50	50	50	50
5.57.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	22.609,98	0	0	0	0	0
5.57.5.1.563610	Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	23.501,54	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.57.5.1.563630	Marketingmaßnahmen Wochenmarkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.57.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	1.030,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200 Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	26.982,46	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.57.5.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	12.008,67	2.500	0	0	0	0
5.57.5.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	2.870,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.569320 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	10.194,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.510,73	1.158.260	1.197.470	1.210.430	1.220.250	1.230.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.149,42	-1.001.160	-1.040.370	-1.053.330	-1.063.150	-1.073.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-750.149,42	-1.001.160	-1.040.370	-1.053.330	-1.063.150	-1.073.050
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-750.149,42	-1.001.160	-1.040.370	-1.053.330	-1.063.150	-1.073.050
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756.103,93	-996.860	-1.036.070	-1.049.030	-1.058.850	-1.068.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-756.103,93	-996.860	-1.036.070	-1.049.030	-1.058.850	-1.068.750

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	756.103,93	996.860	1.036.070	1.049.030	1.058.850	1.068.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	756.103,93	996.860	1.036.070	1.049.030	1.058.850	1.068.750

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ansätze für Erträge und Aufwendungen in 2020 stark reduziert. In 2021 wurde wieder mit einer schrittweisen Normalisierung der Lage gerechnet. Jedoch konnten nach wie vor nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Dies wirkte sich insbesondere auf die Einnahmen (Standgelder, Verkauf von touristischen Artikel, etc.) aus.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.57.5.1.441110
 5.57.5.1.524915
 5.57.5.1.524930
 5.57.5.1.563600
 5.57.5.1.569310</p> | } | <p>Seit 2021 bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.</p> |
| <p>5.57.5.1.414590</p> | | <p>Es handelt sich um die erwarteten Sponsorengelder anlässlich des Deichstadtfestes. Die Veranstaltung hat aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattgefunden.</p> |
| <p>5.57.5.1.441120</p> | | <p>Die Erträge resultieren aus der Durchführung von Stadtführungen u.ä. Veranstaltungen. Das Angebot der Führungen zur Präsentation der Stadt Neuwied wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert.</p> |
| <p>5.57.5.1.523800</p> | | <p>Der Ansatz wird neu eingerichtet um die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen entsprechend den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung separat auszuweisen. Bisher wurden solche Beschaffungen über die Buchungsstelle 5.57.5.1.563610 abgewickelt. Der Ansatz der bisherigen Buchungsstelle wird entsprechend reduziert.</p> |
| <p>5.57.5.1.524910</p> | | <p>Der Ansatz beinhaltet die Mittel für Sachleistungen im Rahmen des allgemeinen Marketings. Diese Maßnahmen sind keiner Veranstaltung direkt zuzuordnen. Unter anderem soll damit der Markenprozess (Stadt Neuwied als eigene Marke) optimiert werden.</p> |
| <p>5.57.5.1.524911</p> | | <p>Aufgrund der Corona-Pandemie wird insbesondere in der Veranstaltungsbranche mit Preissteigerungen gerechnet.</p> |
| <p>5.57.5.1.524912</p> | | <p>Der Ansatz beinhaltet die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler sowie die Gebühren für die GEMA.</p> |
| <p>5.57.5.1.432290
 5.57.5.1.524920</p> | | <p>Die Planungsstellen sind für die Ausrichtung der themenbezogenen Märkte der Stadt Neuwied vorgesehen. Die räumliche Ausweitung der Märkte und allgemeine Kostensteigerungen (auch Fremdvergaben) sowie der Erweiterung z.B. um den Naschmarkt und die Veranstaltung chocoART, aber auch ein genereller Zuwachs an Standbetreibern bedingen die hohen Aufwendungen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird insbesondere in der Veranstaltungsbranche mit Preissteigerungen gerechnet.</p> |
| <p>5.57.5.1.432291
 5.57.5.1.524921</p> | | <p>Mit dem Ausrichter des Knuspermarktes ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden. Die Durchführung des Weihnachtsmarktes erfolgte damit gemeinsam. Standgelder werden derzeit nur über die Erweiterung des Knuspermarktes Richtung Parkhaus, beginnend ab der Schloßstraße, erzielt (städtischer Bereich Kinderknusperland). Der im Aufwand vorgesehene Betrag soll für die Bewerbung im Umfeld des Marktes bzw. im Zusammenhang mit dem Markt dienen. Dazu kommen noch Dekorationsartikel und weitere Sachaufwendungen für die Organisation und die Durchführung. Der Ansatz ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und der damit verbundenen Maßnahmen in der Vergangenheit angepasst worden. Anteilig sind auch 71.500 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten (2021 = 69.900 EUR).</p> |

- 5.57.5.1.524922 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.524923 In 2019 fand erstmals die neue Veranstaltung **chocolART** statt. Es handelt sich u.a. um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.
- 5.57.5.1.441100 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und wurde in den letzten Jahren umfangreich erweitert. Eine neue Marketinglinie, u.a. mit Upcycling, sowie die Erweiterung des Angebotes an Merchandisingartikeln ist nach wie vor vorgesehen.
5.57.5.1.524940 Es sollen zukünftig weitere neue Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das gesamte Produktsortiment wird daher stetig hinterfragt, aktualisiert und angepasst.
- 5.57.5.1.561500 Im Rahmen der Ausrichtung von Veranstaltungen wurde in den Vorjahren Schutzkleidung benötigt (Sicherheitsschuhe, usw.).
- 5.57.5.1.562100 Bis 2019 wurden die Aufwendungen für Lagerflächen des Amtes 12/ Stadtmarketing im Gebiet "Vierzig Morgen"/ Block von Amt 65 an die Servicebetriebe Neuwied AöR gezahlt (1.11.4.2.562900). Seit 2020 sollte eine neue Zuordnung bei der Planungsstelle des Amtes 12 erfolgen. Die Umsetzung erfolgte nicht.
- 5.57.5.1.562900 Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2022 anteilig 85.600 EUR; einschließlich Reinigung Wochenmarkt usw.) für Marketing/ Tourismus ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren und dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR kalkuliert worden. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahmen im Rahmen des Weihnachtsmarktes werden ebenfalls über diese Buchungsstelle abgewickelt (siehe auch Sachkonto -.524921). Die Aufwendungen für das Deichstadtfest, das Currywurstfestival und die Veranstaltungen in den Goetheanlagen werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/ Deichstadtfest, -.524922/ Currywurstfestival und -.562906/ Goetheanlage).
- 5.57.5.1.562901 Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für das Deichstadtfest (u.a. Absperrelemente aufstellen, Sicherungsmaßnahmen).
- 5.57.5.1.432296 In den letzten Jahren hat sich die **Goetheanlage** als ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen
5.57.5.1.562906 sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen etabliert. Die Veranstaltungsreihen (u.a. Creole Sommer) haben eine sehr große und positive Resonanz und einen hohen Besucherzuspruch erfahren. Es sollen sowohl Spenden als auch Sponsorengelder in geringem Umfang akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen werden. In 2021 waren die Goetheanlagen zentraler Bestandteil des Projektes "Deichstadturlaub" mit Biergarten, Picknickkonzerten und Open-Air Kino. Für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sind anteilig 1.000,- EUR im Aufwand enthalten.
- 5.57.5.1.562980 Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei dieser Planungsstelle die gesamten Aufwendungen im Rahmen der konkreten Gefahrenabwehr und damit die Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten für alle städtischen Veranstaltungen veranschlagt. Bisher wurden die Aufwendungen den jeweiligen Veranstaltungen direkt zugordnet (Märkte, Deichstadtfest, Festivals usw.). Die in den einzelnen Planungsstellen enthaltenen anteiligen Beträge werden entsprechend ermittelt und umgesetzt. Die Gefahrenpotentiale bei Großveranstaltungen erhöhen sich und die Bedrohungslagen werden vielfältiger.

- 5.57.5.1.563300 Die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten wurden an das Vorjahresergebnis angepasst.
- 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 professionalisiert werden. Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Stadtführungen von diesem Ansatz beglichen. 10.000,- EUR werden auf die Buchungsstelle 5.57.5.1.523800 (s. Erläuterung) umgesetzt.
- Darüber hinaus soll in 2022 ein Tourismusgutachten erstellt werden.
- 5.57.5.1.432293 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt** in der Innenstadt.
5.57.5.1.563630 Um diesen zeitlichen Rahmen weiterhin zu bewerben und damit zu etablieren sind weiterhin Marketingmaßnahmen vorgesehen.
- 5.57.5.1.564190 Es handelt sich um einmalige Versicherungsleistungen, z.B. anlässlich von Rathuserstürmungen an Karneval.
- 5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen: Romantischer Rhein e.V.
Rheinsteig Werbepauschale
Deutsche Limesstraße e.V.
(Erhöhung um 550,- EUR in 2021)
Tourismus- Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
- 5.57.5.1.569300 Ein Großteil des Ansatzes wurde bereits in 2021 bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 5.57.5.1.569320 Die Ausrichtung von Karnevalsveranstaltungen konnte in 2021 nicht stattfinden. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Kostensteigerung durch die Corona-Pandemie gerechnet.

Teilhaushalt 3 - Amt 14 -

Produkt:

1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.699,27	378.970	411.210	423.070	432.850	440.770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	10,34	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.219,34	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.928,95	382.520	414.210	426.070	435.850	443.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.838,61	-378.520	-410.210	-422.070	-431.850	-439.770
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-355.838,61	-378.520	-410.210	-422.070	-431.850	-439.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-355.838,61	-378.520	-410.210	-422.070	-431.850	-439.770

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.951,58	-389.520	-376.210	-384.070	-390.850	-397.770
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-352.951,58	-389.520	-376.210	-384.070	-390.850	-397.770
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	352.951,58	389.520	376.210	384.070	390.850	397.770
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.951,58	389.520	376.210	384.070	390.850	397.770
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.8.1	Rechnungsprüfung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.8 Prüfung und Kommunal- aufsicht
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	03 - Rechnungsprüfungsamt	Markus Göbel (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen		
Auftragsgrundlage		
Insbesondere: GemO, GemHVO, DA für das RPA, DA Finanzwesen, HGB		
Leistungen des Produktes		
- Rechnungsprüfung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	57	58	40	40

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.11.2021)

Anpassung der Kennzahlen:

Umstellung der Verwaltungsabläufe bei den Verwendungsnachweisen der Ortsbeiräte ab 2020; dadurch: Wegfall JEDER Prüfung vor Zahlungsfreigabe (nur bei Bedarf).
Zusätzlich (ungeplant): Kassenprüfung aller KiTa in 2020.

Wesentliche Prüfaufträge:

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.8.1.442203 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.699,27	378.970	411.210	423.070	432.850	440.770
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	131.968,76	137.850	161.750	165.890	169.210	172.590
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	83.020,47	87.350	33.850	34.870	35.570	36.280
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	87.183,56	89.630	107.720	109.330	110.970	112.640
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.744,83	6.740	2.860	2.900	2.940	2.990
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.127,15	18.100	7.730	7.840	7.960	8.080
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.175,60	6.670	10.800	10.960	11.120	11.290
1.11.8.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.470,00	910	0	0	0	0
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	44.727,00	40.000	51.000	57.000	62.000	67.000
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	8.148,17	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.146,51	0	0	0	0	0
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.452,22	42.720	52.500	53.280	54.080	54.900
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-48.465,00	-51.000	-17.000	-19.000	-21.000	-25.000
11 Abschreibungen	10,34	0	0	0	0	0
1.11.8.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,34	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.219,34	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	514,08	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	29,40	200	200	200	200	200
1.11.8.1.563100 Büromaterial	172,72	400	400	400	400	400
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	493,63	800	700	700	700	700
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	9,51	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.928,95	382.520	414.210	426.070	435.850	443.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.838,61	-378.520	-410.210	-422.070	-431.850	-439.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
20 Ordentliches Ergebnis	-355.838,61	-378.520	-410.210	-422.070	-431.850	-439.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-355.838,61	-378.520	-410.210	-422.070	-431.850	-439.770
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.951,58	-389.520	-376.210	-384.070	-390.850	-397.770
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-352.951,58	-389.520	-376.210	-384.070	-390.850	-397.770
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	352.951,58	389.520	376.210	384.070	390.850	397.770
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.951,58	389.520	376.210	384.070	390.850	397.770

Teilhaushalt 4 - Amt 20 -

Produkte:

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.094,57	216.200	211.200	211.200	211.200	211.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.129,28	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	259.334,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.558,30	440.730	434.200	434.200	434.200	434.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.023.389,04	2.006.120	2.098.250	2.159.170	2.209.530	2.263.590
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.365,71	20.000	45.000	20.000	10.000	5.000
11 Abschreibungen	6.818,12	400	300	300	300	300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.214,62	170.800	160.470	165.270	165.370	165.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.205.787,49	2.197.320	2.304.020	2.344.740	2.385.200	2.434.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.717.229,19	-1.756.590	-1.869.820	-1.910.540	-1.951.000	-2.000.060
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.717.229,19	-1.756.590	-1.869.820	-1.910.540	-1.951.000	-2.000.060
21 Außerordentliches Ergebnis	-263.406,25	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.980.635,44	-1.756.590	-1.869.820	-1.910.540	-1.951.000	-2.000.060

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.674.995,50	-1.678.190	-1.715.520	-1.741.240	-1.767.700	-1.799.760
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.674.995,50	-1.678.190	-1.715.520	-1.741.240	-1.767.700	-1.799.760
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.674.995,50	1.678.190	1.715.520	1.741.240	1.767.700	1.799.760
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.674.995,50	1.678.190	1.715.520	1.741.240	1.767.700	1.799.760
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger Abgabepflichtige

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.280.175	1.318.791	1.318.791	1.318.791
<u>Gewerbesteuer:</u> Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.246	4.729	4.850	4.900
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.209	1.078	1.100	1.200
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	28,47	22,89	22,68	24,49
Hebesatz der Gewerbesteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u> Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.110	24.716	24.830	24.900
Hebesatz	%	420	420	610	610

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 11,1 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.685,60	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1.11.6.1.432700 Bürgerschaftsgebühren	217.685,60	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,88	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442500 vom privaten Bereich (DRK-Krankenhaus)	1.533,88	1.530	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.219,48	219.530	213.000	213.000	213.000	213.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	964.544,18	945.550	1.022.200	1.057.480	1.087.670	1.121.170
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	211.715,80	217.560	251.620	258.060	263.220	268.480
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	356.151,76	366.310	307.000	316.210	322.530	328.980
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	139.867,47	141.460	167.570	170.080	172.630	175.220
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	27.427,71	28.490	25.820	26.200	26.600	27.000
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	71.065,63	73.860	67.320	68.330	69.350	70.390
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	14.720,30	12.800	17.370	17.630	17.890	18.160
1.11.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.320,00	1.440	0	0	0	0
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	160.277,00	120.000	174.000	191.000	208.000	227.000
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	238,24	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	9.999,05	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	4.278,14	0	0	0	0	0
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.394,08	25.630	31.500	31.970	32.450	32.940
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-59.911,00	-42.000	-20.000	-22.000	-25.000	-27.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.365,71	20.000	45.000	20.000	10.000	5.000
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	36.365,71	20.000	45.000	20.000	10.000	5.000
11 Abschreibungen	327,67	300	300	300	300	300
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,67	300	300	300	300	300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.922,14	58.700	61.050	63.450	63.450	63.450
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.037,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
1.11.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	24.057,34	20.000	23.100	25.500	25.500	25.500
1.11.6.1.562432 Aufwand EDV (Rechnungsworkflow)	21.319,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.6.1.563100 Büromaterial	1.892,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.082,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	7.533,19	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	800	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.159,70	1.024.550	1.128.550	1.141.230	1.161.420	1.189.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-836.940,22	-805.020	-915.550	-928.230	-948.420	-976.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-836.940,22	-805.020	-915.550	-928.230	-948.420	-976.920
21 Außerordentliches Ergebnis	-263.406,25	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.100.346,47	-805.020	-915.550	-928.230	-948.420	-976.920
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.285,64	-726.720	-761.250	-758.930	-765.120	-776.620
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-726.285,64	-726.720	-761.250	-758.930	-765.120	-776.620
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	726.285,64	726.720	761.250	758.930	765.120	776.620
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	726.285,64	726.720	761.250	758.930	765.120	776.620

- 1.11.6.1.442500 Es handelt sich um einen Pauschalbetrag für die Verwaltung eines Darlehens. Das Darlehen hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 2026. Es erfolgte jedoch ein vorzeitige Tilgung des Betrages durch das DRK (Deutsche Rote Kreuz). Daher sind künftig keine Erträge mehr zu erwarten.
- 1.11.6.1.529100 Gemäß § 109 GemO in Verbindung mit den §§ 54 ff. GemHVO ist mit dem Jahresabschluss der Stadt Neuwied für 2015 gleichzeitig ein Gesamtabschluss mit allen Tochterunternehmen, die unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen, zu erstellen. Diese Tochterunternehmen sind die Stadtwerke Neuwied GmbH, die Servicebetriebe Neuwied AöR und die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH. Die Erstellung erfolgte im Laufe des Jahres 2016, die maßgeblichen Vorbereitungen hatten bereits in 2015 begonnen. In der Folge war die weitere Unterstützung durch ein externes Unternehmen notwendig. Zwischenzeitlich konnten die offenen Punkte geklärt werden. Die ausstehenden Gesamtabschlüsse sollen, unter der Beteiligung eines externen Unternehmens, geschlossen aufgearbeitet und erstellt werden. Die insgesamt entstehenden Aufwendungen werden von allen Beteiligten (Stadt Neuwied und den drei Tochterunternehmen) getragen. Die Volkshochschule und die Musikschule werden nicht in den Gesamtabschluss einbezogen, da sie bis zu Auflösung (2019) für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung waren (Bilanzsumme ist kleiner als 3 v.H. der Bilanzsumme der Stadt Neuwied).

Um die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Gemeinschaftsrechts anzugleichen, ist die Neuregelung des § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Allerdings ist eine Übergangsregelung vorgesehen, wonach für sämtliche vor dem 1. Januar 2021 ausgeführten Leistungen die bisherige Rechtslage anzuwenden ist. Danach hatten die juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Wahlrecht, ob sie das neue Recht bereits ab 2017 anwenden oder noch bis einschließlich 2020 nach dem bisherigen Recht behandelt werden wollen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 22. September 2016 ist für die Stadt Neuwied die Option gezogen worden, weiterhin nach bisherigem Recht behandelt zu werden, eine entsprechende Erklärung wurde gegenüber dem Finanzamt Neuwied abgegeben.

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

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

Die o.g. Projekte sollen in 2022 weitestgehend abgeschlossen werden. Durch die stärkere Beteiligung der externen Partner wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet. Des Weiteren ist es möglich, dass im Rahmen der Ausweitung des elektronischen Rechnungswesens (FlowManager) Kosten für die Anpassung und Erweiterung der Software anfallen.

1.11.6.1.561200 Aufgrund der Umsetzung der vorgenannten gesetzlichen Regelungen sowie weiterer gesetzlicher Änderungen im Finanz-/Steuerrecht, erfolgt die Veranschlagung der Mittel für Aus- und Fortbildung in der ausgewiesenen Höhe.

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	04 - Stadtkämmerei	Harald Hoffmann (Kassenleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis - fremde Kassen und Behörden	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung, Buchhaltung inklusive Mahnung und Vollstreckung (Forderungsmanagement); Geldbewirtschaftung, Verwahrung von Wertgegenständen und Sicherheitsleistungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, LVwVG, GemHVO, InsO, AO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Zahlungsverkehr einschl. Mahnungen - Vollstreckung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken und Sparkassen

Ziele

Zeitnahe Vollstreckung der Aufträge durch Verfahrensstraffung

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

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

Sukzessive Erhöhung der Einnahmen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	7.900	5.330	8.000	8.300
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.320	1.400	1.800	1.850
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	69	71	70	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,9 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.408,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595,40	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442400 vom öffentlichen Bereich	5.595,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	259.334,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	257.050,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.11.6.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.283,66	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.338,82	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058.844,86	1.060.570	1.076.050	1.101.690	1.121.860	1.142.420
1.11.6.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	239.977,57	281.030	257.330	263.920	269.200	274.580
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	478.399,56	427.520	451.890	465.450	474.760	484.260
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	158.538,27	182.720	171.380	173.950	176.560	179.210
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	38.126,61	32.980	38.200	38.770	39.350	39.940
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	94.500,13	88.050	103.310	104.860	106.430	108.030
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	16.685,31	20.780	22.440	22.770	23.110	23.460
1.11.6.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	2.700,00	1.860	0	0	0	0
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	29.917,41	25.630	31.500	31.970	32.450	32.940
11 Abschreibungen	6.490,45	100	0	0	0	0
1.11.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,24	100	0	0	0	0
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	6.249,21	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.292,48	112.100	99.420	101.820	101.920	101.920
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.635,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.761,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	17.891,11	19.000	19.000	21.400	21.400	21.400
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	782,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.2.562909 Sonstige Aufwendungen (Werttransporte)	12.441,15	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.6.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.788,39	1.900	1.600	1.600	1.700	1.700
1.11.6.2.563100 Büromaterial	3.829,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.588,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	14.188,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.6.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	24.386,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.627,79	1.172.770	1.175.470	1.203.510	1.223.780	1.244.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880.288,97	-951.570	-954.270	-982.310	-1.002.580	-1.023.140
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-880.288,97	-951.570	-954.270	-982.310	-1.002.580	-1.023.140
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-880.288,97	-951.570	-954.270	-982.310	-1.002.580	-1.023.140
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948.709,86	-951.470	-954.270	-982.310	-1.002.580	-1.023.140
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-948.709,86	-951.470	-954.270	-982.310	-1.002.580	-1.023.140
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	948.709,86	951.470	954.270	982.310	1.002.580	1.023.140
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	948.709,86	951.470	954.270	982.310	1.002.580	1.023.140

1.11.6.2.562430

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Aufwendungen für Software zusammen:

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

In den Folgejahren werden moderate Kostensteigerungen erwartet.

1.11.6.2.562909

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

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

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

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

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

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.9.1.462700/-662700	1.11.9.1.569400/-769400
5.55.5.1.414570/-614570	5.55.5.1.523111/-723111

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.542,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,57	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.766,44	829.600	659.500	639.500	639.500	639.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.359,86	9.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.299.729,82	31.520	671.720	27.000	27.000	27.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.343.655,69	882.020	1.342.220	677.500	677.500	677.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.928,19	1.174.130	1.486.850	1.529.310	1.567.690	1.605.520
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.984,83	3.106.500	3.328.500	3.371.500	3.418.500	3.464.500
11 Abschreibungen	2.034,60	500	500	500	500	500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	403.964,61	1.140.650	1.051.750	1.051.750	1.051.850	1.051.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.352.912,23	5.421.780	5.867.600	5.953.060	6.038.540	6.122.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.990.743,46	-4.539.760	-4.525.380	-5.275.560	-5.361.040	-5.444.870
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Ordentliches Ergebnis	2.034.634,18	-4.495.860	-4.481.480	-5.231.660	-5.317.140	-5.400.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.034.634,18	-4.495.860	-4.481.480	-5.231.660	-5.317.140	-5.400.970

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.246.637,66	-4.441.360	-4.356.980	-5.096.160	-5.168.640	-5.240.470
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	313.744,10	15.000	160.100	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.744,10	15.000	160.100	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	249.714,23	1.391.000	1.255.000	1.145.000	985.000	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.714,23	1.391.000	1.255.000	1.145.000	985.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.029,87	-1.376.000	-1.094.900	-1.145.000	-985.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.310.667,53	-5.817.360	-5.451.880	-6.241.160	-6.153.640	-5.240.470
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.310.667,53	5.817.360	5.451.880	6.241.160	6.153.640	5.240.470
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.310.667,53	5.817.360	5.451.880	6.241.160	6.153.640	5.240.470
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement / Liegenschaften

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	05 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Grundstücksverkehr und Vermögensverwaltung		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht (BGB)		
Leistungen des Produktes		
Ankauf, Verkauf, Tausch und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze Ersteigerung von Immobilien Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts Enteignungen Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften, Anmietung weiterer Immobilien Erbbaurechtsverträge Gestattungen für Nutzungen Dienstbarkeiten Bewilligung von Baulasten auf städtischen Grundstücken Versicherungen für städtische Immobilien		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	111.668	313.744	0	160.100
Kosten für Grunderwerb	Euro	1.013.743	249.714	1.391.000	1.255.000
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	5.409	4.378	4.378	4.196
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	702	701	701	699
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	412	438	438	438
Verpachtungsquote	%	58,69	62,48	62,48	62,66
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen (ab 2021: bebaute und unbebaute Grundstücke)	Euro	57.306	573.097	425.000	335.000
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	145	135	135	135
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt (alle Gebäude) Amt 65 und Amt 30	Euro	5.021.567	4.924.258	6.307.000	7.687.500
davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 30 (Energiekosten, Mieten/Pachten, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren)	Euro	-	-	3.553.500	3.395.000
nachrichtlich: davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 65 (Baunterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Wartungskosten)	Euro	-	-	2.753.500	4.292.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,0 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.124,37	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	84,69	500	0	0	0	0
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	6.039,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.003,00	503.600	433.500	413.500	413.500	413.500
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	56.003,00	360.000	270.000	250.000	250.000	250.000
1.11.4.2.441201 Pacht Heimathaus	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	0,00	75.100	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11.4.2.441211 Energiekostenersatz Funkmasten u.ä.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.2.441220 Entgelte Solareinspeisung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	3.287.529,82	27.520	671.720	27.000	27.000	27.000
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.265.029,82	0	644.720	0	0	0
1.11.4.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	27.510	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	10	0	0	0	0
1.11.4.2.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.500,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.349.657,19	537.620	1.111.220	446.500	446.500	446.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.451,13	347.190	486.180	496.010	505.960	514.060
1.11.4.2.502110 Beamten und Beamte, Dienstbezüge	107.259,49	111.580	199.360	204.460	208.550	212.720
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	116.445,85	106.900	101.130	104.160	106.240	108.360
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	70.859,69	72.550	132.770	134.760	136.780	138.830
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.183,99	8.360	8.560	8.680	8.820	8.950
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.680,74	21.850	22.660	23.000	23.340	23.690
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.457,60	6.670	7.200	7.300	7.410	7.530
1.11.4.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	1.180,00	740	0	0	0	0
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	12.823,00	42.000	19.000	19.000	22.000	23.000
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	13.371,77	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-35.811,00	-32.000	-15.000	-16.000	-18.000	-20.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.376.000	2.592.000	2.635.000	2.682.000	2.728.000
1.11.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	0,00	660.000	690.000	720.000	750.000	780.000
1.11.4.2.522110 Digitale Auslesung Zählerstände	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	1.024.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.11.4.2.522300 Aufwendungen für Gas	0,00	147.000	157.000	162.000	170.000	178.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	0,00	158.000	158.000	166.000	175.000	183.000
1.11.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	0,00	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
1.11.4.2.523160 Abfallbeseitigung	0,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
1.11.4.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Abschreibungen	1.804,25	500	500	500	500	500
1.11.4.2.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	509,43	500	500	500	500	500
1.11.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.284,59	0	0	0	0	0
1.11.4.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	10,23	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.665,85	858.300	773.500	773.500	773.500	773.500
1.11.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.480,29	400.400	335.000	335.000	335.000	335.000
1.11.4.2.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.2.562580 Planungs- u. Vermessungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	6.700,00	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.2.562940 Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (Energiemanagment durch SWN)	0,00	50.000	0	0	0	0
1.11.4.2.562970 Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (Veranstaltungen/Betreiber)	0,00	5.000	0	0	0	0
1.11.4.2.563500 öffentliche Bekanntmachungen	87,00	0	500	500	500	500
1.11.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	135.398,56	188.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.921,23	3.581.990	3.852.180	3.905.010	3.961.960	4.016.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.819.735,96	-3.044.370	-2.740.960	-3.458.510	-3.515.460	-3.569.560
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.11.4.2.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Ordentliches Ergebnis	2.863.626,68	-3.000.470	-2.697.060	-3.414.610	-3.471.560	-3.525.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.863.626,68	-3.000.470	-2.697.060	-3.414.610	-3.471.560	-3.525.660
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.827.811,82	-2.989.970	-2.692.560	-3.411.110	-3.467.060	-3.522.160
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	313.744,10	15.000	160.100	0	0	0
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	32.000,31	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	15.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	251.233,56	0	160.100	0	0	0
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	30.510,23	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.744,10	15.000	160.100	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	249.714,23	1.391.000	1.255.000	1.145.000	985.000	0
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	246.183,27	196.000	60.000	0	0	0
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	1.481,67	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	186,11	0	0	0	0	0
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	0
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	1.863,18	175.000	175.000	125.000	125.000	0
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	150.000	150.000	150.000	300.000	0
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	310.000	310.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.714,23	1.391.000	1.255.000	1.145.000	985.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.029,87	-1.376.000	-1.094.900	-1.145.000	-985.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.891.841,69	-4.365.970	-3.787.460	-4.556.110	-4.452.060	-3.522.160
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.891.841,69	4.365.970	3.787.460	4.556.110	4.452.060	3.522.160
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.891.841,69	4.365.970	3.787.460	4.556.110	4.452.060	3.522.160

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	160.100	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	160.100	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.100	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	760.000,00	1.255.000	1.145.000	985.000	0	0	3.040.000,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	610.000,00	560.000	560.000	560.000	0	0	2.290.000,00
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	175.000	125.000	125.000	0	0	0,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	150.000,00	150.000	150.000	300.000	0	0	750.000,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	1.255.000	1.145.000	985.000	0	0	3.040.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.000,00	-1.094.900	-1.145.000	-985.000	0	0	-3.040.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
921 Erschließungsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00
931 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
932 Sonstiges Grundvermögen							
933 Unbebaute Grundstücke							
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	160.100	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	160.100	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.100	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.100	0	0	0	0	0,00
1604 Gewerbeflächen Friedrichshof							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	610.000,00	560.000	560.000	560.000	0	0	2.290.000,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	610.000,00	560.000	560.000	560.000	0	0	2.290.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	560.000	560.000	560.000	0	0	2.290.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.000,00	-560.000	-560.000	-560.000	0	0	-2.290.000,00
1908 Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)							
	0,00	175.000	125.000	125.000	0	0	0,00
Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	175.000	125.000	125.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	125.000	125.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-125.000	-125.000	0	0	0,00
2013 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Fk)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	150.000	150.000	300.000	0	0	750.000,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	150.000,00	150.000	150.000	300.000	0	0	750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	150.000	300.000	0	0	750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	-150.000	-300.000	0	0	-750.000,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	310.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-310.000	0	0	0	0,00

- 1.11.4.2.432800 Es handelt sich um Einnahmen aus Gestattungsverträgen.
- 1.11.4.2.441200 Seit dem Jahr 2020 entfallen die Mietzahlungen von der Volkshochschule/ Musikschule (VHS; ca. 227.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst und die VHS als Amt 43 in die Verwaltung integriert wurde. Seit dem Jahr 2021 entfallen die Mitzahlungen der Freien Christlichen Schule, da diese in eigene Räumlichkeiten umgezogen ist. Durch eine Änderung im Mietvertrag für das Gebäude der ehem. Raiffeischule und durch die Neuvermietung des Objektes "Am Weiser Bach 3" können zusätzliche Erträge generiert werden.
- 1.11.4.2.441201 Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20). Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.441210 Durch höhere Ausgaben bei den Energiekosten werden auch höhere Kostenerstattungen durch Dritte erwartet. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.441211 Bei dieser Position werden die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt.
- 1.11.4.2.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden ist nicht vorhersehbar und der Ansatz kann daher nicht exakt kalkuliert werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.461120 In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 v.H. zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden hat. Es werden Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Heimbach-Weis (Bachstr.) erwartet.
- 1.11.4.2.462700 Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung ebenfalls bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.479900 Es handelt sich um Erträge aus einem Erbbauvertrag.
- 1.11.4.2.522100 Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/
1.11.4.2.522200 Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Von den Stadtwerken wurde eine Erhöhung der Energiepreise angekündigt.

- 1.11.4.2.522110 Die Umrüstung wurde bisher nicht umgesetzt. Diese Maßnahme soll über den investiven Teil des Haushaltsplanes abgewickelt werden. (siehe auch Planungsstelle 1.11.4.1/1905.785700). Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.522300 Von den Stadtwerken wurde eine Erhöhung der Energiepreise angekündigt. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.522400 Durch die immer häufiger auftretenden Extremwetterlagen ist der Verbrauch hohen Schwankungen unterworfen.
1.11.4.2.522500 Es wurden in 2021 je zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Es wird eine jährliche Erhöhung um ca. 5 v.H. einkalkuliert.
- 1.11.4.2.523160 Hier wurden in 2021 je zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und
1.11.4.2.523230 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.562100 Die Stadt übernimmt u.a. die Miete für die nicht belegten Wohnungen in der Rheinstraße, die den Feuerwehrleuten (Bereitschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die GSG meldet jährlich die Belegung bzw. den Leerstand.
Des Weiteren entstehen die Aufwendungen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/ Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen sowie die gepachteten Flächen für das Hochwasserlager der Feuerwehr von den Stadtwerken Neuwied GmbH.
Seit dem Jahr 2021 sind zusätzlich die Container an den Schulstandorten Geschw.-Scholl-Schule, Kunosteinschule (künftig wegfallend) und Maria-Goretti-Schule zu berücksichtigen. Außerdem entfällt seit 2021 die Miete für das Salzlager.

Für 2022 wird mit dem Wegfall der Miete für die Licht- und Tontechnik im Heimathaus gerechnet. Des Weiteren entstehen voraussichtlich ab Oktober 2022 neue Mietaufwendungen für die Anmietung des Haus des Jugendrechtes.

Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Die Mietaufwendungen für die KiTa-Gebäude in Trägerschaft der GSG werden bei 3.36.5.1/ Jugendamt Amt 51 veranschlagt.
- 1.11.4.2.562500 Die Mittel sind vorgesehen für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sowie Bodengutachten, die u.a. vor dem Verkauf von Immobilien, zu erstellen sind.
- 1.11.4.2.562580 Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. erst im Nachgang einer Investition zugeordnet werden können. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.562900 Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich u.a. um Aufwendungen für die Reinigung von Parkplätzen.

- 1.11.4.2.562940 Seit dem Jahr 2020 sollte das Energiemanagement für die städtischen Immobilien durch die Stadtwerke umgesetzt und ausgeführt werden. Für 2022 ff. erfolgt keine Veranschlagung mehr.
- 1.11.4.2.562970 Der Ansatz wird künftig nicht mehr veranschlagt.
- 1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht.
- 1.11.4.2.564110 Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.568100 Der Ansatz erhöht sich, da in 2021 der Hebesatz der Grundsteuer erhöht wurde. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

1.11.4.2/0921.785100

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

1.11.4.2/0933.685100

Es werden Einzahlungen (Buchwert) aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Heimbach-Weis (Bachstr.) erwartet.

1.11.4.2/1604.785100

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

1.11.4.2/1908.785100 Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)

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

1.11.4.2/2013.785100 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Feldkirchen)

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

1.11.4.2/9501.683100

1.11.4.2/9501.785300

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

Nettoneuverschuldung

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

Diese Investitionen müssten mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoverschuldung). Für das Jahr 2022 wird mit einer voraussichtlichen Tilgung in Höhe von 3,5 Mio. EUR gerechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

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

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

Die Maßnahmen 1604, 1908, 2013 sind somit aus der Betrachtung bei der Nettoverschuldung herauszunehmen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.9 Recht
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	05 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
- Rechtsangelegenheiten - Betreuung des Stadtrechtsausschusses - Versicherungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
VwGO, AGV wGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Pflichtversicherungsgesetz (Kfz)		
Leistungen des Produktes		
Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Verträgen, Vertretung der Stadt Neuwied in Gerichtsverfahren (incl. Abschluss von Vergleichen), Durchführung von Widerspruchsverfahren nach der AGV wGO, Geltendmachung privatrechtlicher Forderungen gegen Dritte und deren Vollstreckung Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt Neuwied und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schadensbearbeitung, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Bearbeitung von Regressansprüchen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Fachämter, Bedienstete

Ziele

Rechtssichere Vertretung der Interessen der Verwaltung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	72	68	90	100
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	56	83	60	250

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,0 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	2.133,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,48	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	0,00	800	0	0	0	0
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	1.984,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	12.200,00	4.000	0	0	0	0
1.11.9.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	4.000	0	0	0	0
1.11.9.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.200,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.317,68	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.132,82	699.690	864.110	893.470	919.320	946.400
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtsausschuss)	660,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	160.448,22	194.430	202.270	207.450	211.600	215.830
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	216.820,92	223.440	271.200	279.340	284.930	290.630
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	105.998,17	126.420	134.710	136.730	138.780	140.860
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.015,42	17.630	23.250	23.600	23.950	24.310
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	36.805,83	39.200	53.390	54.190	55.010	55.820
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.155,74	10.060	12.690	12.880	13.070	13.270
1.11.9.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.570,00	1.290	0	0	0	0
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	101.586,00	75.000	133.000	146.000	159.000	175.000
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-2.698,43	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	5.693,97	0	0	0	0	0
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.002,68	42.720	45.600	46.280	46.980	47.680
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-36.926,00	-31.000	-13.000	-14.000	-15.000	-18.000
11 Abschreibungen	230,35	0	0	0	0	0
1.11.9.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	230,35	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.726,71	162.800	157.700	157.700	157.800	157.800
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	95,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	464,98	700	700	700	700	700
1.11.9.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegenheiten)	5.615,53	6.600	6.500	6.500	6.600	6.600
1.11.9.1.562530 Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtsausschuss	7.849,49	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.9.1.562531 Zivilrechtsstreitkosten	12.412,74	0	0	0	0	0
1.11.9.1.562535 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	29.242,59	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
1.11.9.1.563100 Büromaterial	1.424,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.371,07	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	643,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	15.607,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.089,88	862.490	1.021.810	1.051.170	1.077.120	1.104.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-707.772,20	-851.690	-1.017.810	-1.047.170	-1.073.120	-1.100.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-707.772,20	-851.690	-1.017.810	-1.047.170	-1.073.120	-1.100.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-707.772,20	-851.690	-1.017.810	-1.047.170	-1.073.120	-1.100.200
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.768,70	-807.690	-897.810	-915.170	-929.120	-943.200
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-654.768,70	-807.690	-897.810	-915.170	-929.120	-943.200

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	654.768,70	807.690	897.810	915.170	929.120	943.200
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	654.768,70	807.690	897.810	915.170	929.120	943.200

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	05 - Amt für Recht und Liegenschaften	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Holzwirtschaft / Ökosystemmanagement im Wald (inkl. Waldbewirtschaftung), Jagdpachtverwaltung, Geschäftsführung Forstzweckverband, Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH		
Auftragsgrundlage		
WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, Forstzweckverbandsgesetz, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss, Vertrag der Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH		
Leistungen des Produktes		
- Kommunale Forstwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

Ziele

Holzvermarktung

Erhalt des städtischen Waldes (Aufforstung)

Nutzung des Waldes durch Dritte (Waldbaden)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Holzverkauf	Euro	922.367	703.808	300.000	200.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,2 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.542,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	247.542,00	0	0	0	0	0
5.55.5.1.414570 Zuweisungen von Dritten (SWN/GSG; siehe 523111)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.763,44	326.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	703.807,70	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	22.955,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,38	7.600	0	0	0	0
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	3.375,38	7.600	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977.680,82	333.600	227.000	227.000	227.000	227.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.344,24	127.250	136.560	139.830	142.410	145.060
5.55.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	0	34.820	35.710	36.420	37.150
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	59.656,74	100.480	58.830	60.590	61.800	63.040
5.55.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	23.190	23.530	23.890	24.250
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.078,99	7.290	4.410	4.470	4.540	4.610
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.608,51	19.480	11.710	11.880	12.060	12.250
5.55.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	3.600	3.650	3.700	3.760
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.984,83	730.500	736.500	736.500	736.500	736.500
5.55.5.1.523111 Aufforstung (siehe 414570)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	888.247,19	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.55.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	18.737,64	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.572,05	119.550	120.550	120.550	120.550	120.550
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	18.983,04	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.55.5.1.564320 Beitrag an das Land (Forsten)	97.239,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.901,12	977.300	993.610	996.880	999.460	1.002.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.220,30	-643.700	-766.610	-769.880	-772.460	-775.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 5 / Amt 30
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
20 Ordentliches Ergebnis	-121.220,30	-643.700	-766.610	-769.880	-772.460	-775.110
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-121.220,30	-643.700	-766.610	-769.880	-772.460	-775.110
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.594,54	-643.700	-766.610	-769.880	-772.460	-775.110
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	73.594,54	-643.700	-766.610	-769.880	-772.460	-775.110
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-73.594,54	643.700	766.610	769.880	772.460	775.110
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73.594,54	643.700	766.610	769.880	772.460	775.110

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

- 5.55.5.1.441100 Die erwarteten Erträge des Holzverkaufes gehen aufgrund des Überangebotes auf dem Holzmarkt zurück (Kahlschlag durch Borkenkäferbefall).
- 5.55.5.1.523296 Durch die Auswirkungen des Klimawandels und des Borkenkäferbefalls, ist der städtische Waldbestand starken Belastungen ausgesetzt. Daher sind die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (Aufarbeiten und Rücken von Holz, Wegeinstandhaltung, Pflanzarbeiten, u.ä.) konstant auf einem hohen Niveau.
- 5.55.5.1.524900 Der Ansatz erhöht sich, da vermehrt neue Setzlinge beschafft werden müssen, um dem Kahlschlag entgegenzuwirken.

Teilhaushalt 6 - Amt 32 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.391,83	1.491.800	1.570.300	1.470.300	1.470.300	1.470.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.917,05	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.752,83	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige laufende Erträge	504.318,61	605.250	540.250	560.250	610.250	610.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.121.380,32	2.320.950	2.307.550	2.227.550	2.277.550	2.277.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.168.625,32	3.667.410	3.565.490	3.663.970	3.745.040	3.829.270
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030,48	23.000	23.000	21.500	21.500	21.500
11 Abschreibungen	6.770,46	50	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.227,38	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	764.187,04	861.230	857.330	780.130	671.230	673.030
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.044.840,68	4.606.690	4.525.820	4.545.600	4.517.770	4.603.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.923.460,36	-2.285.740	-2.218.270	-2.318.050	-2.240.220	-2.326.250
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.923.460,36	-2.285.740	-2.218.270	-2.318.050	-2.240.220	-2.326.250
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.923.460,36	-2.285.740	-2.218.270	-2.318.050	-2.240.220	-2.326.250

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.054.696,80	-2.220.590	-2.043.270	-2.128.050	-2.033.220	-2.100.250
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.054.696,80	-2.220.590	-2.043.270	-2.128.050	-2.033.220	-2.100.250
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.054.696,80	2.220.590	2.043.270	2.128.050	2.033.220	2.100.250
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.054.696,80	2.220.590	2.043.270	2.128.050	2.033.220	2.100.250
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

1 Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (stv. Leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Leichenwesen, Verwaltung von Fundsachen); Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Ermittlungen für das Bürgerbüro und andere Stellen zur Fortschreibung des Melderegisters		
Auftragsgrundlage		
POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.		
Leistungen des Produktes		
- Ordnungswesen - Vollzugsdienst		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr

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

Erteilung von Bescheiden zur Regelung von Versammlungen/Kundgebungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	260	235	250	250
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	3	2	3	2
Maßnahmen nach dem Versammlungsgesetz	Anzahl	8	19	--	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,7 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.253,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.253,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.917,05	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	127.917,05	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.752,83	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen)	43.752,83	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.913,28	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	533,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.380,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.836,72	221.500	219.500	219.500	219.500	219.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.371,61	1.027.030	998.170	1.033.190	1.065.510	1.100.090
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	121.994,16	132.870	77.390	79.370	80.960	82.580
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	433.963,85	504.770	470.100	484.200	493.880	503.760
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	80.593,96	86.390	51.540	52.310	53.100	53.890
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.573,86	39.210	39.910	40.500	41.110	41.730
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	88.666,41	101.900	104.590	106.150	107.750	109.360
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.482,08	8.750	5.640	5.720	5.810	5.900
1.12.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.960,00	880	0	0	0	0
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	141.950,00	154.000	204.000	222.000	244.000	266.000
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	10.002,42	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	2.736,25	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	3.598,91	0	0	0	0	0
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.208,71	51.260	63.000	63.940	64.900	65.870
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-222.359,00	-53.000	-18.000	-21.000	-26.000	-29.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030,48	23.000	23.000	21.500	21.500	21.500
1.12.2.1.522100 Aufwendungen für Strom	6.237,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.522300 Aufwendungen für Gas	5.631,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	445,76	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.495,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	219,79	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
11 Abschreibungen	5.103,75	50	0	0	0	0
1.12.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,17	50	0	0	0	0
1.12.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.064,58	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.227,38	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.12.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	91.227,38	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	318.423,48	352.100	340.100	340.800	341.700	343.500
1.12.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.243,44	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagensätze	5.547,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	7.627,98	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000
1.12.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	138.946,14	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.12.2.1.562200 Leasing	5.932,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	670,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	19.102,39	33.400	33.300	34.000	34.400	35.200
1.12.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	2.342,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.2.1.562930 Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	45.920,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.12.2.1.562940 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen u.ä.)	44.154,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.2.1.562970 Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.563100 Büromaterial	4.902,31	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
1.12.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.942,06	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.563300 Porto und Versandkosten	30.037,88	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
1.12.2.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.1.564120 Kfz-Versicherungen	1.800,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.12.2.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	254,00	400	400	400	400	400
1.12.2.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.156,70	1.457.180	1.441.270	1.475.490	1.508.710	1.545.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966.319,98	-1.235.680	-1.221.770	-1.255.990	-1.289.210	-1.325.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-966.319,98	-1.235.680	-1.221.770	-1.255.990	-1.289.210	-1.325.590
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-966.319,98	-1.235.680	-1.221.770	-1.255.990	-1.289.210	-1.325.590
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.036.190,85	-1.144.630	-1.045.770	-1.064.990	-1.081.210	-1.098.590
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.036.190,85	-1.144.630	-1.045.770	-1.064.990	-1.081.210	-1.098.590
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.036.190,85	1.144.630	1.045.770	1.064.990	1.081.210	1.098.590
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.036.190,85	1.144.630	1.045.770	1.064.990	1.081.210	1.098.590

- 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. Schornstefegergesetz) kann nicht genau kalkuliert werden.
- 1.12.2.1.441200 Die Stadt Neuwied ist verpflichtet, obdachlose Personen bzw. Familien in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten unterzubringen. Die Aufwendungen werden vom Amt für Jugend und Soziales, teilweise auch von den Obdachlosen selbst, erstattet. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Die Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung sind jedoch in letzter Zeit leicht rückläufig. Daher werden die Ansätze angepasst.
-562100
- 1.12.2.1.442500 Bei Bestattungen (u.a. anonyme), für die keine Kostenübernahme durch Angehörige oder Krankenkassen erfolgt, hat die Stadt Neuwied als gesetzliche Pflichtaufgabe die entstehenden Kosten vorzulegen bzw. zu übernehmen. Sind jedoch ersatzpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen.
-562940 Die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung sind angestiegen. Daraus ergibt sich oftmals auch eine zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen. Die Fallzahlen sind leicht rückläufig.
- 1.12.2.1.462900 Es handelt sich u.a. um Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen. Hier gibt es eine Zunahme von qualitativ höherwertigen Fundsachen (Fahrräder, elektronische Artikel). Entsprechend können auch adäquate Erträge erzielt werden.
- 1.12.2.1.522100 Die Aufwendungen entstehen für die Strom- und Gaskosten in den Unterkünften für Obdachlose.
1.12.2.1.522300
- 1.12.2.1.523510 Die Ansätze haben sich bereits in 2021 erhöht, da der Fuhrpark des Ordnungsamtes um zwei Fahrzeuge erweitert wurde.
1.12.2.1.523520
1.12.2.1.523530
- 1.12.2.1.541900 Der Zuschuss wird an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. gezahlt. Es handelt sich gegenüber dem Tierschutzverein um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe für die Stadt Neuwied gewährt wird. Zum 01. Januar 2019 wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren abgeschlossen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Fundtiere und höheren Tierarztkosten erhöhen sich die Aufwendungen.
- 1.12.2.1.561200 Für die Bediensteten des Vollzugsdienstes der Ordnungsämter werden spezielle Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese finden in unregelmäßigen Abständen statt. Hier sollen in einem angemessenen Umfang diese Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden, auch um auf die sich häufig ändernden bzw. fortgeschriebenen Gesetzeslagen reagieren zu können. Mit dem Jahr 2020 wurden neue Vollzugsbedienstete eingestellt. Die neuen Mitarbeitern/Innen sollten mit umfangreichen

Schulungen und Fortbildungen u.a. in die rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit eingearbeitet werden. Künftig reduzieren sich diese Aufwendungen wieder.

- 1.12.2.1.561500 Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst. In 2021 wurden Stichschutzwesten für den Vollzugsdienst beschafft. Daher war der Ansatz in 2021 leicht erhöht.
- 1.12.2.1.562200 Die Aufwendungen entstehen für das KFZ-Leasing der Fahrzeuge im Bereich des Ordnungsamtes.
- 1.12.2.1.562430 Das Amt für IT rechnet bei der Unterhaltung der Fachanwendungen (IKOL, Geve, EurOwig, u.a.) mit steigenden Kosten in den Folgejahren.
- 1.12.2.1.562930 Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden. Durch die häufigen niedrigen Wasserstände des Rheins, kommt es immer öfter zu Bombenfunden. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für Obdachlosenunterkünfte (Sachausgaben).
- 1.12.2.1.562970 Die Mittel sind für unterschiedliche Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen des Seniorensicherheitsberaters vorgesehen; u.a. für Verbrauchsmittel, Ausstellungen und Projekte im Rahmen der Kriminalprävention. Der Bereich der Kriminalprävention wird zukünftig wesentlich mehr in den Fokus gerückt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.2	Bußgeldstelle

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Behörden, Institutionen, andere Fachämter

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	470	502	600	550

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,2 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	300	300	300	300	300
1.12.2.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	96,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	37.854,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.12.2.2.462100 Buß- und Verwarnungsgelder	37.854,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.950,50	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.494,85	147.250	88.860	90.970	92.640	94.340
1.12.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.196,53	47.660	23.600	24.200	24.680	25.170
1.12.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	23.151,80	50.650	36.570	37.670	38.420	39.190
1.12.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	29.197,90	30.990	15.720	15.950	16.190	16.430
1.12.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.708,46	3.850	3.030	3.070	3.120	3.170
1.12.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.387,37	10.390	8.080	8.200	8.320	8.440
1.12.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.072,92	3.390	1.860	1.880	1.910	1.940
1.12.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	270,00	320	0	0	0	0
1.12.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.509,87	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	1.043,26	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.043,26	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	894,14	2.150	1.550	1.600	1.600	1.600
1.12.2.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	894,14	1.150	550	600	600	600
1.12.2.2.562990 Erstattungen im Bußgeldverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.432,25	149.400	90.410	92.570	94.240	95.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.481,75	-109.100	-45.110	-47.270	-48.940	-50.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-76.481,75	-109.100	-45.110	-47.270	-48.940	-50.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76.481,75	-109.100	-45.110	-47.270	-48.940	-50.640
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.020,04	-109.100	-45.110	-47.270	-48.940	-50.640
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-75.020,04	-109.100	-45.110	-47.270	-48.940	-50.640
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.020,04	109.100	45.110	47.270	48.940	50.640
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.020,04	109.100	45.110	47.270	48.940	50.640

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.4	Gewerbewesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (stv. 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		
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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.267	4.185	4.200	4.200
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	300	355	300	300
Gewerbeummeldungen	Anzahl	163	170	163	160
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	530	464	530	470
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	14	2	14	6
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	19	2	18	15

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,3 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.797,05	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	69.068,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	728,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.797,05	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.324,52	304.210	319.730	327.470	333.510	339.690
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	103.498,88	109.300	74.350	76.250	77.780	79.340
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	77.534,31	90.230	145.300	149.660	152.650	155.700
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	68.375,28	71.070	49.520	50.260	51.010	51.780
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.516,03	6.980	12.290	12.470	12.660	12.850
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.070,94	18.570	33.050	33.540	34.040	34.560
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.196,13	7.340	5.220	5.290	5.370	5.460
1.12.2.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.230,00	720	0	0	0	0
1.12.2.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.902,95	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349,21	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
1.12.2.4.562570 Gutachterkosten	-3.569,35	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	728,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	914,08	1.400	800	800	800	800
1.12.2.4.562918 Sonstige Aufwendungen (Zentrale Gewerbeplattform)	3.275,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.673,73	318.610	333.530	341.270	347.310	353.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.876,68	-262.610	-277.530	-285.270	-291.310	-297.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-224.876,68	-262.610	-277.530	-285.270	-291.310	-297.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-224.876,68	-262.610	-277.530	-285.270	-291.310	-297.490

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.127,88	-262.610	-277.530	-285.270	-291.310	-297.490
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-230.127,88	-262.610	-277.530	-285.270	-291.310	-297.490
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	230.127,88	262.610	277.530	285.270	291.310	297.490
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	230.127,88	262.610	277.530	285.270	291.310	297.490

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Carla Weißendarp (Abt.leiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise, Führungszeugnisse, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Fischereischeine sowie sonstige Dokumente		
Auftragsgrundlage		
Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Beurkundungsgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fischereigesetz, Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen		
Leistungen des Produktes		
- Einwohner- und Meldewesen einschließlich sonstige Dokumente - Pass- und Ausweisangelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen

Ziele

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u> Öffnungszeiten pro Woche Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Stunden Minuten	43,5 15	38,5 9	38,5 15	38,5 15
<u>Einwohnerwesen:</u> Anmeldungen von außerhalb Abmeldungen nach außerhalb Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl Anzahl Anzahl	3.691 3.442 3.636	3.655 3.087 3.487	3.400 3.200 3.800	3.400 3.200 3.800
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u> Personalausweise Kinderausweise Reisepässe	Anzahl Anzahl Anzahl	6.991 1.045 2.769	6.579 604 1.538	6.500 900 2.800	6.500 900 2.800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,9 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.813,47	405.500	405.500	305.500	305.500	305.500
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	303.288,47	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	4.525,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	125,00	750	750	750	750	750
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	125,00	600	600	600	600	600
1.12.2.5.462700 Versicherungserstattungen	0,00	150	150	150	150	150
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.938,47	432.150	407.250	307.250	307.250	307.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.788,26	761.300	703.740	721.400	734.810	748.470
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	68.274,11	67.950	83.710	85.850	87.570	89.320
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	440.088,20	494.090	416.560	429.060	437.640	446.390
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	45.393,84	44.180	55.750	56.580	57.430	58.290
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	33.652,56	38.100	35.280	35.800	36.340	36.890
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	90.225,92	101.990	95.460	96.890	98.340	99.820
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.777,46	6.000	6.480	6.570	6.670	6.780
1.12.2.5.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	810,00	450	0	0	0	0
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.566,17	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
14 Sonstige laufende Aufwendungen	327.658,92	365.630	378.730	299.730	216.430	216.430
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.677,55	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8,11	100	100	100	100	100
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	191,58	260	260	260	260	260
1.12.2.5.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	1.241,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	74.451,11	81.000	75.000	76.000	0	0
1.12.2.5.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	5.758,57	7.300	7.300	7.300	0	0
1.12.2.5.563100 Büromaterial	5.365,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	708,97	500	600	600	600	600
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	15.132,76	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
1.12.2.5.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	208.122,74	250.000	270.000	190.000	190.000	190.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.447,18	1.126.930	1.082.470	1.021.130	951.240	964.900

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711.508,71	-694.780	-675.220	-713.880	-643.990	-657.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-711.508,71	-694.780	-675.220	-713.880	-643.990	-657.650
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-711.508,71	-694.780	-675.220	-713.880	-643.990	-657.650
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-713.106,02	-720.680	-676.220	-714.880	-644.990	-658.650
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-713.106,02	-720.680	-676.220	-714.880	-644.990	-658.650
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	713.106,02	720.680	676.220	714.880	644.990	658.650

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	713.106,02	720.680	676.220	714.880	644.990	658.650

- 1.12.2.5.431100 Der Planungsstelle sind die Erträge für das Ausstellen der Personalausweise sowie der Reisepässe zugeordnet. Aufgrund der unterschiedlichen Ausstellungsintervalle muss mit Schwankungen bei der Gebührenerhebung und damit in den Rechnungsergebnissen über die einzelnen Jahre hinweg gerechnet werden; siehe auch Planungsstelle 1.12.2.5.569900. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für die Folgejahre mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen, das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau kalkuliert werden kann. Des Weiteren verkürzt sich die Gültigkeit der Kinderreisepässe von 6 auf 1 Jahr. Dadurch werden diese Ausweisdokumente künftig häufiger ausgestellt.
- 1.12.2.5.431900 Die Erträge ergeben sich u.a. für Beglaubigungen, wobei in den letzten Jahren vermehrt ausländische Dokumente zu Beglaubigen sind.
- 1.12.2.5.561200 Aufgrund der Einführung von VOIS MESO als neues Fachverfahren im Meldewesen, ergab sich in 2020 ein erhöhter Schulungsbedarf. Daher hat sich das Rechnungsergebnis erhöht.
- 1.12.2.5.562430 Der Vertrag für die Anwendung NetCallUp wurde gekündigt. Ersetzt wird die Anwendung durch das Programm SmartCX.
- 1.12.2.5.562910 Das bisher landesweit eingesetzte Programm "MESO" wurde in 2020 auf das Nachfolgeprodukt VOIS MESO umgestellt. Auf das Programm greifen auch andere Bereiche der Verwaltung zu. Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr um 6.000,- EUR reduziert werden. Seit 2020 werden hier zusätzlich die Mittel der Planungsstelle 1.12.3.3.562910 veranschlagt (Abmeldung und Zulassung von Fahrzeugen).
- 1.12.2.5.569900 Auf der Planungsstelle werden die Kosten für die Beschaffung der Ausweisdokumente geplant. Auch hier ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Ausstellungsintervalle über die Jahre hinweg Schwankungen in den Ansätzen und den Ergebnissen. Die Erträge aus den Gebühren sind bei der Planungsstelle 1.12.2.5.431100 veranschlagt. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für die Folgejahre mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (stv. Leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistungen der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen (verkehrssichere Sondernutzungen und sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen); Überwachung des ruhenden Verkehrs</p>		
Auftragsgrundlage		
StVO, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrssicherung 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	32.500	23.596	33.000	33.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	543.517	458.628	550.000	600.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,5 AK (Stand: 01.11.2021)

Langfristige Erkrankungen von Vollzeitkräften führten in 2019 zu einer geringeren Zahl an Verwarnungen und dementsprechend zu weniger Erträgen. In 2020 wiederum sorgte die Pandemie für deutlich weniger Erträge.

Im Verlauf des Jahres 2022 soll die Überwachung des fließenden Verkehrs übernommen werden (gem. Stadtratsbeschluss vom 04.02.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.630,10	235.000	267.000	267.000	267.000	267.000
1.12.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Ausnahmegenehmigungen)	27.110,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.12.3.1.431400 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Anwohnerparkausweise)	27.631,70	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.12.3.1.431800 KFZ-Stillegungen	44,80	0	0	0	0	0
1.12.3.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	114.735,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.12.3.1.432250 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	115.107,50	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7 Sonstige laufende Erträge	462.690,83	550.000	480.000	500.000	550.000	550.000
1.12.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	458.628,69	550.000	480.000	500.000	550.000	550.000
1.12.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	4.062,14	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.320,93	785.000	747.000	767.000	817.000	817.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	672.227,34	696.590	710.000	727.350	740.810	754.500
1.12.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	186.106,73	196.480	150.540	154.390	157.480	160.630
1.12.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	252.952,92	278.830	341.670	351.920	358.960	366.140
1.12.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	122.949,16	127.750	100.250	101.750	103.280	104.830
1.12.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.744,07	21.560	28.770	29.200	29.640	30.080
1.12.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	51.783,26	58.280	77.910	79.070	80.260	81.470
1.12.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	12.939,74	12.390	10.860	11.020	11.190	11.350
1.12.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.550,00	1.300	0	0	0	0
1.12.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	23.201,46	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	168,41	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	168,41	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.731,63	47.500	45.750	45.750	45.750	45.750
1.12.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	462,66	1.000	750	750	750	750
1.12.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.105,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.3.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	5.911,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.3.1.562940 Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	35.799,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.12.3.1.563100 Büromaterial	451,43	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.127,38	744.090	755.750	773.100	786.560	800.250

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.193,55	40.910	-8.750	-6.100	30.440	16.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	31.193,55	40.910	-8.750	-6.100	30.440	16.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.193,55	40.910	-8.750	-6.100	30.440	16.750
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.467,62	40.910	-8.750	-6.100	30.440	16.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.467,62	40.910	-8.750	-6.100	30.440	16.750
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.467,62	-40.910	8.750	6.100	-30.440	-16.750
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.467,62	-40.910	8.750	6.100	-30.440	-16.750

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

- 1.12.3.1.431200 Es handelt sich um die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen (Genehmigungen für Handwerker/ Parken, Baustellenanordnungen, usw.).
- 1.12.3.1.431400 Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen veranschlagt. Es wird mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.
- 1.12.3.1.431900 Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge hatte sich in den letzten Jahren stetig erhöht.
-562940 Insbesondere bei Veranstaltungen sind vermehrt verkehrsgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum entfernt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie werden derzeit weniger Fahrzeuge abgeschleppt, da auch keine Veranstaltungen stattfinden. Die Zahl der Abschleppvorgänge hat sich in etwa halbiert.
- 1.12.3.1.432250 Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wurden, mit Beschluss des Stadtrats vom 14.05.2020, keine Gebühren für die Sondernutzung der Außengastronomie und des Einzelhandels erhoben. Die Planung des Ansatzes für 2021 erfolgte aufgrund der damaligen Beschlusslage. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Entspannung der Situation gerechnet.
- 1.12.3.1.462100 Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind schwankend. Aktuell sind die Fallzahlen sinkend. Daher wird mit geringeren Erträgen gerechnet.
- 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.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Wahrung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss ungeeigneter Verkehrsteilnehmer

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.006	858	1.000	1100
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.443	764	1.700	1800
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	433	329	400	420
Anordnung von Aufbauseminaren während der Probezeit	Anzahl	74	76	75	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.11.2021). Eine Personalaufstockung ist für 2022 geplant.

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.466,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	132.466,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.466,82	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.423,38	229.420	282.990	289.930	295.270	300.690
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	31.756,44	32.830	30.290	31.070	31.690	32.320
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	122.517,17	121.490	159.560	164.350	167.640	170.990
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	20.979,51	21.350	20.170	20.470	20.780	21.090
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.575,20	9.610	13.700	13.900	14.110	14.320
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	25.078,08	25.140	36.440	36.980	37.540	38.100
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.207,98	1.690	1.830	1.850	1.880	1.910
1.12.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	350,00	220	0	0	0	0
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.959,00	17.090	21.000	21.310	21.630	21.960
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.741,71	17.650	17.300	17.350	13.850	13.850
1.12.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Verkehrsangelegenheiten)	3.427,20	3.550	3.500	3.550	0	0
1.12.3.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.585,57	2.100	1.800	1.800	1.850	1.850
1.12.3.2.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	12.728,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.165,09	247.070	300.290	307.280	309.120	314.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.698,27	-86.070	-139.290	-146.280	-148.120	-153.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-101.698,27	-86.070	-139.290	-146.280	-148.120	-153.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-101.698,27	-86.070	-139.290	-146.280	-148.120	-153.540

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.216,81	-86.070	-139.290	-146.280	-148.120	-153.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-103.216,81	-86.070	-139.290	-146.280	-148.120	-153.540
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	103.216,81	86.070	139.290	146.280	148.120	153.540
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.216,81	86.070	139.290	146.280	148.120	153.540

- 1.12.3.2.562430 Der Ansatz wird für die Softwareunterhaltung der Archivierungssoftware benötigt.
- 1.12.3.2.562917 Es handelt sich um die Kosten für die EC-Terminals.
- 1.12.3.2.569900 Die Aufwendungen sind 2020 infolge der Corona-Pandemie zurückgegangen. Dementsprechend wurden die Ansätze angepasst. In den Folgejahren ist ein Wiederanstieg der Aufwendungen wahrscheinlich, aber noch nicht genau planbar.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Carla Weißendarp (Abt.Leiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Kfz-Zulassungswesen (Abwicklung der zulassungsrechtlichen Vorgänge zur Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz), Kfz-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 bürgerefreundlichen Standards hinsichtlich der Wartezeit bei Antragstellung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	38,5	38,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	15	9	15	15
Neuzulassungen	Anzahl	3.177	2.694	3.000	3.000
Zwangsstilllegungen	Anzahl	398	457	380	380

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,4 AK (Stand: 01.11.2021)

Pandemiebedingt ging die Zahl der Neuzulassungen in 2020 deutlich zurück.

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.334,83	625.000	671.500	671.500	671.500	671.500
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	89.849,43	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	535.017,24	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	15.437,40	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.12.3.3.431802 KFZ-Verwaltungsgebühren (Fahrtenbuchauflage)	1.030,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	735,00	0	0	0	0	0
1.12.3.3.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	600,00	0	0	0	0	0
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	135,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.069,83	625.000	671.500	671.500	671.500	671.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.995,36	501.610	462.000	473.660	482.490	491.490
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	45.684,41	45.300	55.810	57.240	58.380	59.550
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	293.110,29	329.090	277.450	285.770	291.490	297.320
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.262,47	29.450	37.170	37.720	38.290	38.870
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.411,47	25.390	23.500	23.850	24.210	24.570
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	60.091,00	67.920	63.570	64.520	65.490	66.470
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.184,96	4.160	4.500	4.560	4.630	4.710
1.12.3.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	540,00	300	0	0	0	0
1.12.3.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.710,76	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	455,04	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	455,04	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.387,95	61.800	60.100	61.100	38.100	38.100
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	227,52	400	400	400	400	400
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. f.d. landesweite KfZ-Zulassungssystem	20.572,07	23.000	22.000	23.000	0	0
1.12.3.3.563100 Büromaterial	15.817,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	234,06	700	700	700	700	700
1.12.3.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Vordrucke Zulassung)	17.536,36	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.838,35	563.410	522.100	534.760	520.590	529.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.231,48	61.590	149.400	136.740	150.910	141.910

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	126.231,48	61.590	149.400	136.740	150.910	141.910
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	126.231,48	61.590	149.400	136.740	150.910	141.910
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.432,42	61.590	149.400	136.740	150.910	141.910
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	117.432,42	61.590	149.400	136.740	150.910	141.910
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-117.432,42	-61.590	-149.400	-136.740	-150.910	-141.910
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-117.432,42	-61.590	-149.400	-136.740	-150.910	-141.910

- 1.12.3.3.431700 Die Einnahmen bei den KFZ-Verwaltungsgebühren waren durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zuletzt rückläufig.
1.12.3.3.431800 Die erwartete Normalisierung der Einnahmen soll in 2022 bereits eintreten.
1.12.3.3.431801
- 1.12.3.3.561200 Die kontinuierliche Einführung neuer Fachanwendungen im KFZ-Wesen bedingt eine intensive Aus- und Fortbildung, auch über mehrere Jahre. Zudem werden für den Bereich des Bürgerbüros neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Personalfuktuation) eingestellt, die entsprechend in diesen Fachanwendungen zu schulen sind.
- 1.12.3.3.562910 Der Ansatz wurde auf die Planungsstelle 1.12.2.5.562910 umgesetzt; gemeinsame Nutzung des neuen Programmes VOIS MESO.
- 1.12.3.3.562920 Die Aufwendungen werden für die KFZ-Zulassungsanwendung der KommWis (Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH) veranschlagt.
- 1.12.3.3.563100 Die Beschaffung der Zulassungsdokumente und Plaketten wird gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied ausgeschrieben. Die Zulassungsbescheinigungen Teil II werden seit 2019 über die neue Planungsstelle 1.12.3.3.569900 abgerechnet.
- 1.12.3.3.569900 Seit 2019 erfolgt die Abrechnung der Zulassungsbescheinigungen Teil II auf dieser Planungsstelle.

Teilhaushalt 7 - Amt 34 -

Produkt:

1.12.2.3 Personenstandswesen

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.284,78	193.000	140.000	140.000	138.000	138.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.571,40	193.100	140.100	140.100	138.100	138.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.731,88	703.030	633.150	650.710	666.610	682.690
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	312,69	300	300	300	300	300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.199,10	81.450	80.950	82.550	84.550	83.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.243,67	784.880	714.500	733.660	751.560	766.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.672,27	-591.780	-574.400	-593.560	-613.460	-628.140
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-398.672,27	-591.780	-574.400	-593.560	-613.460	-628.140
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-398.672,27	-591.780	-574.400	-593.560	-613.460	-628.140

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.600,12	-549.480	-527.100	-542.260	-557.160	-566.840
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-506.600,12	-549.480	-527.100	-542.260	-557.160	-566.840
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	506.600,12	549.480	527.100	542.260	557.160	566.840
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	506.600,12	549.480	527.100	542.260	557.160	566.840
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.3	Personenstandswesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	07 - Standesamt	Dirk Uhrig (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Beurkundungen des Personenstandes, insbesondere von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, von Abstammungs- sowie von namensrechtlichen Daten im Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister;

Beglaubigung von Kirchenausspracheerklärungen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Entscheidung über Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung, Prüfung der Abstammung von Kindern sowie der Ehevoraussetzungen bei Anmeldungen von Eheschließungen oder bei der Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen im Ausland, Nachverfassung der Altregister.

Auftragsgrundlage

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).

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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eheschließungen (einschl. Lebenspartnerschaften)	Anzahl	352	326	350	350
- davon außerhalb des Standesamtes (Schloss Engers, StadtGalerie)	Anzahl	72	34	80	50
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	2.057	1805	1.800	1.800
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.275	1331	1.200	1.300
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, Kirchengaustritte etc.)	Anzahl	623	521	600	600
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	27,0	27	27,0	27,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,8 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.284,78	193.000	140.000	140.000	138.000	138.000
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	192.284,78	193.000	140.000	140.000	138.000	138.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,62	0	0	0	0	0
1.12.2.3.442400 vom öffentlichen Bereich	2.286,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.571,40	193.100	140.100	140.100	138.100	138.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.731,88	703.030	633.150	650.710	666.610	682.690
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	219.924,80	228.840	161.150	165.280	168.590	171.960
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	178.938,96	186.600	205.400	211.560	215.790	220.110
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	145.290,65	148.790	107.320	108.930	110.560	112.220
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	13.357,45	14.430	17.850	18.110	18.390	18.660
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	35.803,79	38.470	48.440	49.160	49.900	50.650
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	15.291,06	16.750	14.490	14.700	14.930	15.150
1.12.2.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.450,00	1.520	0	0	0	0
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	63.671,00	66.000	56.000	62.000	67.000	74.000
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	476,51	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	1.721,99	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-478,81	0	0	0	0	0
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	27.417,48	25.630	31.500	31.970	32.450	32.940
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-175.133,00	-24.000	-9.000	-11.000	-11.000	-13.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	312,69	300	300	300	300	300
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,69	300	300	300	300	300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.199,10	81.450	80.950	82.550	84.550	83.150
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	760,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	615,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	593,65	600	600	600	600	600
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	1.555,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personenstandswesen)	291,54	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.12.2.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Personenstandswesen)	1.195,39	2.000	1.300	1.400	1.400	0
1.12.2.3.562913 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	44.291,66	49.000	51.000	53.000	55.000	55.000
1.12.2.3.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	2.120,91	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1.12.2.3.562990 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	154,80	150	250	250	250	250
1.12.2.3.563100 Büromaterial	877,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.286,57	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
1.12.2.3.563300 Porto und Versandkosten	5.246,68	6.000	5.800	5.800	5.600	5.600
1.12.2.3.569350 Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Stammbücher u.ä.)	4.208,96	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.243,67	784.880	714.500	733.660	751.560	766.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.672,27	-591.780	-574.400	-593.560	-613.460	-628.140
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-398.672,27	-591.780	-574.400	-593.560	-613.460	-628.140
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-398.672,27	-591.780	-574.400	-593.560	-613.460	-628.140
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.600,12	-549.480	-527.100	-542.260	-557.160	-566.840
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-506.600,12	-549.480	-527.100	-542.260	-557.160	-566.840
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	506.600,12	549.480	527.100	542.260	557.160	566.840
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	506.600,12	549.480	527.100	542.260	557.160	566.840

- 1.12.2.3.431200 Die Zahl der Beurkundungen hatte in den letzten Jahren, insbesondere wegen der Steigerung der Geburtenrate, zugenommen. Ab 01.01.2022 beginnt die 1. Stufe des neuen Datenaustauschverfahrens zwischen den Standesämtern. Benötigte Daten werden dann von den Behörden gegenseitig abgefragt. Folglich muss der Bürger künftig weniger Personenstandsunterlagen vorlegen. Das Verfahren ist für den Bürger kostenfrei, daher wird ein Rückgang der Einnahmen erwartet.
- 1.12.2.3.561200 Für alle Standesbeamtinnen/ Standesbeamten besteht, gemäß § 4 VI der LVO zur Durchführung des Personenstandsgesetzes,
1.12.2.3.561300 eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/ zum Standesbeamten führt (Demissionierung). Der Schulungs- und Fortbildungsbedarf umfasst sowohl das Grundseminar wie auch die Aufbaulehrgänge für deutsches Personenstandsrecht 1 und 2, internationales Privatrecht 1 und 2 sowie Ehe- und Kindschaftsrecht und öffentlich rechtliche Namensänderungen 1 und 2 als auch Staatsangehörigkeitsrecht und das Recht der Europäischen Union. Durch die Pandemie ausgefallene Fortbildungen sollen nachgeholt werden.
- Seit 2020 werden Haushaltsmittel anteilig von Sachkonto -.561200/ Aus- und Fortbildung nach Sachkonto -.561300/ Fahrtkosten und Auslagensätze umgesetzt. Es handelt sich überwiegend um die Übernachtungskosten.
- 1.12.2.3.562410 Es handelt sich um Lizenzgebühren für die elektronische Bibliothek (EIBib), Kosten für die Einsichtnahme in die familienrechtlichen Vorschriften anderer Staaten, Zugriff auf elektronischen Vordrucke sowie die Nutzung des Ortsbuches.
- 1.12.2.3.562430 Die Aufwendungen für das Programm NetCallUp entfallen künftig, da der Vertrag gekündigt wurde. Die neu zu beschaffende Software wird die Anwendung SmartCX sein.
- 1.12.2.3.562913 Das Personenstandsgesetz sieht vor, dass Personenstandseinträge elektronisch geführt und in einem elektronischen Register verwaltet werden. Das Entgelt für die Nutzung wird je Einwohner berechnet. Seit 2012 kommt das landesweite Verfahren in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung. Die Unterhaltung und der Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters wird immer aufwändiger und damit teurer. Nach dem elektr. Mitteilungsverkehr und der elektr. Sammelakte, folgte 2021 auch das elektr. Datenabrufverfahren.
- 1.12.2.3.562990 Gemäß § 8 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) ist das Standesamt zur Kostenübernahme von Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher verpflichtet.
- 1.12.2.3.563200 Das Personenstandsrecht ist einem ständigen Wandel unterworfen ("Ehe für alle", Verbot von Kinderehen, Maßnahmen gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen, Mitmutterchaften, Änderungen im Abstammungsrecht bzw. Namensrecht usw.). Dies macht die Beschaffung einer stets aktuellen und umfangreicheren Literatur unbedingt erforderlich.
- 1.12.2.3.563300 Die fortschreitenden E-Government-Lösungen, insbesondere im Bereich der Urkundenanforderung führen dazu, dass vermehrt die bestellten Urkunden zugeschickt werden müssen. Die Selbstabholung nimmt einen immer geringer werdenden Stellenwert ein.
- 1.12.2.3.569900 Der Stammbuchverkauf ist rückläufig. Immer mehr Paare bestellen sich die Stammbücher direkt über die Online-Portale der Verlage oder über die Verkaufsplattformen bekannter Internetkaufhäuser.

Teilhaushalt 8 - Amt 37 -

Produkt:

1.12.6.1 Brandschutz

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.869,28	31.850	30.450	28.900	28.900	28.900
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	36.532,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	14.879,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.281,13	64.350	62.950	61.400	61.400	61.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.966,16	989.120	1.056.110	1.082.000	1.104.040	1.126.440
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.450,24	401.490	417.400	418.250	424.000	429.900
11 Abschreibungen	177.806,11	167.500	181.500	181.500	181.500	181.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.797,53	27.500	30.500	29.000	29.700	30.500
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	158.906,46	187.050	171.420	173.190	175.100	169.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725.926,50	1.772.660	1.856.930	1.883.940	1.914.340	1.938.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-1.822.540	-1.852.940	-1.876.660
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-1.822.540	-1.852.940	-1.876.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-1.822.540	-1.852.940	-1.876.660

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.436.864,75	-1.543.660	-1.605.930	-1.628.940	-1.655.340	-1.675.060
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.961,82	100.000	27.500	274.300	157.700	141.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.661,82	105.000	32.500	279.300	162.700	146.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	352.813,70	390.000	145.000	1.315.000	575.000	650.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.813,70	390.000	145.000	1.315.000	575.000	650.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.151,88	-285.000	-112.500	-1.035.700	-412.300	-504.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.724.016,63	-1.828.660	-1.718.430	-2.664.640	-2.067.640	-2.179.060
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.724.016,63	1.828.660	1.718.430	2.664.640	2.067.640	2.179.060
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.724.016,63	1.828.660	1.718.430	2.664.640	2.067.640	2.179.060
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.6.1	Brandschutz

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.6 Brandschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	08 - Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	Oberbürgermeister Jan Einig (Amtsleitung)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Zivil- und Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, Vorbeugender Brand- und Bevölkerungsschutz		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrrverordnung, Feuerwehrentschädigungsverordnung, Landeswassergesetz, Zivilschutzgesetz, Satzung über den Kostenersatz		
Leistungen des Produktes		
- Brandschutz (abwehrend und vorbeugend), Hochwasserschutz - Zivil- und Katastrophenschutz		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bevölkerung im Stadtgebiet Neuwied

Ziele

Qualifizierte Hilfeleistung innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	618	554	600	600
davon: Technische Hilfsleistungen	Anzahl	237	246	200	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	569	541	560	560

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,8 AK (Stand: 01.11.2021) und 2 Mitarbeiter der SWN gem. Geschäftsbesorgungsvertrag vom 01.01.2017.

Die Sicherstellung des Brandschutzes im Bereich der Innenstadt und Heddesdorf, sowie in den Stadtteilen wird durch die feuerwehrtechnischen Bediensteten der Stadtverwaltung Neuwied und durch Mitarbeiter der SWN in der Tagesbereitschaft gewährleistet.
Außerhalb der Dienstzeiten der feuerwehrtechnischen Bediensteten und der SWN erfolgt die Sicherstellung des Brandschutzes durch das Personal der Ständigen Bereitschaft.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.869,28	31.850	30.450	28.900	28.900	28.900
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.869,28	31.850	30.300	28.750	28.750	28.750
1.12.6.1.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.532,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	36.532,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	14.879,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.6.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.879,00	500	500	500	500	500
1.12.6.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.281,13	64.350	62.950	61.400	61.400	61.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.966,16	989.120	1.056.110	1.082.000	1.104.040	1.126.440
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	336.157,47	373.000	373.000	378.500	384.200	390.030
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	63.139,56	65.260	57.590	59.060	60.240	61.440
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	396.829,22	358.660	407.690	419.920	428.320	436.890
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	41.712,39	42.430	38.350	38.920	39.510	40.100
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	28.374,86	26.150	32.940	33.430	33.930	34.440
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	83.543,79	76.850	91.940	93.310	94.720	96.140
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.390,01	3.340	3.600	3.650	3.700	3.760
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	18.805,41	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
1.12.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	700,00	430	0	0	0	0
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	24.430,00	29.000	37.000	41.000	45.000	49.000
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	322,48	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	9.239,37	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	16.450,15	0	0	0	0	0
1.12.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.871,45	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.450,24	401.490	417.400	418.250	424.000	429.900
1.12.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	44.657,98	53.560	55.000	56.650	58.300	60.100
1.12.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	15.680,86	26.780	27.500	28.350	29.200	30.000
1.12.6.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	780,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.281,36	30.900	31.800	32.700	33.600	34.600
1.12.6.1.523650 Atemschutz	27.600,99	26.800	28.100	29.000	29.800	30.700

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.12.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	83.080,88	46.350	57.800	59.250	60.700	62.000
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	2.698,67	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	33.967,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	85.532,35	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	20.169,55	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Abschreibungen	177.806,11	167.500	181.500	181.500	181.500	181.500
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60,98	0	500	500	500	500
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	96.066,13	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.115,23	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.923,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.117,33	63.600	64.000	64.000	64.000	64.000
1.12.6.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	523,00	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.797,53	27.500	30.500	29.000	29.700	30.500
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	22.605,03	24.000	27.000	25.500	26.200	27.000
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	192,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.906,46	187.050	171.420	173.190	175.100	169.720
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.501,81	25.750	19.500	19.500	19.500	19.500
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	181,17	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.513,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	5.997,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	80.700,23	49.500	51.000	52.000	53.500	55.000
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	13.236,08	13.550	13.540	14.210	14.420	14.640
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	5.346,75	5.400	5.430	5.430	5.430	5.430
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	6.913,78	7.100	7.100	7.100	7.200	0
1.12.6.1.563100	Büromaterial	3.500,39	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.124,88	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	689,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.563410	Fernmeldegebühren	1.349,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120	Kfz-Versicherung	25.071,09	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1.12.6.1.564140	Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.564190	Sonstige Versicherungen	2.566,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12.6.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke)	3.213,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725.926,50	1.772.660	1.856.930	1.883.940	1.914.340	1.938.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-1.822.540	-1.852.940	-1.876.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-1.822.540	-1.852.940	-1.876.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.635.645,37	-1.708.310	-1.793.980	-1.822.540	-1.852.940	-1.876.660
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.436.864,75	-1.543.660	-1.605.930	-1.628.940	-1.655.340	-1.675.060
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.961,82	100.000	27.500	274.300	157.700	141.000
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	35.569,00	84.000	0	123.000	84.000	125.000
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	15.392,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	85.800	0	0
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	11.500	49.500	57.700	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	14.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.661,82	105.000	32.500	279.300	162.700	146.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	352.813,70	390.000	145.000	1.315.000	575.000	650.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	349.035,21	370.000	90.000	860.000	380.000	630.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.778,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	260.000	0	0
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	35.000	175.000	175.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.813,70	390.000	145.000	1.315.000	575.000	650.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.151,88	-285.000	-112.500	-1.035.700	-412.300	-504.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.724.016,63	-1.828.660	-1.718.430	-2.664.640	-2.067.640	-2.179.060
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.724.016,63	1.828.660	1.718.430	2.664.640	2.067.640	2.179.060
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.724.016,63	1.828.660	1.718.430	2.664.640	2.067.640	2.179.060

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500	274.300	157.700	141.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	123.000	84.000	125.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	11.500	49.500	57.700	0	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	279.300	162.700	146.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	1.315.000	575.000	650.000	0	645.000,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	90.000	860.000	380.000	630.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	35.000	175.000	175.000	0	0	385.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	1.315.000	575.000	650.000	0	645.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.500	-1.035.700	-412.300	-504.000	0	-645.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
902 Brandschutz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	139.000	100.000	141.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	123.000	84.000	125.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	144.000	105.000	146.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	860.000	380.000	630.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	90.000	860.000	380.000	630.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	860.000	380.000	630.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	-716.000	-275.000	-484.000	0	0,00
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00
2060 Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.800	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-174.200	0	0	0	-260.000,00
2061 Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	49.500	57.700	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	11.500	49.500	57.700	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	49.500	57.700	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	175.000	175.000	0	0	385.000,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	35.000	175.000	175.000	0	0	385.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	175.000	175.000	0	0	385.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-125.500	-117.300	0	0	-385.000,00

- 1.12.6.1.442500 Es handelt sich um die Erstattungen Dritter bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.
- 1.12.6.1.461130 Bei der Veräußerung von Gegenständen werden in den Folgejahren geringe Einnahmen erwartet.
- 1.12.6.1.523510 Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzungen und die notwendigen Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge sind in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht worden. Dies war und ist dem Umstand geschuldet, dass der überwiegende Bestand an Fahrzeugen älteren Baujahres und daher sehr wartungsintensiv und reparaturanfällig ist. Es besteht eine erhebliche
1.12.6.1.523520 Wartungsintensität und umfangreiche Instandsetzungen sind notwendig. Aufgrund steigender Preise von Ersatzteilen und Dienstleistungen ist der Ansatz zu erhöhen. Es ist eine Kostensteigerung (ca. 3 v.H.) einkalkuliert worden.
- 1.12.6.1.523530 Die Reifen der Einsatzfahrzeuge sind, nach Angaben der Hersteller, in bestimmten Intervallen zu wechseln (maximal nach 10 Jahren). Nach Ablauf dieser Zeit sind die in den Reifen enthaltenen Weichmacher, unabhängig der gelaufenen Kilometerzahl bzw. der Abnutzung des Reifenprofils, entwichen. Damit wird die Sicherheit, u.a. im Bremsweg, vermindert. Durch die Einsätze bei der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler ist der Ansatz für das Jahr 2022 zu erhöhen, da beschädigte Reifen ersetzt werden müssen.
- 1.12.6.1.523600 Es handelt sich um die Unterhaltung der Alarmierungseinrichtungen in der Feuerwehreinsatzzentrale und in den Netzleitstellen sowie um die Elektroprüfungen der Geräte der Feuerwehr. Ebenfalls werden die Reparaturen an feuerwehrtechnischen Geräten/ Maschinen auf dieser Buchungsstelle veranschlagt. Die Aufwendungen sind an die allgemeinen Preissteigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523650 Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund von notwendigen Prüfungen der Atemschutzgeräte, Atemluft-masken und Kompressoren. Eine intakte und geprüfte Atemschutzausrüstung ist für die Sicherheit der Feuerwehrleute unerlässlich. Die Aufwendungen sind an die allgemeinen Preissteigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523800 Die Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen werden auf das unbedingt Notwendigste beschränkt, sind aber oftmals
1.12.6.1.523801 unumgänglich. Mit dem Jahr 2022 werden 10.000,- EUR aus den Mitteln des vorbeugenden Brandschutzes (-.561220) auf diese Buchungsstelle umgesetzt. Hintergrund ist, dass ein Teil der Mittel in die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern fließt, die nicht als Aufwand für die Aus- und Fortbildung (Kontenklasse 5612) gebucht werden dürfen.
- 1.12.6.1.525200 Die Stadt Neuwied hat an die Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) eine Mietausfallentschädigung für die Wohnhäuser in der Rheinstraße zu leisten. Es handelt sich dabei um den Ausgleich des Betrages, um den die GSG die Mieten, aufgrund von Lärmbeeinträchtigungen durch das Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge, gegenüber den Mietern kürzen muss (Beschluss des Stadtrates vom 04. Februar 2009; VO/1715/09). In den letzten Jahren lag die Mietausfallentschädigung bei ca. 21.000 EUR. Weiterhin ist ein Verwaltungskostenbeitrag/ Aufwundersatz mit den Stadtwerken Neuwied (Beschluss des Stadtrates vom 13. Dezember 2016; VO/0819/16; Neuer Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Neuwied und der Stadtwerke Neuwied GmbH über die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe) in Höhe von 12.000 EUR vereinbart.

- 1.12.6.1.525210 Es handelt sich um die anteilige Personalgestellung (2 AK) der Stadtwerke Neuwied GmbH an die Stadtverwaltung Neuwied, Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz. Der Einsatz erfolgt im Rahmen der Tagesbereitschaft, der KFZ-Werkstatt sowie der Prüfung und Organisation der Brandmeldeanlagen im Bereich der Stadt Neuwied (gem. Beschluss des Stadtrates vom 13. Dezember 2016;VO/0819/16; Neuer Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Neuwied und der Stadtwerke Neuwied GmbH über die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe).
- 1.12.6.1.525510 Die Erstattungen der Lohnkosten an Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen der Mitarbeiter sind an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst und reduziert worden. Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen; dabei ist die Zahl der Inanspruchnahmen schwankend.
Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen von der Planungsstelle 1.12.6.1.561200 auf die Planungsstelle 1.12.6.1.525510 umgesetzt. Es handelt sich um die Kosten für Lohnausfälle aufgrund von Lehrgangsbesuchen.
- 1.12.6.1.541910 Die beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie an die Jugendfeuerwehr vorgesehen.
1.12.6.1.541920 Die Steigerung in 2022 begründet sich im 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Feldkirchen.
- 1.12.6.1.561200 Die Aufwendungen sind für Lehrgänge und Schulungen der Feuerwehrleute (Landesfeuerweherschule, IHK, u.a.) vorgesehen. Ebenfalls werden bspw. Brandsimulationsanlagen gemietet sowie Lehrmaterialien beschafft.
- 1.12.6.1.561220 Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes haben Unterweisungen und Schulungen in der Vorbeugung von Bränden sowie in der Brandbekämpfung für die 45 städtischen Einrichtungen zu erfolgen. Insbesondere in den Kindertagesstätten und Schulen sind spezielle Schulungen und Unterweisungen vorzunehmen. Diese Verpflichtung zum vorbeugenden Brandschutz besteht auch für die Gebäude der Volkshochschule und des Amtes für Jugend und Soziales. Die zentrale Stelle für die Koordination in diesen 45 Einrichtungen liegt beim Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz. Daher wurde ein gesonderter Aufgabenbereich eingerichtet. Der Ansatz ergibt sich aus einer voraussichtlichen Kalkulation der erwarteten Aufwendungen. Hierbei ist auch die Inanspruchnahme von externen Personen und Institutionen vorgesehen.
Mit dem Jahr 2022 werden 10.000,- EUR auf die Buchungsstelle -.523800 (GWG) umgesetzt. Hintergrund ist, dass ein Teil der Mittel in die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern fließt, die nicht als Aufwand für die Aus- und Fortbildung (Kontenklasse 5612) gebucht werden dürfen.

Für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße sind die Mittel bei der Planungsstelle 5.52.1.1.561200 veranschlagt.
- 1.12.6.1.561400 Aus dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für die Betreuung der Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Einsätze (Verpflegung, usw.) geleistet.
- 1.12.6.1.561500 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Amt 37, sowie die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten. Insbesondere eine adäquate und intakte Schutzkleidung ist in Gefahrensituationen unverzichtbar.

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

1.12.6.1/0902.681420

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

1.12.6.1/0902.681430

Jährliche Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer.

1.12.6.1/0902.785700

Jahr 2022

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

Jahr 2023

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

Jahr 2024

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

Jahr 2025

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

1.12.6.1/0903.785700

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

1.12.6.1/2060.785700

Auf Vorschlag der Kreisverwaltung Neuwied sollen mittels einer kommunalen Zusammenarbeit für die Feuerwehr Neuwied zwei Wechsellader-Fahrzeuge angeschafft werden. Ein Fahrzeug soll mit einem Abrollbehälter Tank/ Wasser/ Schaum ausgestattet werden. Das zweite Fahrzeug soll mit einem Kran für Bergeinsätze, Öffnen und Schließen der Deichtore sowie für Rüsteinsätze versehen werden. Eine Realisierung war bereits für 2021 vorgesehen. Das Logistikkonzept wird jedoch erneut angepasst. Mit einer Umsetzung wird daher erst in 2023 gerechnet. Die Kosten für die Stadt belaufen sich voraussichtlich auf 260.000 EUR. Es wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 85.800 EUR erwartet.

1.12.6.1/2061.785700

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

Jahr 2022

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

Jahr 2023

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

Jahr 2024

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

Auch hier werden Zuweisungen des Landes erwartet.

Teilhaushalt 9.40 - Amt 40 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.21.1.1.462700/- .662700	2.21.1.1.569400/- .769400
2.21.1.1.441400/- .641400	2.21.1.1.524200/- .724200
2.21.1.1.441700/- .641700	2.21.1.1.525501/- .725501
2.21.1.1.414423/- .614423, -.414425/- .614425, -.432120/- .632120	2.21.1.1.524520/- .724520, -.525420/- .725420
2.27.2.1.-.432900/- .632900, -.441100/- .641100, -.462700/- .662700, -.462900/- .662900	2.27.2.1.562950/- .762950, -.563210/- .763210, -.563220/- .762220 -.563600/- .763600
4.42.1.1.432100/- .632100	4.42.1.1.562100/- .762100
4.42.1.1.442500/- .642500	4.42.1.1.562970/- .762970

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.717,66	302.460	276.740	272.150	282.150	292.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.541,28	63.250	66.550	321.250	321.250	321.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.504,95	195.450	259.200	285.200	313.350	345.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Sonstige laufende Erträge	5.899,67	4.620	5.620	5.620	5.620	5.620
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.786,26	569.880	612.210	888.320	926.470	968.120
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.023,71	1.111.570	1.012.890	1.041.240	1.059.580	1.081.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.597,52	998.550	1.099.150	1.169.450	1.246.750	1.331.250
11 Abschreibungen	106.269,52	96.700	106.800	106.800	106.800	106.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.185,69	56.530	56.530	56.530	56.530	56.530
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	298.898,19	458.440	512.700	536.640	567.400	593.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217.974,63	2.721.790	2.788.070	2.910.660	3.037.060	3.169.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.188,37	-2.151.910	-2.175.860	-2.022.340	-2.110.590	-2.201.360
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.818.188,37	-2.151.910	-2.175.860	-2.022.340	-2.110.590	-2.201.360
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.818.188,37	-2.151.910	-2.175.860	-2.022.340	-2.110.590	-2.201.360

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550.565,76	-2.068.710	-2.061.510	-1.904.440	-1.993.690	-2.082.460
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.500	140.000	140.000	140.000	140.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.500	140.000	140.000	140.000	140.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	237.171,06	523.000	544.950	562.050	584.150	608.450
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.171,06	523.000	544.950	562.050	584.150	608.450
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.171,06	-177.500	-404.950	-422.050	-444.150	-468.450
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.827.736,82	-2.246.210	-2.466.460	-2.326.490	-2.437.840	-2.550.910
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.827.736,82	2.246.210	2.466.460	2.326.490	2.437.840	2.550.910
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.827.736,82	2.246.210	2.466.460	2.326.490	2.437.840	2.550.910
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.1.1	Grundschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.1 Grundschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Stadtrates und Schulträgerausschusses zur Schulträgerschaft

Leistungen des Produktes

- Schulträger für die Grundschulen

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

Angemessene finanzielle Ausstattung unter Berücksichtigung der Fortentwicklung des Standards und der Preisentwicklung.

Ausbau Digitalisierung an Grundschulen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschulen - davon als Ganztagschulen	Anzahl Anzahl	12 4	12 4	12 4	12 4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.164	2.181	2.181	2.167
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	378	383	383	333
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	174	196	185	310
Betreute Schüler/innen insgesamt	Anzahl	560	594	577	587
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	164	161	167	102
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	68	265	88	355
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	396	433	410	485
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	58	127	40	127

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,8 AK (Stand: 01.11.2021)

In städtischer Trägerschaft stehen 7 Gruppen an 2 Schulen.

In freier Trägerschaft stehen 27 Gruppen an 9 Schulen.

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.009,26	300.760	275.040	270.450	280.450	290.450
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	9.334,00	18.660	13.040	0	0	0
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	51.622,29	116.000	90.000	100.000	110.000	120.000
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	947,26	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	224,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2.21.1.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Digitalausstattung; Systembetreuung usw.)	173.187,76	21.800	24.750	24.750	24.750	24.750
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	15.009,27	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.386,00	500	500	100	100	100
2.21.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.298,68	1.300	1.250	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851,93	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	6.851,93	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.204,45	195.450	259.200	285.200	313.350	345.000
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	51.829,45	82.500	148.000	163.000	179.000	197.000
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	33.608,00	81.500	96.000	105.500	116.000	127.800
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	10.767,00	31.250	15.000	16.500	18.150	20.000
7 Sonstige laufende Erträge	4.644,69	4.110	5.110	5.110	5.110	5.110
2.21.1.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	85,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	448,53	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	4.110,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.710,33	511.570	550.600	572.010	610.160	651.810
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.434,81	569.500	536.070	551.950	561.110	573.450
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	420.254,31	453.140	401.180	413.220	421.480	429.910
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.724,04	34.580	33.180	33.670	34.180	34.690
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	83.947,37	91.620	90.560	91.910	93.290	94.690
2.21.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	160	150	150	160	160
2.21.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	16.000	18.000	19.000	21.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.21.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	341,34	0	0	0	0
2.21.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-2.478,58	0	0	0	0
2.21.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	3.450,33	0	0	0	0
2.21.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-5.804,00	-10.000	-5.000	-5.000	-7.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.448,38	764.950	870.550	935.550	1.007.050
2.21.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26.877,04	48.000	94.650	99.750	105.350
2.21.1.1.523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (EDV/ISB-Förderung)	172.925,26	0	0	0	0
2.21.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)	16.435,44	60.000	60.000	66.000	72.600
2.21.1.1.524200	Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschulen	116.122,89	240.000	285.000	313.500	345.000
2.21.1.1.524310	Aufwand für Schwimmbadbenutzung	4.731,35	25.500	29.000	32.000	35.000
2.21.1.1.524400	Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	9.094,80	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen	28.972,83	25.000	25.000	25.000	25.000
2.21.1.1.524510	Verbrauchsmittel an Schulen (betreuende Grundschule)	2.498,10	9.600	9.600	9.600	9.600
2.21.1.1.524520	Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	83.147,00	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420	Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	6.851,93	14.250	15.200	15.200	15.200
2.21.1.1.525430	Erstattung an den Kreis (Nutzung Mensa)	24.807,00	25.000	30.000	33.000	36.300
2.21.1.1.525501	Kostenerstattungen an freie Träger (betreuende Grundschule)	133.984,74	190.100	194.600	214.000	235.500
11	Abschreibungen	83.152,95	79.500	88.500	88.500	88.500
2.21.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	957,89	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	1.507,16	1.500	1.500	1.500	1.500
2.21.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.505,80	77.000	86.000	86.000	86.000
2.21.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	182,10	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.555,54	334.830	384.800	412.590	443.250
2.21.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800
2.21.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	287,58	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	9.200	9.200	9.200
2.21.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	12.668,97	18.000	18.000	18.000	18.000
2.21.1.1.562300	Leiharbeitskräfte (Ganztagschule)	44.003,93	68.500	55.800	62.300	69.450
2.21.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Grundschulen)	7.694,48	160	9.200	10.100	11.100
2.21.1.1.562431	Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege (Lernprogramme)	8.411,97	20.050	41.000	45.100	49.600
2.21.1.1.562440	EDV Material	4.553,65	43.600	49.500	49.500	49.500
2.21.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.21.1.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Grundschulen)	0,00	0	500	500	500	500
2.21.1.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.563100 Büromaterial	16.593,46	20.000	20.000	22.000	24.200	26.600
2.21.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.070,62	10.140	10.950	12.040	13.250	14.500
2.21.1.1.563300 Porto und Versandkosten	10.643,83	5.080	5.500	6.000	6.600	7.300
2.21.1.1.563410 Fernmeldegebühren	16.017,76	22.000	23.500	25.850	28.500	31.300
2.21.1.1.564140 Unfallversicherung	98.760,90	99.000	103.500	113.850	125.200	137.800
2.21.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	762,79	1.000	4.550	4.550	4.550	1.000
2.21.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	85,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.591,68	1.748.780	1.879.920	1.988.590	2.099.910	2.220.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.881,35	-1.237.210	-1.329.320	-1.416.580	-1.489.750	-1.568.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.105.881,35	-1.237.210	-1.329.320	-1.416.580	-1.489.750	-1.568.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.105.881,35	-1.237.210	-1.329.320	-1.416.580	-1.489.750	-1.568.740
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830.196,95	-1.169.510	-1.231.570	-1.315.280	-1.389.450	-1.466.440
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.500	140.000	140.000	140.000	140.000
2.21.1.1/2034.681420 Zuweisung Land (Digitalpakt)	0,00	345.500	0	0	0	0
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.500	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
29 Auszahlungen für Sachanlagen	222.869,38	513.000	531.950	552.050	574.150	598.450
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	209.006,50	167.500	201.000	221.100	243.200	267.500
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur (Digitalpakt)	0,00	251.000	0	0	0	0
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	13.862,88	94.500	130.950	130.950	130.950	130.950
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.869,38	513.000	531.950	552.050	574.150	598.450
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.869,38	-167.500	-391.950	-412.050	-434.150	-458.450
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.053.066,33	-1.337.010	-1.623.520	-1.727.330	-1.823.600	-1.924.890
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.053.066,33	1.337.010	1.623.520	1.727.330	1.823.600	1.924.890
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.053.066,33	1.337.010	1.623.520	1.727.330	1.823.600	1.924.890

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	995.500,00	531.950	552.050	574.150	598.450	0	1.519.300,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	201.000	221.100	243.200	267.500	0	0,00
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur (Digitalpakt)	751.000,00	0	0	0	0	0	751.000,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	244.500,00	130.950	130.950	130.950	130.950	0	768.300,00
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.500,00	531.950	552.050	574.150	598.450	0	1.519.300,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995.500,00	-391.950	-412.050	-434.150	-458.450	0	-1.519.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	201.000	221.100	243.200	267.500	0	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	201.000	221.100	243.200	267.500	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	221.100	243.200	267.500	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-201.000	-221.100	-243.200	-267.500	0	0,00
2034 Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	995.500,00	130.950	130.950	130.950	130.950	0	1.519.300,00
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur (Digitalpakt)	751.000,00	0	0	0	0	0	751.000,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	244.500,00	130.950	130.950	130.950	130.950	0	768.300,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.500,00	130.950	130.950	130.950	130.950	0	1.519.300,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995.500,00	-130.950	-130.950	-130.950	-130.950	0	-1.519.300,00
2115 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00

- 2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 34 Betreuungsgruppen an 11 Grundschulen in städtischer Trägerschaft.
- 2.21.1.1.441700 Neben der Maria-Goretti-Schule, der Kunostein-GS und der GS Hedd.Berg ist auch die Betreuung der Margaretenschule auf den
- 2.21.1.1.441710 Nachmittag bis 16.00 Uhr ausgedehnt worden. Hierfür sind höhere Elternbeiträge zu zahlen. Insgesamt nehmen rd. 590 Kinder die Betreuung in Anspruch. So sind in 11 Grundschulen insgesamt 34 Gruppen eingerichtet (7 Stadt / 27 Freier Träger). Mit Beginn des Schuljahres 2018/ 2019 gelten ab 01.08.2018 sowohl eine neue Staffelung der Elternbeiträge, als auch eine Erhöhung der Stundenvergütung für die Betreuungskräfte in freier Trägerschaft (Beschluss Stadtrat vom 20.06.2017). Hierdurch erhöht sich der Aufwand aber auch die Erträge bei den Landeszuwendungen und den Elternbeiträgen. Dies hat seit 2018 auch Auswirkungen auf die Ansätze der Planungsstellen 2.21.1.1.441700, 2.21.1.1.441710, 2.21.1.1.524510 und 2.21.1.1.525501.
- 2.21.1.1.524510 An Sachkosten erhalten die Schulen je Betreuungsgruppe 300,00 EUR jährlich (bei 34 Gruppen = 10.200,00 EUR). Die Mittel werden u.a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielen und Bastelmaterial zur Verfügung gestellt.
- 2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 27 Betreuungsgruppen erstattet. Durch Bildung von neuen Gruppen erhöht sich der Kostenerstattungsbetrag. Zudem hat sich der Verwaltungskostenbeitrag von 7,5 v.H. auf 10 v.H. erhöht.
- An einigen Grundschulen wird in den städt. Gruppen neben städtischem Personal auch Personal der freien Träger eingesetzt. Zudem werden städt. Betreuungskräfte im Krankheitsfall durch Kräfte der freien Träger vertreten. Auch diese Kosten sind zu ersetzen.
- 2.21.1.1.414422 Seit dem Schuljahr 2019/ 2020 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden. Die Förderung erfolgt seitdem nicht mehr über das Programm "Bildung und Teilhabe" (BuT) sondern über das "Starke Familiengesetz" und ein kleiner Teil über den Sozialfond des Landes. Demnach sind die Ganztags Schülerinnen und -schüler, die bisher nach dem BuT-Gesetz einen Euro pro Mittagessen zahlen mussten, nunmehr ganz von der Zuzahlung befreit.
- 2.21.1.1.441400
- 2.21.1.1.524200 Insgesamt wird an 4 Ganztagschulen für ca. 450 Schülerinnen und Schüler Mittagessen angeboten. Hierdurch erhöht sich der Mehrbedarf bei den Kosten für die Mittagsverpflegung, andererseits sind Mehreinnahmen bei der Elternbeteiligung zu verzeichnen.
- 2.21.1.1.525430 Die Ganztagschule Sonnenlandschule nutzt die Mensa der Heinrich-Heine-Realschule plus. Dem Landkreis als Träger dieser Einrichtung sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten. Die Betriebskosten erhöhen sich ab dem Schuljahr 2021/ 2022.
- 2.21.1.1.562300 An einigen Schulen erfolgen die Essenausgabe sowie die Reinigungsarbeiten durch Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen. Der Transport der Speisen aus der Küche zur Schulmensa wird durch externe Unternehmen durchgeführt.

Seit dem Schuljahr 2012/ 2013 ist die unentgeltliche Schulbuchausleihe auch für die Grundschulen eingeführt worden. Es wird für diese Schulform mit ca. 1.250 Bücherpaketen im Wert von je 90 EUR gerechnet (2.21.1.1.414423 und -.524520).

In der Summe ist die Durchführung der Schulbuchausleihe im Haushalt kostenneutral zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden vom Land in voller Höhe erstattet.

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

Es handelt sich auch um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u. a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen sind in den jeweiligen Planungsstellen des Produktes enthalten (2.21.1.1.414425). Das Land zahlt 14 EUR pro Schulbuchpaket.

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

- 2.21.1.1.414423 Zuweisung Land / Schulbuchausleihe
 - 414425 Zuweisung Land / Kostenpauschale für Aufwand
 - 432120 Entgelte Eltern / Schulbuchausleihe
 - 462910 Schadensersatz
 - 524520 Verbrauchsmittel / Kosten für Schulbücher
 - 525420 Weiterleitung an Land / Leihgebühren Anteil der Eltern u. Schadensersatz
- 2.21.1.1.414428 Zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden besteht seit dem Jahr 2000 eine Vereinbarung über die System- und Anwendungsbetreuung der unterrichtsbezogenen digitalen Medianausstattung an Schulen. Hiernach beteiligt sich das Land sowie die Kommune mit jeweils 4,00 EUR pro Schüler/in an den Kosten, wobei die Anwendungsbetreuung in die Zuständigkeit des Landes (Schule) und die Systembetreuung in die Zuständigkeit der Kommune fällt.
- 2.21.1.1.562440 Im Mai 2019 hat das Bildungsministerium die Schulen informiert, dass es im Bereich der Anwendungsbetreuung sinnvoller ist, die Erledigung von Wartungsaufgaben, z.B. Installation von Software und Behebung von Störungen, von Fachpersonal übernehmen zu lassen. Diese Tätigkeiten sollen nicht zu Lasten der Unterrichtsversorgung gehen. Zur Kompensation der daher steigenden Aufwendungen wird der Zuschuss, mit dem das Bildungsministerium die Schulen unterstützt, von 4,00 EUR auf 11,00 EUR pro Schüler/in angehoben. Die Stadt beteiligt sich in gleicher Höhe an den Kosten. Das Land möchte damit das Konzept ermöglichen, bei dem der gesamte Support aus einer Hand erfolgt.
- 2.21.1.1.414429 Kinder mit und ohne Behinderungen lernen in einem inklusiven Schulsystem gemeinsam, und zwar von Anfang an. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion in der Praxis müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. In diesem Kontext ist mit § 109 b der Unterstützungsfonds im Schulgesetz (SchulG) verankert worden. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit sowie für Erweiterungen der räumlichen und sachlichen Ausstattungen handeln.
- 2.21.1.1.524400 Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Die Verwendung der Zuweisung ist nicht gesondert nachzuweisen, eine Berichtspflicht ist nicht festgelegt. Laut Zuwendungsbescheid kann auch in Zukunft mit den Leistungen aus dem Fonds gerechnet werden.
- 2.21.1.1.441200 Es handelt sich um den Ertrag aus einer geringen Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen von Räumen in städtischen Schulen.
- 2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag für Ganztagschulen (4 Ganztagschulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (ca. 2.250 Schüler/innen mit je 9,50 EUR) budgetiert. Dazu kommen 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.

Nach Anschauung des Produktkataloges für die Ausstattung des digitalen Klassenzimmers werden für das Haushaltsjahr 2022 75 v.H. der benötigten Gesamtsumme in Höhe von 174.600,00 EUR in den Investitionshaushalt eingestellt und 25 v.H. in den Ergebnishaushalt. Dadurch erhöht sich die Planungsstelle.

- 2.21.1.1.524100 Die Fahrtkosten entstehen hauptsächlich für die Beförderung der Schüler/innen zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule. Seit 2013 werden zudem die Schüler/innen der Marienschule wegen der Sperrung der dortigen Sporthalle zur Halle der ehemaligen Raiffeisenschule befördert.
- 2.21.1.1.524310 Nach dem Sportförderungsgesetz des Landes (§ 15) ist die Benutzung der Hallen- und Freibäder, die mit öffentlichen Mitteln errichtet oder gefördert wurden, durch den Schulsport stets kostenfrei (für städtische Schulen und Schulen in nicht-städtischer Trägerschaft). Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die Stadtwerke Neuwied zu erfolgen.
- Der Berechnung liegen wöchentlich 14 Unterrichtsstunden á 51,15 EUR (2 Bahnen) für 40 Schulwochen zugrunde.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2022 liegt eine Zahl von rd. 2.250 Schüler/innen mit einem kalkulierten Betrag von ca. 9 EUR für die Verbrauchsmittel sowie mit 5.000 EUR für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt und konnten seit 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
- Ein Teil der bisher hier vorgesehenen Mittel musste 2020 haushaltstechnisch bedingt der Planungsstelle 2.21.1.1.562431 (Aufwendungen für Software; Lernprogramme) zugeordnet werden; siehe dortige Erläuterung.
- 2.21.1.1.562100 Es fallen Raummieten für die Nutzung des Gruppenraumes und der Ausgabeküche der MBG Freikirche e.V. an.
- 2.21.1.1.562430 Das Abrechnungssystem für die Mittagessen der Ganztagschulen wurde auf das webbasierte Programm MensaMax umgestellt. Hierfür entstehen Kosten für Transaktionen der Mittagessen, sowie Basiskosten.
- 2.21.1.1.562431 Es handelt sich um Aufwendungen für Lernsoftware (u.a. Antolin, Sdui, etc.) für die Grundschulen. Bis 2019 wurden die Kosten bei der Planungsstelle 2.21.1.1.524500 (Verbrauchsmittel an Schulen) veranschlagt. Haushaltsrechtlich mussten die Kosten einer eigenen Buchungsstelle zugeordnet werden. Entsprechend wurde der Ansatz bei der vorherigen Buchungsstelle in Abzug gebracht. Zusätzliche Kosten in Höhe von 15,- EUR je Schüler entstehen für Lizenzkäufe im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.
- 2.21.1.1.562900 Es handelt sich um Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan.
- 2.21.1.1.562940 Es sollen Gutachten für die Schulentwicklungsplanung und das Sozialraumbudget erstellt werden. Des Weiteren sind im Rahmen der Begleitung des Medienentwicklungsplanes Gespräche an den Schulen zu führen.

- 2.21.1.1.563100 }
2.21.1.1.563200 } Die Schülerzahlen haben sich erhöht (2.250 Schüler und Schülerinnen). Darüber hinaus wird für Schulen mit hohem
2.21.1.1.563300 } Migrationsanteil ein höherer Anteil für Kopierkosten veranschlagt.
2.21.1.1.563410 }
- 2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.
- 2.21.1.1.564190 Es handelt sich um die Kosten für die Garderobenversicherung der Schüler/innen sowie der iPad's aus dem Förderprogramm des Digitalpakts.

2.21.1.1/0904.785700

Ausstattung für 12 Grundschulen 30.000 EUR

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

Ausstattung und Ersatzbeschaffung von Geräten in den Schulmensen der Ganztagschulen 10.000 EUR

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

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

Fortführung der Maßnahme "Neuausstattung Schulmöbel" 151.000 EUR

2.21.1.1/2034.681420 (Umsetzung DigitalPakt)

Für die Maßnahmen zur Umsetzung der Förderrichtlinie "DigitalPakt Schulen" ist vom Land Rheinland-Pfalz eine Zuweisung in Höhe von 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten zu erwarten. Die förderungsfähigen Kosten sollten sich auf 1.051.000 EUR belaufen, sodass eine anteilige Zuweisung in Höhe von 945.500 EUR in den Haushaltsplan 2020 und 2021 einzustellen war. In welchen Jahren die Zuweisung kassenwirksam wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

2.21.1.1/2034.785200; 2.21.1.1/2034.785700 (Umsetzung DigitalPakt)

Im Rahmen der Umsetzung der Förderrichtlinie "DigitalPakt Schulen" wurden in den Vorjahren förderfähige Kosten in Höhe von 995.500 EUR veranschlagt. Nach Anschauung des Produktkataloges für die Ausstattung des digitalen Klassenzimmers werden für das Haushaltsjahr 2022 75 v.H. der benötigten Gesamtsumme in Höhe von 174.600,00 EUR in den Investitionshaushalt eingestellt und 25 v.H. in den Ergebnishaushalt.

2.21.1.1/2115.681410

2.21.1.1/2115.785700 (Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung)

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.2.1	Hauptschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.2 Hauptschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thammhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Die Hauptschulen wurden kraft Gesetzes zum 31.07.2013 aufgehoben.		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hauptschulen - 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 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	222,91	100	100	100	100	100
2.21.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,91	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222,91	100	100	100	100	100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222,91	-100	-100	-100	-100	-100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-222,91	-100	-100	-100	-100	-100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-222,91	-100	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811,25	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-811,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	811,25	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	811,25	0	0	0	0	0

2.21.2.1.- Hauptschulen

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.6 Realschulen plus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thammhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Seit August 2010 nicht mehr in Trägerschaft der Stadt Neuwied		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kombinierte Haupt- und Realschulen - davon als Ganztagschule Schüler/innen kombinierte Schulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres) Schüler/innen der Ganztagschulen	Anzahl Anzahl Anzahl 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 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,19	53.000	43.000	48.300	54.100	60.500
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	6.235,19	53.000	43.000	48.300	54.100	60.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.235,19	53.000	43.000	48.300	54.100	60.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.235,19	-53.000	-43.000	-48.300	-54.100	-60.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.235,19	-53.000	-43.000	-48.300	-54.100	-60.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.235,19	-53.000	-43.000	-48.300	-54.100	-60.500
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.355,01	-53.000	-43.000	-48.300	-54.100	-60.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.355,01	-53.000	-43.000	-48.300	-54.100	-60.500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.355,01	53.000	43.000	48.300	54.100	60.500
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.355,01	53.000	43.000	48.300	54.100	60.500

2.21.6.1.524320 Nach dem Sportförderungsgesetz des Landes (§ 15) ist die Benutzung der Hallen- und Freibäder, die mit öffentlichen Mitteln errichtet oder gefördert wurden, durch den Schulsport stets kostenfrei (für städtische Schulen und Schulen in nicht-städtischer Trägerschaft). Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die Stadtwerke Neuwied zu erfolgen.

Der Berechnung liegen wöchentlich 19 Unterrichtsstunden á 51,15 EUR (2 Bahnen) für 40 Schulwochen zugrunde.

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.1	Stadtarchiv

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 Personenstandbüchern nach dem Personenstandsänderungsgesetz		
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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungen insgesamt	Anzahl	268	135*	270	270
Öffnungsstunden / Woche	Stunden	8	8	8	8
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	280	140*	260	260

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,1 AK (Stand: 01.11.2021)

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

*Pandemiebedingt reduzierten sich die Anzahl der Nutzungen bzw. Recherchen in 2020 auf etwa die Hälfte der ansonsten üblichen Werte.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	122,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.707,21	13.240	10.500	10.650	10.820	10.980
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	3.764,77	3.750	0	0	0	0
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	296,24	300	0	0	0	0
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	646,20	650	0	0	0	0
2.25.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.966,34	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
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	102.966,34	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11 Abschreibungen	566,33	200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.25.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,33	200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.347,98	25.150	25.150	25.150	25.250	25.250
2.25.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.692,80	18.000	18.000	18.000	18.100	18.100
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	324,38	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	2.991,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.25.2.1.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	69,12	300	300	300	300	300
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	1.119,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.25.2.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.587,86	139.090	138.150	138.300	138.570	138.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.465,16	-137.590	-136.650	-136.800	-137.070	-137.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
20 Ordentliches Ergebnis	-130.465,16	-137.590	-136.650	-136.800	-137.070	-137.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130.465,16	-137.590	-136.650	-136.800	-137.070	-137.230
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.914,70	-137.390	-134.650	-134.800	-135.070	-135.230
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.143,20	0	0	0	0	0
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.143,20	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.143,20	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.143,20	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-133.057,90	-137.390	-134.650	-134.800	-135.070	-135.230
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	133.057,90	137.390	134.650	134.800	135.070	135.230
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133.057,90	137.390	134.650	134.800	135.070	135.230

- 2.25.2.1.442900 Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Recherchen sowie die Fertigung von Kopien und Auszügen.
- 2.25.2.1.523800 Das Stadtarchiv benötigt für eine ordnungsgemäße Archivierung fortlaufend sogenannte Regismappen. In diesen besonderen Mappen wird das archivwürdige Schriftgut, nach der Entnahme von Kunststoff- und Metallteilen, abgelegt.
- 2.25.2.1.525420 Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Land sind Personalkosten für die Personalgestellung sowie Bewirtschaftungskosten für das Stadtarchiv zu erstatten (tarifliche Erhöhungen sind zu berücksichtigen).
- 2.25.2.1.562100 Entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist für die Anmietung der Räume des Stadtarchives an das Landeshauptarchiv eine Miete zu zahlen.
- 2.25.2.1.562950 Die Aufwendungen sind u.a. für die Ersatz- bzw. Sicherheitsverfilmung sowie die Digitalisierung des Archivgutes vorgesehen.
- 2.25.2.1.563210 Der Ansatz dient zum Ankauf von heimatkundlicher Literatur.
- 2.25.2.1.564200 Die nachfolgenden Beiträge werden entrichtet:
- | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 60,- EUR | Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz |
| 20,- EUR | Verein für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz |
| 41,- EUR | Verein für Mittelrheinische Kirchengeschichte |
| 25,- EUR | Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung |

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.2.1	Stadtbibliothek

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.2 Büchereien, Bibliotheken
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Volker Trümper (Leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen; Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen der Stadtbibliothek		
Auftragsgrundlage		
- Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Artikel 37: „Das Volkswesen 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihe von Medien insgesamt, davon	Anzahl	180.028	186.664	150.000	150.000
- physische Medien	Anzahl	125.337	126.240	90.000	90.000
- E-Medien (Verbund Onleihe RLP)	Anzahl	54.691	60.424	60.000	60.000
Aktive Leser (einschl. Online-Leser)	Anzahl	2.601	2.289	2.400	1.500
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	21	1	0	-
Jahresöffnungsstunden	Anzahl	1.958	1.682	-	-

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,6 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Veranstaltungen, Führungen:

- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Bedingt durch Corona sind für 2022 bisher keine Veranstaltungen / Führungen geplant.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.181,40	25.000	28.300	283.000	283.000	283.000
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	28.181,40	25.000	28.300	283.000	283.000	283.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,50	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	300,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.144,23	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	1.128,18	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	16,05	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.626,13	25.000	28.300	283.000	283.000	283.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.626,52	332.790	247.720	254.260	259.050	263.940
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	260.266,15	259.880	188.980	194.650	198.540	202.510
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.379,05	20.340	16.190	16.430	16.680	16.930
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	51.981,32	52.470	42.460	43.090	43.740	44.400
2.27.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	100	90	90	90	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,64	100	100	100	100	100
2.27.2.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
2.27.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	723,64	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	63,60	0	0	0	0	0
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,60	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.176,55	56.460	56.450	56.600	56.600	56.600
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	160	150	150	150	150
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	51,61	150	150	150	150	150
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	162,06	300	300	300	300	300
2.27.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibliothek)	3.531,24	3.650	3.650	3.700	3.700	3.700
2.27.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	3.028,31	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	2.426,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.27.2.1.563100 Büromaterial	183,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Medien	26.297,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	9.336,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.118,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	1.196,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	843,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.590,31	389.350	304.270	310.960	315.750	320.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.964,18	-364.350	-275.970	-27.960	-32.750	-37.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-351.964,18	-364.350	-275.970	-27.960	-32.750	-37.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-351.964,18	-364.350	-275.970	-27.960	-32.750	-37.640
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.185,16	-364.350	-275.970	-27.960	-32.750	-37.640
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-354.185,16	-364.350	-275.970	-27.960	-32.750	-37.640
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	354.185,16	364.350	275.970	27.960	32.750	37.640
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	354.185,16	364.350	275.970	27.960	32.750	37.640

- 2.27.2.1.441100 Der Ertrag (Rechnungsergebnis) resultiert aus einer Bücherbörse, bei der "veraltete" Bücher für einen geringen Betrag (0,50 EUR - 1,00 EUR) an Interessenten abgegeben werden. Die gesamte Summe wird wieder zur Anschaffung von Büchern verwendet (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.462700 Die Versicherungserstattungen bzw. die Erstattungen der Nutzer bei Beschädigung oder Verlust von Medien/Büchern können nicht kalkuliert werden. Der Ertrag fließt wieder vollumfänglich in den Erwerb von Büchern (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.561300 Die Nutzung und das zur Verfügung stellen der "Onleihe Rheinland-Pfalz" (seit 15. Juli 2013) verpflichtet ebenfalls zur Teilnahme an mehreren unterschiedlichen Besprechungen und Zusammenkünften zu dieser Nutzung und Thematik.
- 2.27.2.1.562950 Für den Einband wird laut Bibliotheksplan ein Anteil in Höhe von ca. 10 v.H. des Anschaffungsetats benötigt.
- 2.27.2.1.563210 Mit dem Etat für die Anschaffung von Büchern kann sowohl aktuell wie auch für die Zukunft das Angebot der StadtBibliothek auf einem hohen Qualitätslevel gehalten werden. Eventuelle Mehrerträge (Sachkonten -.432900, -.441100, -.462700 u. -.462900) werden in vollem Umfang für weitere Anschaffungen verwendet.
- 2.27.2.1.563220 Die StadtBibliothek nimmt seit Juli 2013 an der "Onleihe Rheinland-Pfalz", der Begriff steht für die Online-Ausleihe, teil. Damit wird die Möglichkeit geboten, auf elektronische Medien zuzugreifen. Es handelt sich dabei um einen Verbund des Landesbibliothekenzentrums mit mehreren Bibliotheken für dieses digitale Angebot. Die StadtBibliothek ist eine virtuelle Zweigstelle dieser Bibliothek. Die bereitgestellten Medien stehen den Nutzern zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag im Jahr zur Verfügung. Für die angeschlossenen Bibliotheken ist die Teilnahme grundsätzlich kostenfrei. Es fallen jedoch Betriebskosten von ca. 2.400 EUR, sowie Kosten für den Bestandsaufbau (0,08 EUR je Einwohner, pro Jahr = 5.200 EUR; plus 5 Prozent Erwerbungssetat pro Jahr = 1.300 EUR) an. In der Vergangenheit wurden die Betriebskosten bereits häufiger erhöht. Es fallen weitere Betriebskosten in Höhe von 1.820 EUR (0,02 EUR je Einwohner, pro Jahr = 1.300 EUR; plus 2 Prozent Erwerbungssetat pro Jahr = 520 EUR) für die Bereitstellung englisch-sprachiger Literatur an. Dienstleister ist der Anbieter OverDrive.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.1.1	Förderung des Sports

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.1 Förderung des Sports
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thammhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ideeile, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports; Durchführung von Veranstaltungen aus sportförderungs- bzw. marketingpezifischen Gesichtspunkten		
Auftragsgrundlage		
Art. 28 Abs. II GG, Sportförderungsgesetz Rh.-Pf. (SportFG), Hinweise zur Durchführung des SportFG		
Leistungen des Produktes		
- Sportförderung - Sportveranstaltungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportvereine	Anzahl	96	96	96	96
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.299	18.299	18.300	18.300
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung und Überprüfung von Sportgeräten / Sportgeräten)	Euro	54.105	30.180	31.000	30.100
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	82.430	44.686	77.630	86.530

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,7 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.708,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	833,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
4.42.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.541,93	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.213,08	63.720	83.560	85.770	87.380	89.040
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	19.950,35	50.420	64.090	66.010	67.330	68.680
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.045,76	3.890	5.420	5.500	5.580	5.670
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.216,97	9.410	14.050	14.260	14.470	14.690
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.043,95	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	15.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	6.043,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Abschreibungen	1.708,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.185,69	56.530	56.530	56.530	56.530	56.530
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	16.985,69	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	12.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.587,44	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	834,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	1.753,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.738,57	207.950	232.990	235.200	236.810	238.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.196,64	-196.640	-221.680	-223.890	-225.500	-227.160

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-81.196,64	-196.640	-221.680	-223.890	-225.500	-227.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81.196,64	-196.640	-221.680	-223.890	-225.500	-227.160
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.867,12	-196.640	-221.680	-223.890	-225.500	-227.160
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	0	0	0	0	0
4.42.1.1/1805.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Neubau Leichtathletikhalle)	40.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-136.867,12	-196.640	-221.680	-223.890	-225.500	-227.160
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	136.867,12	196.640	221.680	223.890	225.500	227.160

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.867,12	196.640	221.680	223.890	225.500	227.160

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

- 4.42.1.1.432100 Das Hallenbad des Heinrich-Hauses in Engers kann von Neuwieder Vereinen und Institutionen für den Schwimmsport und den
4.42.1.1.562100 Schwimmunterricht genutzt werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Stadt Neuwied und der Josefs-Gesellschaft (JG-Gruppe) erfolgt die Abwicklung der Entgelte über den städtischen Haushalt. Die Einnahmen und Ausgaben werden kostendeckend kalkuliert.
- 4.42.1.1.442500 Für die Sportlerehrung werden jährlich zwei Veranstaltungen durchgeführt (eine für Erwachsene und eine für Kinder und
4.42.1.1.562970 Jugendliche). Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden und Sponsoring. Für die Durchführung der Ehrungen sind Medaillen und Ehrenpreise, etc. zu beschaffen. Darüber hinaus fallen Kosten für Bewirtung, Programm, sowie Gebärdendolmetscher an. Des Weiteren werden die Mittel benötigt, um verschiedene andere städtische Sportveranstaltungen (Fußball-Deichstadt-Pokal, "Stadtbesten-Wettkämpfe" der Grundschulen) auszurichten. Weiterhin werden die Mittel auch unterjährig für die Gestellung von Ehrenpreise verwendet.
- 4.42.1.1.524310 Die Schwimmvereine beteiligen sich (seit 2010) mit einem entsprechenden Eigenanteil für die Schwimmbad-
benutzung (Deichwelle). Um diesen Vereinen auch weiterhin die Ausübung des Schwimmsports in dem bisher erforderlichen Umfang zu ermöglichen, wird ein Zuschussbetrag durch die Stadt Neuwied bereitgestellt. Der Ansatz wurde seit dem Haushaltsjahr 2012 mit 30.000,- EUR veranschlagt (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011). Gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 21.04.2021 wird dieser Betrag künftig auf 35.000,- EUR erhöht.
- 4.42.1.1.525420 Für die Mitnutzung der Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers durch Vereine und
Institutionen, trägt die Stadt Neuwied gemäß Vertrag, neben den Sach- und Bewirtschaftungskosten, die Hälfte der Kosten eines Mitarbeiters (Hausmeister).
- 4.42.1.1.541500 Die Zuschüsse werden entsprechend den städtischen Richtlinien an Vereine für die Unterhaltung eigener Sportstätten
bereitgestellt.
- 4.42.1.1.541501 Es handelt sich um allgemeine Zuschüsse (5.000,- EUR) an die Sportvereine bzw. -verbände (u.a. Beteiligung an Fahrtkosten
zu Deutschen Meisterschaften, Stiftung von Ehrenpreisen sowie Jubiläumsszuwendungen) sowie die Unterstützung des Amateur-
und Jugendsportbetriebs der Neuwieder Eissportvereine (25.000,- EUR).
- 4.42.1.1.541590 Mit dem Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses vom 03. Dezember 2011 werden Zuschüsse
nur noch für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Substanzerhaltung) an Vereine im Stadtgebiet mit
vereinseigenen Sportstätten gewährt. Der Betrag soll dabei auf den Höchstbetrag von 2.500,- EUR für einen solchen
Zuschuss begrenzt werden. 5.000,- EUR sind für unvorhersehbare, unterjährig eingehende Anträge vorgesehen.

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

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

"Rund um den Wasserturm", Volkslauf des TV Engers	1.450 EUR
Integrativer Volkslauf des ISV Heinrich-Haus, Engers	1.400 EUR
Deichlauf, DJK Neuwied LC	5.850 EUR
Durchführung weiterer Sportveranstaltungen verschiedener Vereine	2.800 EUR

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thammhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Stadteilbezogene 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	17
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	107	100	100	100
Auslastung Sporthallen	%	93	93	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	37	18*	35	35

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,6 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	6.674,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige laufende Erträge	110,75	500	500	500	500	500
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	110,75	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.785,17	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.042,09	132.320	135.040	138.610	141.220	143.890
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	75.186,18	103.760	103.250	106.350	108.480	110.650
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.270,53	8.030	8.730	8.860	8.990	9.130
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.585,38	20.500	23.030	23.370	23.720	24.080
4.42.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	30	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.180,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.42.4.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	30.180,02	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Abschreibungen	20.555,32	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.555,32	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,68	10.000	14.100	10.100	10.100	6.100
4.42.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	308,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.42.4.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sportstätten)	922,68	4.000	8.000	4.000	4.000	0
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.008,11	183.520	189.640	189.210	191.820	190.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.222,94	-163.020	-169.140	-168.710	-171.320	-169.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-142.222,94	-163.020	-169.140	-168.710	-171.320	-169.990
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142.222,94	-163.020	-169.140	-168.710	-171.320	-169.990
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.235,57	-147.820	-154.640	-154.210	-156.820	-155.490
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.158,48	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	6.158,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.158,48	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.158,48	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-130.394,05	-157.820	-167.640	-164.210	-166.820	-165.490
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	130.394,05	157.820	167.640	164.210	166.820	165.490
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.394,05	157.820	167.640	164.210	166.820	165.490

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
911 Sportanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00
1807 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)							

- 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. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sportstätten (Hallen und Plätze) für einen längeren Zeitraum geschlossen und haben erst im Laufe des Jahres 2021 in eingeschränktem Umfang wieder geöffnet.
- 4.42.4.1.523700 Für die Unterhaltung der Sportgeräte und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 19.500,- EUR von der Buchungsstelle 4.42.4.1.523800 umgesetzt.
- 4.42.4.1.523800 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen. 19.500,- EUR werden auf die Buchungsstelle 4.42.4.1.523700 umgesetzt.
- 4.42.4.1.562100 Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sogenannte sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden grundsätzlich an die Veranstalter weiterberechnet. Da jedem Verein/ jeder Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine auszugleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562430 Für die Verwaltung der Sportstätten und Bürgerhäuser ist die Anschaffung einer neuen Belegungssoftware erforderlich. Der Vertrag für die alte Software wird gekündigt und eine neue Software wird beschafft.
- 4.42.4.1.562900 Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Sportgeräten, u.ä. anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

4.42.4.1/0911.785700 Sportanlagen

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

4.42.4.1/0928.785700 Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen

Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in Bürgerhäuser vorgesehen. Die Erhöhung ergibt sich aus der geplanten Ersatzbeschaffung von Stühlen für das Bürgerhaus Torney.

4.42.4.1/1807.785700 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)

Der Neubau der Turnhalle der Marienschule beginnt erst in 2022. Daher wird vorerst kein Ansatz für die Beschaffung von Sportgeräten benötigt.

Teilhaushalt 9.43 - Amt 43 -

Produkte:

- 2.26.3.1 Musikschule
- 2.27.1.1 Volkshochschule

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.589,27	143.600	142.900	304.000	267.100	191.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.492,01	1.170.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759,25	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	24.620,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.378.683,53	1.321.600	1.124.900	1.306.000	1.269.100	1.243.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.213,98	743.720	734.980	753.700	767.680	781.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.698,26	927.400	774.900	772.200	772.200	772.200
11 Abschreibungen	6.046,39	0	6.100	6.100	6.100	6.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.156,00	77.520	73.230	56.770	52.370	52.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.114,63	1.748.640	1.589.210	1.588.770	1.598.350	1.612.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.431,10	-427.040	-464.310	-282.770	-329.250	-369.550
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-152.431,10	-427.040	-464.310	-282.770	-329.250	-369.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-152.431,10	-427.040	-464.310	-282.770	-329.250	-369.550

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.351,10	-427.040	-458.210	-276.670	-323.150	-363.450
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-65.351,10	-427.040	-458.210	-276.670	-323.150	-363.450
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.351,10	427.040	458.210	276.670	323.150	363.450
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.351,10	427.040	458.210	276.670	323.150	363.450
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	Musikschule

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.3 Musikschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.43 - Volkshochschule / Musikschule	Jutta Günther (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Musikalische Bildungseinrichtung für alle Bürger		
Auftragsgrundlage		
Kuratoriumsbeschluss der VHS vom 05.11.1973		
Leistungen des Produktes		
- Musikschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss (siehe Erläuterungen)	Euro	69.030	0	-	-
Verlustabdeckung des Vorjahres (siehe Erläuterungen)	Euro	50.000	0	-	-
Unterrichtseinheiten	Anzahl	10.453	10.744	10.400	10.200
Schüler	Anzahl	1.155	915	900	850

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,0 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.964,92	39.500	38.800	163.000	163.000	50.000
2.26.3.1.414420 Zuwendungen Land	26.164,92	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
2.26.3.1.414430 Zuweisungen Kreis	13.800,00	13.800	13.800	138.000	138.000	25.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.696,03	240.000	180.000	200.000	200.000	250.000
2.26.3.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen usw.	220.696,03	240.000	180.000	200.000	200.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.26.3.1.441200 Mieten aus Überlassung von Instrumenten	3.579,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.240,20	281.500	220.800	365.000	365.000	302.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.400,29	142.180	137.840	141.500	144.180	146.900
2.26.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	114.221,59	112.450	106.620	109.820	112.020	114.260
2.26.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.840,73	8.760	9.090	9.220	9.360	9.500
2.26.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.037,97	20.970	22.130	22.460	22.800	23.140
2.26.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	300,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.270,41	213.900	153.400	150.700	150.700	150.700
2.26.3.1.523610 Wartung Kopierer	0,00	200	200	200	200	200
2.26.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13,70	3.200	3.200	500	500	500
2.26.3.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen usw.	171.256,71	210.500	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Abschreibungen	934,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	934,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.381,99	16.220	14.800	14.300	16.100	16.070
2.26.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	150	150	150	150
2.26.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	37,53	500	500	500	500	500
2.26.3.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	0,00	570	0	0	0	0
2.26.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	506,57	500	500	0	0	0
2.26.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Musikschule)	2.470,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563100 Büromaterial	131,49	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	56,00	200	200	200	2.000	2.000
2.26.3.1.563300 Porto und Versandkosten	985,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800
2.26.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.26.3.1.563700 Bankgebühren	538,80	350	350	350	350	320
2.26.3.1.564190 Sonstige Versicherungen (Instrumente usw.)	1.001,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.564310 Beitrag Verband Musikschule	7.654,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.26.3.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.986,84	372.300	307.040	307.500	311.980	314.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.746,64	-90.800	-86.240	57.500	53.020	-12.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-65.746,64	-90.800	-86.240	57.500	53.020	-12.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.746,64	-90.800	-86.240	57.500	53.020	-12.670
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.512,18	-90.800	-85.240	58.500	54.020	-11.670
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-64.512,18	-90.800	-85.240	58.500	54.020	-11.670
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	64.512,18	90.800	85.240	-58.500	-54.020	11.670
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.512,18	90.800	85.240	-58.500	-54.020	11.670

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

Der Eigenbetrieb wurde zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die "Volkshochschule - Die Brücke", einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wurde ein eigener Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule gebildet. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich wesentliche Synergieeffekte, da gemeinsame Strukturen (u.a. EDV, Beschaffung, Rechnungswesen) genutzt werden.

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

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

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.26.3.1.432190 | Bedingt durch die Corona-Pandemie werden geringere Einnahmen aus Entgelten erwartet. |
| 2.26.3.1.524500 | Die Aufwendungen für Kurse werden an die tatsächlichen Verhältnissen angepasst. |
| 2.26.3.1.561900 | Die Planungsstelle wird künftig über das Personalamt/ Amt 11 abgebildet. |
| 2.26.3.1.563100 | Der Ansatz wird an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. |
| 2.26.3.1.564310 | Die Planungsstelle beinhaltet die Aufwendungen für die Künstlersozialkasse und den Mitgliedsbeitrag im Verband der Musikschulen. |

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	Volkshochschule (VHS)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.1 Volkshochschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.43 - Volkshochschule / Musikschule	Jutta Günther (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gemeinnützige Weiterbildungs- und Dienstleistungseinrichtung für alle Bürger		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz (WBG)		
Leistungen des Produktes		
- Volkshochschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss (siehe Erläuterungen)	Euro	314.440	0	-	-
Verlustabdeckung des Vorjahres (siehe Erläuterungen)	Euro	140.000	0	-	-
Kurse	Anzahl	489	293	500	400
Unterrichtseinheiten	Anzahl	17.749	11.925	20.000	15.000
Kursteilnehmer	Anzahl	5.324	2.940	5.500	4.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,4 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.624,35	104.100	104.100	141.000	104.100	141.000
2.27.1.1.414420 Zuweisungen Land	17.992,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.27.1.1.414430 Zuweisungen Kreis	4.141,00	4.100	4.100	41.000	4.100	41.000
2.27.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	123.491,35	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.795,98	930.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2.27.1.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	927.795,98	930.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	6.000	0	0	0	0
2.27.1.1.441200 Mieten und Pachten einschl. Energie usw.	1.180,00	6.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich	15.223,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	24.620,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.462700 Versicherungserstattungen	2.520,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.100,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114.443,33	1.040.100	904.100	941.000	904.100	941.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.813,69	601.540	597.140	612.200	623.500	635.000
2.27.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	380.227,38	423.630	408.340	420.590	429.000	437.580
2.27.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	51.000	52.500	53.280	54.080	54.900
2.27.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	29.367,24	32.870	34.700	35.220	35.750	36.280
2.27.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	75.905,83	85.420	91.010	92.370	93.760	95.160
2.27.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	80	90	90	90	100
2.27.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.310,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-11.996,76	0	0	0	0	0
2.27.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.427,85	713.500	621.500	621.500	621.500	621.500
2.27.1.1.523610 Wartung Kopierer	59,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	594,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.27.1.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	523.144,63	590.000	498.000	498.000	498.000	498.000
2.27.1.1.524800 Bezogene Leistungen (Exkursionen/Studienreisen)	25.629,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 Abschreibungen	5.112,24	0	5.100	5.100	5.100	5.100
2.27.1.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.404,44	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
2.27.1.1.538500	1.706,80	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.27.1.1.539300	1,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	171.774,01	61.300	58.430	42.470	36.270	36.280
2.27.1.1.561200	1.668,20	1.000	750	750	750	750
2.27.1.1.561300	374,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.27.1.1.561900	0,00	2.200	0	0	0	0
2.27.1.1.562210	4.477,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.562430	17.717,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.27.1.1.562900	2.768,70	3.000	0	0	0	0
2.27.1.1.562912	242,70	0	1.700	1.700	0	0
2.27.1.1.562917	0,00	0	180	220	220	230
2.27.1.1.563100	2.465,44	6.400	5.000	5.000	500	500
2.27.1.1.563200	1.295,81	800	800	800	800	800
2.27.1.1.563300	3.356,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.27.1.1.563410	5.688,79	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
2.27.1.1.563460	210,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.563600	6.415,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.27.1.1.563700	875,84	100	100	100	100	100
2.27.1.1.564190	4.143,56	100	0	0	0	0
2.27.1.1.564310	3,40	11.500	11.500	0	0	0
2.27.1.1.565701	120.000,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.569300	70,56	4.500	4.500	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.127,79	1.376.340	1.282.170	1.281.270	1.286.370	1.297.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.684,46	-336.240	-378.070	-340.270	-382.270	-356.880
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-86.684,46	-336.240	-378.070	-340.270	-382.270	-356.880
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-86.684,46	-336.240	-378.070	-340.270	-382.270	-356.880
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-838,92	-336.240	-372.970	-335.170	-377.170	-351.780
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-838,92	-336.240	-372.970	-335.170	-377.170	-351.780
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	838,92	336.240	372.970	335.170	377.170	351.780
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	838,92	336.240	372.970	335.170	377.170	351.780

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

Der Eigenbetrieb wurde zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die "Volkshochschule - Die Brücke", einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wurde ein eigener Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule gebildet. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich wesentliche Synergieeffekte, da gemeinsame Strukturen (u.a. EDV, Beschaffung, Rechnungswesen) genutzt werden.

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

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

- | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.27.1.1.432190 | Bedingt durch die Corona-Pandemie werden geringere Einnahmen aus Entgelten erwartet. |
| 2.27.1.1.524500 | Die Aufwendungen für Kurse werden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. |
| 2.27.1.1.561900 | Die Planungsstelle wird künftig über das Personalamt/ Amt 11 abgebildet. |
| 2.27.1.1.562900 | Bei der Planungsstelle wurden in 2020 die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschluss 2019 eingeplant. In 2021 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für LQW Zertifizierung (Lerner- und Kundenorientierte Qualitätsentwicklung). Für die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen. |
| 2.27.1.1.562912 | Die Aufwendungen entstehen für die Anbindung an das städtische EDV-Netz (Glasfaser). |
| 2.27.1.1.562917 | Es handelt sich um die Kosten für die Zahlungen mit EC-Karte. |
| 2.27.1.1.563410 | Der Ansatz wird an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. |
| 2.27.1.1.564190 | Die Planungsstelle wird künftig über das Rechtsamt/ Amt 30 abgedeckt. |

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

Produkte:

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

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

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.31.1.1.421100/- .621100, -.421200/- .621200, -.421300/ -.621300, -.421400/- .621400, -.421900/621900, -.423221/ -.623221, -.423225/- .623225	3.31.1.1.554120/- .754120,
3.31.1.1.423223/- .623223	3.31.1.1.553103/- .753103
3.31.1.1.421301/- .621301	3.31.1.1.554121/- .754121
3.31.1.3.421300/- .621300, -.421400/- .621400, -.422200/- .622200, -.423220/- .632220,	3.31.1.3.553100/- .753100, -.554122/- .754122, -.554124/ -.754124,
3.31.3.1.421100/- .621100, -.421300/- .621300, -.421400/ -.621400, -.421900/- .621900, -.421901/- .621901, -.423220/ -.623220, -.423224/- .623224, -.442401/- .642401, -.442530/ -.642530	3.31.3.1.557100/- .757100 bis -.557105/- .757105 -.562100/- .762100 -.562110/- .762110 -.562981/- .762981 -.569400/- .769400

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.484,49	82.500	82.500	82.500	82.500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.856.762,96	4.627.200	5.787.400	5.097.400	5.669.000	6.169.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.297,97	461.000	361.000	361.000	381.000	381.000
7 Sonstige laufende Erträge	13.961,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.333.046,68	5.174.200	6.234.400	5.544.400	6.136.000	6.554.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623.551,95	1.512.400	1.873.060	1.942.190	2.002.380	2.017.050
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 Abschreibungen	18.857,48	150	150	150	150	150
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.412,88	122.500	122.500	120.500	120.500	82.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.999.743,11	6.939.700	5.760.500	5.850.500	5.946.800	5.978.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.315.937,60	590.800	1.764.900	1.823.900	1.831.400	1.835.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.043.316,63	9.171.350	9.526.910	9.743.040	9.907.030	9.919.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.710.269,95	-3.997.150	-3.292.510	-4.198.640	-3.771.030	-3.365.200
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.710.269,95	-3.997.150	-3.292.510	-4.198.640	-3.771.030	-3.365.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.710.269,95	-3.993.150	-3.288.510	-4.194.640	-3.767.030	-3.361.200

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.702.002,99	-3.689.000	-2.900.360	-3.774.490	-3.314.880	-2.923.050
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.702.002,99	-3.689.000	-2.900.360	-3.774.490	-3.314.880	-2.923.050
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.702.002,99	3.689.000	2.900.360	3.774.490	3.314.880	2.923.050
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.702.002,99	3.689.000	2.900.360	3.774.490	3.314.880	2.923.050
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Laufende Leistungen HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB XII)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bedürftige

Ziele

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	94	89	110	100
Bruttoaufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	549.250	511.280	666.000	606.000
Krankenversicherungsbeiträge	Euro	52.757	55.059	75.000	65.000
Städtischer Anteil an den Aufwendungen der laufenden HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	59.655	46.313	92.484	33.374
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	6	4	5	5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,3 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	689.189,27	848.700	830.900	830.900	832.500	832.500
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	13.645,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	48,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	12.592,93	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	463.559,60	568.200	563.400	563.400	565.000	565.000
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)	55.059,33	75.000	65.000	65.000	70.000	70.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	3.283,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.31.1.1.423225 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep. /Pers.aufw.)	141.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (Bildungs- und Teilhabepaket)	270,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	13.961,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	13.961,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.265,27	856.200	838.400	838.400	840.000	840.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.904,01	575.820	639.020	677.110	713.810	704.590
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	47.900,92	49.830	49.300	50.560	51.570	52.600
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	119.959,46	143.780	123.920	127.640	130.190	132.790
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	31.645,16	32.400	32.830	33.320	33.820	34.330
3.31.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.452,61	11.210	10.470	10.620	10.780	10.940
3.31.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.843,57	28.220	28.200	28.620	29.050	29.480

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
3.31.1.1.505100	3.796,98	3.050	3.300	3.350	3.400	3.450
3.31.1.1.507100	600,00	330	0	0	0	0
3.31.1.1.507110	295.947,00	377.000	400.000	436.000	477.000	467.000
3.31.1.1.508100	-5.385,62	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120	211,19	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	26.723,52	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	57.890,75	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508220	6.076,42	0	0	0	0	0
3.31.1.1.514100	4.892,05	0	0	0	0	0
3.31.1.1.515100	-114.650,00	-70.000	-9.000	-13.000	-22.000	-26.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,36	0	0	0	0	0
3.31.1.1.523800	3.416,36	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	18.255,52	150	150	150	150	150
3.31.1.1.538500	599,92	150	150	150	150	150
3.31.1.1.539400	17.655,60	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	597.572,62	746.200	772.000	762.000	783.300	785.300
3.31.1.1.553100	507.086,44	600.000	600.000	600.000	620.000	620.000
3.31.1.1.553101	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.553102	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.553103	54.443,74	75.000	65.000	65.000	70.000	70.000
3.31.1.1.553104	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553105	-225,25	2.500	45.000	35.000	35.000	35.000
3.31.1.1.553300	3.504,40	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
3.31.1.1.554120	32.464,31	48.700	44.000	44.000	40.300	40.300
3.31.1.1.554121	48,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.206,19	44.500	46.500	46.500	48.000	48.000
3.31.1.1.561200	590,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.561300	844,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.562210	1.675,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562430	8.241,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
3.31.1.1.563100 Büromaterial	11.458,19	8.500	10.000	10.000	11.000	11.000
3.31.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.065,15	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
3.31.1.1.563300 Porto und Versandkosten	14.330,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.31.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169.354,70	1.366.670	1.457.670	1.485.760	1.545.260	1.538.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.089,43	-510.470	-619.270	-647.360	-705.260	-698.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-461.089,43	-510.470	-619.270	-647.360	-705.260	-698.040
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-461.089,43	-506.470	-615.270	-643.360	-701.260	-694.040
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.892,70	-206.320	-231.120	-227.210	-253.110	-259.890
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-223.892,70	-206.320	-231.120	-227.210	-253.110	-259.890
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	223.892,70	206.320	231.120	227.210	253.110	259.890
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	223.892,70	206.320	231.120	227.210	253.110	259.890

- 3.31.1.1.421200 Mit der Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes kann in den wenigsten Fällen ein Unterhaltsanspruch realisiert werden.
- 3.31.1.1.423220
-553100 Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und des damit verbundenen Wechsels in der Zuständigkeit waren die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) zunächst rückläufig. Die aktuell stagnierenden Fallzahlen und annähernd konstanten Aufwendungen führen zu keiner grundlegenden Veränderung in der Höhe der Kostenbeteiligung durch den Landkreis Neuwied.
- 3.31.1.1.423223
-553103 Aus dem Ansatz werden in Einzelfällen der HLU zur Sicherung des Krankenversicherungsschutzes die monatlichen Mitgliedsbeiträge finanziert. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Krankenversicherungsbeiträge nur noch dann als Bedarf anzuerkennen soweit sie das bereinigte Einkommen übersteigen (§§ 32, 82 SGB XII). Die Aufwendungen werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.423224
-553300 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.423225 Die Personal- und Sachkosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.553105 Seit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat sich die Stadt Neuwied gem. § 7 AGSGB XII, bei einer im Rahmen der Eingliederungshilfen befürworteten internatsmäßigen Betreuung, an den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) zu beteiligen. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen der Kapitel V, VII und IX SGB XII (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung

Leistungen des Produktes

- Die Hilfe umfasst die Gewährung ambulanter Hilfe zur Pflege in Form von Geld- oder Sachleistungen
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Bestattungskosten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Vermeidung von Heimunterbringung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	45	38	45	40
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	10	4	10	7
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	146	100	140	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,9 AK (Stand: 01.11.2021)

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	472.622,83	660.500	610.500	610.500	630.500	630.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	2.702,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfe	-418,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.3.422200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.3.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	470.338,65	648.000	598.000	598.000	618.000	618.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.622,83	660.500	610.500	610.500	630.500	630.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.709,93	87.430	82.390	84.160	85.680	87.220
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.963,98	45.430	42.250	43.330	44.200	45.080
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	6.572,99	6.970	6.510	6.710	6.840	6.980
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.044,27	29.540	28.140	28.560	28.990	29.420
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	539,99	540	550	550	570	580
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.163,81	1.310	1.340	1.360	1.380	1.400
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.484,91	3.340	3.600	3.650	3.700	3.760
3.31.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	450,00	300	0	0	0	0
3.31.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.489,98	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	462.506,10	660.500	610.500	610.500	630.500	660.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	459.199,03	650.000	600.000	600.000	620.000	650.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	3.307,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.554124 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 422200)	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.216,03	747.930	692.890	694.660	716.180	747.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.593,20	-87.430	-82.390	-84.160	-85.680	-117.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-79.593,20	-87.430	-82.390	-84.160	-85.680	-117.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-79.593,20	-87.430	-82.390	-84.160	-85.680	-117.220
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.176,09	-87.430	-82.390	-84.160	-85.680	-117.220
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-109.176,09	-87.430	-82.390	-84.160	-85.680	-117.220
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	109.176,09	87.430	82.390	84.160	85.680	117.220
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.176,09	87.430	82.390	84.160	85.680	117.220

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gemeindeanteil (25 %) an den kommunalen Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB II		
Auftragsgrundlage		
AGSGB II		
Leistungen des Produktes		
- Grundsicherung für Arbeitsuchende		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	1.821.478	1.357.908	2.100.000	1.400.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.359.975,89	2.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	1.357.907,89	2.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.31.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	2.068,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.975,89	2.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.359.975,89	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.359.975,89	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.359.975,89	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.823.208,41	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.823.208,41	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.823.208,41	2.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.823.208,41	2.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

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

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

Im Verhältnis zu den Vorjahren beteiligt sich der Bund seit dem Jahr 2020 in einem höheren Umfang an den Aufwendungen, sodass sich hierdurch die Kostenbeteiligung der Kommune entsprechend verringert.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§§ 28 – 30 SGB II, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewilligungen	Anzahl	2.984	1.875	2.800	2.800
Leistungen	Euro	277.884	200.732	415.000	415.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,8 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	200.731,89	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	200.731,89	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.2.2.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.031,89	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.837,55	55.550	50.890	52.080	53.030	54.000
3.31.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	17.812,90	18.490	16.050	16.460	16.790	17.130
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	18.607,20	18.370	17.280	17.800	18.160	18.520
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	11.767,88	12.020	10.690	10.850	11.010	11.170
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.421,05	1.420	1.460	1.480	1.500	1.520
3.31.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.797,33	3.800	3.970	4.030	4.090	4.150
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.411,98	1.330	1.440	1.460	1.480	1.510
3.31.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	200,00	120	0	0	0	0
3.31.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.819,21	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.408,45	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	138.822,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	60.585,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.246,00	475.550	470.890	472.080	473.030	474.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.214,11	-55.550	-50.890	-52.080	-53.030	-54.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-55.214,11	-55.550	-50.890	-52.080	-53.030	-54.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.214,11	-55.550	-50.890	-52.080	-53.030	-54.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.427,50	-55.550	-50.890	-52.080	-53.030	-54.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.427,50	-55.550	-50.890	-52.080	-53.030	-54.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.427,50	55.550	50.890	52.080	53.030	54.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.427,50	55.550	50.890	52.080	53.030	54.000

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.3 Hilfen für Asylbewerber
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Gewährung laufender und einmaliger Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge und geduldete Ausländer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Unterbringung, Betreuung und Beratung; Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)		
Auftragsgrundlage		
AsylbLG, 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	222	219	230	230

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 6,7 AK (Stand: 01.11.2021)

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 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.226.262,31	2.488.000	3.716.000	3.026.000	3.576.000	4.076.000
3.31.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	28.082,93	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.31.3.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfe	18.745,55	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31.3.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	3.171.774,78	2.398.500	3.653.500	2.963.500	3.513.500	4.013.500
3.31.3.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	7.659,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.477,97	450.500	350.500	350.500	370.500	370.500
3.31.3.1.442401 Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen)	334.477,97	450.000	350.000	350.000	370.000	370.000
3.31.3.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.560.864,62	2.938.500	4.066.500	3.376.500	3.946.500	4.446.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.716,94	292.230	425.270	436.160	444.310	452.600
3.31.3.1.502110 Beamten und Beamte, Dienstbezüge	80.936,50	27.400	25.040	25.680	26.190	26.710
3.31.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	165.843,89	184.230	284.250	292.780	298.640	304.610
3.31.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	53.469,72	17.820	16.680	16.930	17.180	17.440
3.31.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.661,38	14.250	23.530	23.880	24.240	24.610
3.31.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	33.993,90	38.260	63.560	64.510	65.480	66.460
3.31.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.415,62	1.550	1.710	1.730	1.760	1.790
3.31.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	1.130,00	180	0	0	0	0
3.31.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.265,93	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
11 Abschreibungen	601,96	0	0	0	0	0
3.31.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,96	0	0	0	0	0
3.31.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	590,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.187.844,70	2.659.000	2.204.000	2.304.000	2.354.000	2.354.000
3.31.3.1.557100 Hilfeleistungen gem. AsylblG	532.007,32	700.000	800.000	800.000	850.000	850.000
3.31.3.1.557101 Sachleistungen gem. AsylblG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557102 Wertgutscheine gem. Asylbl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.3.1.557103 Geldleistungen gem. AsylblG	1.653.942,56	1.955.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
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	1.894,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230.534,72	422.000	1.598.300	1.712.300	1.716.300	1.720.300
3.31.3.1.561200 Aus- und Fortbildung/Supervision	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.31.3.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	1.230.534,72	250.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.31.3.1.562110 Behebung Wohnungsschäden/Dienstleistungen (angemietete Wohnungen)	0,00	30.000	50.000	60.000	60.000	60.000
3.31.3.1.562981 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Sozialbetreuung)	0,00	142.000	147.000	151.000	155.000	159.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.781.698,32	3.373.230	4.227.570	4.452.460	4.514.610	4.526.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.833,70	-434.730	-161.070	-1.075.960	-568.110	-80.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-220.833,70	-434.730	-161.070	-1.075.960	-568.110	-80.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-220.833,70	-434.730	-161.070	-1.075.960	-568.110	-80.400
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932.267,20	-434.730	-161.070	-1.075.960	-568.110	-80.400
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-932.267,20	-434.730	-161.070	-1.075.960	-568.110	-80.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	932.267,20	434.730	161.070	1.075.960	568.110	80.400
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	932.267,20	434.730	161.070	1.075.960	568.110	80.400

Aufgrund der aktuellen weltweiten politischen Situation kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich perspektivisch die Anzahl der nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes anspruchsberechtigten Personen erhöhen wird. Die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen sind vorsorglich anzupassen und aufzustocken. Auch für die Folgejahre muss mit erhöhten Aufwendungen und gleichzeitigen Erstattungen gerechnet werden.

- 3.31.3.1.421300 Es handelt sich um die Rückabwicklung von Leistungsfällen/Erstattungsansprüchen nach dem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II (Ansprüche gegenüber dem Jobcenter) bzw. des SGB XII (Ansprüche gegenüber dem Sozialamt). Der Ansatz ist entsprechend der Entwicklung anzupassen.
- 3.31.3.1.421400 Für eine bessere Aufschlüsselung bei der Abrechnung mit dem Kreis, werden die Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen über diese Buchungsstelle abgewickelt.
- 3.31.3.1.423220 Mit Ausnahme der Kosten für die Sozialbetreuung der dezentral in Wohnungen der GSG Neuwied mbH untergebrachten Flüchtlinge und Asylsuchenden, werden die Aufwendungen dieses Produktes zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet. Die Höhe der Erstattungszahlung orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen.
- 3.31.3.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet; die Aufwendungen sind in der Planungsstelle 3.31.3.1.557100 enthalten.
- 3.31.3.1.442401 Zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Bei einem Rechtskreiswechsel sind die Mietzahlungen von dem jeweiligen Leistungsträger bzw. bei einer Beschäftigungsaufnahme von dem Bewohner teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten. Die von der Stadt angemieteten Wohnungen werden überwiegend von Personen bewohnt, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.
- 3.31.3.1.557100 Gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kommen in besonderen Fällen die Vorschriften des Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII) zur Anwendung. Die Fallzahlen der sogenannten Analogfälle ist schwankend und schwer zu kalkulieren.
- 3.31.3.1.557103 Zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Die Mietaufwendungen wurden bis zum Jahr 2021 neben den Leistungen zum Lebensunterhalt in einer Planungsstelle in Ansatz gebracht. Zur besseren Darstellung werden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2022 die Unterkunftskosten für die von der Stadt Neuwied angemieteten Wohnungen separat bei der Planungsstelle 3.31.3.1.562100 ausgewiesen.
- 3.31.3.1.561200 Der Sozialdienst des Amtes für Soziales, Senioren und Integration ist Anlaufstelle für Menschen in persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Notlagen. Viele der ratsuchenden Menschen sind aufgrund der gemachten Fluchterfahrungen traumatisiert und bedürfen einer besonderen Betreuung.

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

- 3.31.3.1.562100 Bis zum 31.12.2020 wurden die laufenden Mietzahlungen für die Containeranlage "Camp Neuwied" in Ansatz gebracht. Für die Rückabwicklung des Camps war vorsorglich im Haushalt 2021 ein einmaliger Betrag in Höhe von 250.000 EUR in Ansatz zu bringen. Zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Die Mietaufwendungen wurden bis zum Jahr 2021 neben den Leistungen zum Lebensunterhalt bei der Planungsstelle 3.31.3.1.557103 in Ansatz gebracht. Zur besseren Darstellung werden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2022 die Unterkunftskosten, für die von der Stadt Neuwied angemieteten Wohnungen, separat ausgewiesen.
- 3.31.3.1.562110 Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wurden bisher neben den Leistungen zum Lebensunterhalt bei der Planungsstelle 3.31.3.1.557103 in Ansatz gebracht. Zur besseren Darstellung werden diese Aufwendungen zukünftig separat ausgewiesen.
- 3.31.3.1.562981 Der Stadtrat hat am 09. Juli 2020 die Auflösung der Containeranlage "Camp Neuwied" und die dezentrale Unterbringung der Bewohner in Wohnungen der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG) beschlossen. Gleichzeitig wurde mit dem Diakonischen Werk eine Vereinbarung zur Betreuung und Begleitung der dezentral in den Wohnungen der GSG untergebrachten Menschen geschlossen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.4 Soziale Einrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe (Ausländ.beirat) <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Betreuung von Altagestagesstätten in eigener Trägerschaft, Bezuschussung von Altagestätten 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		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Betreuung der Altagestätten - Seniorenbeirat / -arbeit - Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit - Projekt „Soziale Stadt“ - Sozialplanung - Abwendung drohender Obdachlosigkeit / Obdachlosenbetreuung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Seniorenvereine, Rentnervereine, Senioren; Migranten; Obdachlose

Ziele

Ausreichende Versorgungsstruktur mit Altagestagesstätten, 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Altagestagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	9	9	9	8
Altagestagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	10	9	9	9
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	3	0	2	3
Betreute Obdachlose	Anzahl	86	76	80	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,1 AK (Stand: 01.11.2021)

Aktuell steht im Rahmen der Obdachlosenbetreuung insbesondere die Obdachlosenunterkunft in Engers (Im Schützengrund) im Mittelpunkt.

Das Beratungsangebot für Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen wurde seit dem Jahr 2018 stetig erweitert und ausgebaut und spiegelt sich in den Fallzahlen ab dem Jahr 2019 wider. Von dem Beratungs- und Betreuungsangebot angesprochen werden neben den Bewohnern der zentralen Obdachlosenunterkunft „Im Schützengrund“ auch alle Menschen, die in den vom Ordnungsamt beschlagnahmten Wohnungen leben. In Einzelfällen wird das Unterstützungsangebot auch von Obdachlosen, die sich im Stadgebiet aufhalten, in Anspruch genommen.

Mit der Umsetzung des Projektes „Wohnbegleitende Hilfen für Menschen in Notunterkünften“ wird die vorstehend genannte Personengruppe seit dem 01.06.2021 von Mitarbeitern eines Wohlfahrtsverbandes betreut.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.484,49	82.500	82.500	82.500	82.500	500
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	127.175,10	82.000	82.000	82.000	82.000	0
3.31.4.1.414421 Zuweisung vom Land (Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge)	0,00	500	500	500	500	500
3.31.4.1.414429 Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	-1.690,61	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200 Mieten und Pachten	1.540,00	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.024,49	83.000	83.000	83.000	83.000	1.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.426,85	270.830	293.280	300.590	306.090	311.710
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	12.134,70	12.550	11.520	11.810	12.050	12.290
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	197.701,80	178.550	189.860	195.560	199.470	203.460
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	8.016,64	8.160	7.670	7.780	7.900	8.020
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.185,83	13.820	16.070	16.310	16.550	16.800
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	40.776,70	37.090	43.610	44.260	44.920	45.600
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	961,88	690	750	760	770	780
3.31.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	410,00	80	0	0	0	0
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.239,30	17.090	21.000	21.310	21.630	21.960
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.397,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.502,70	57.500	57.500	55.500	55.500	17.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	12.089,31	38.500	38.500	38.500	38.500	0
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.183,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	1.230,35	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.814,86	126.000	126.000	126.000	131.000	131.000
3.31.4.1.556297 Zuschüsse für aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork	8.788,06	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
3.31.4.1.557900 Betreuung von Obdachlosen	26,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.499,06	123.300	119.250	64.250	66.250	66.250
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900	650	650	650	650
3.31.4.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	230,91	500	0	0	0	0
3.31.4.1.562503 Aufwendungen Quartiersmanagement Raiffeisenring	31.201,97	66.500	60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
3.31.4.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	3.002,75	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
3.31.4.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	5.463,39	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
3.31.4.1.562989 Sonstige Aufwendungen (ehrenamtl. Flüchtlingshilfe/Dialogbotschafter)	266,89	0	0	0	0	0
3.31.4.1.563100 Büromaterial	333,15	200	400	400	400	400
3.31.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
3.31.4.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.640,72	583.430	601.830	552.140	564.640	531.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.616,23	-500.430	-518.830	-469.140	-481.640	-530.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-221.616,23	-500.430	-518.830	-469.140	-481.640	-530.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-221.616,23	-500.430	-518.830	-469.140	-481.640	-530.760
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.968,59	-500.430	-518.830	-469.140	-481.640	-530.760
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-198.968,59	-500.430	-518.830	-469.140	-481.640	-530.760

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	198.968,59	500.430	518.830	469.140	481.640	530.760
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	198.968,59	500.430	518.830	469.140	481.640	530.760

- 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. Die bisherige Arbeit wurde evaluiert und das Handlungskonzept entsprechend überarbeitet. Dem Förderantrag wurde vollumfänglich bis zum 31.12.2024 stattgegeben. Die Mittelansätze entsprechen der erwarteten Förderhöhe von 90 Prozent.
- 3.31.4.1.541900 Die politische Entscheidung über die Fortsetzung des Quartiermanagements, über den bewilligten Förderzeitraum hinaus, muss rechtzeitig herbeigeführt werden. Die Fortsetzung wird vom Fachamt als notwendig erachtet, daher sind die Planungsansätze bereits bis zum Jahr 2023 berücksichtigt.
- 3.31.4.1.414421 Für die Durchführung von Sprachkursen für erwachsene Flüchtlinge erhält die Stadt Neuwied eine Zuwendung. Die Aufwendungen (Unterlagen, Begleitmaterial, usw.) werden aus den entsprechenden Sachkonten des Produktes geleistet. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.
- 3.31.4.1.525500 Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte der Bürgertreff's Rodenbach und Gladbach zu zahlen.
- 3.31.4.1.541940 Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt. Für 2022 sind im Rahmen der Umsetzung des Hygienekonzeptes (Corona) die Altentagesstätten mit Geschirrspülern auszustatten.
- 3.31.4.1.556297 Die Aufwendungen werden an freie Träger gezahlt. Diese werden die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahrnehmen. Die Umsetzung des Projektes "MAP" (Mobile Beratung von Menschen an öffentlichen Plätzen) erfolgt in Kooperation mit dem Landkreis Neuwied und dem Jobcenter Neuwied. Im Wege der zugehenden Beratung wird die Sozialbetreuung der Menschen in Not- und Obdachlosenunterkünften in der Stadt Neuwied sichergestellt. Der Ansatz entspricht der vertraglichen Vereinbarung mit dem freien Träger.
- 3.31.4.1.557900 Die Aufwendungen sind seit dem Haushaltsjahr 2020 für die Betreuung von Obdachlosen vorgesehen. Im Rahmen von Projekten soll ein Zugang zu dieser Personengruppe gefunden und Hilfestellungen ermöglicht werden.
- 3.31.4.1.561200 Die Ansätze sind für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.
3.31.4.1.561300
- 3.31.4.1.562503 Die Aufwendungen sind für die Umsetzung des Konzeptes zur Implementierung eines Quartiersmanagements im Raiffeisenring Neuwied vorgesehen. Die entsprechende Konzeption wurde in 2017 erarbeitet (Beschluss des Stadtrates vom 23.11.16, des Sozialausschusses vom 10.04.19). Über die Verlängerung des Projektes ist im Laufe des Jahres 2022 zu entscheiden.
- 3.31.4.1.562970 Die Mittel sind für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen des Beirates für Migration und Integration und des Seniorenbeirates vorgesehen; u.a. für Ausstellungen und Projekte.

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 Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (Diakonie, Caritas, AWO, Malteser Hilfsdienst, DRK, DLRG usw.); Soziale Vergünstigungen (Sozialausweise für Sozialschwache)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege - Sozialausweise		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Verbände und sonstige soziale Einrichtungen; Empfänger von Sozialleistungen

Ziele

Zuschüsse:
Stärkung der Trägerlandschaft zur Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Sozialausweise (früher Berechtigungskarten):
Unterstützung von Bedürftigen bei der Inanspruchnahme von kulturellen- und Bildungsangeboten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	56.765	58.910	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	7.310	3.824	8.000	8.000
Sozialausweise	Anzahl	389	238	380	350

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.910,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	58.910,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.824,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	3.824,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.734,24	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.734,24	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-62.734,24	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.734,24	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.113,54	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-63.113,54	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.113,54	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.113,54	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

3.33.1.1.541900 Es ist vorgesehen, nachfolgende Zuschüsse zu gewähren:

Verwaltungskostenzuschuss für den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für den Caritasverband Neuwied	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für das Diakonische Werk	7.670 EUR
Zuschuss Pro Familia	2.500 EUR
Zuschuss für die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes	5.630 EUR
Zuschuss an die katholische Familienbildungsstätte-Mehrgenerationenhaus	5.000 EUR
Zuschüsse für verschiedene Institutionen (u.a. Notruf Koblenz, Schwangerenkonfliktberatung, Frauenwürde e.V.)	5.600 EUR
Malteser Hilfsdienst	1.790 EUR
Malteser Hilfsdienst (Mietzuschuss)	3.790 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	520 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Mietzuschuss)	4.200 EUR
Deutsches Rotes Kreuz (Ortsvereine)	3.100 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Engers (Mietzuschuss)	4.740 EUR
Sonstige	5.120 EUR

3.33.1.1.557900 Mit Beschluss des Sozialausschusses vom Februar 2005 wurde festgelegt, dass die Erteilung der Berechtigungskarten für die Empfänger von Sozialleistungen zu erfolgen hat. Ab 2012 galt eine neue Konzeption für die Inanspruchnahme des Sozialausweises. Daher ist der Ansatz ab dem Jahr auf 8.000 EUR reduziert worden. Mit Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses vom 10. Dezember 2013 wurde eine erneute Anhebung des Ansatzes auf 12.000 EUR vorgenommen. Damit sollte ermöglicht werden, dass bei Angeboten die nur in Begleitung wahrgenommen werden dürfen, die Eltern der anspruchsberechtigten Kinder über den Sozialausweis ebenfalls eine Vergünstigung erhalten. Seit 2018 wurde der Ansatz wieder auf 8.000,- EUR reduziert. Das entsprach in etwa den tatsächlichen Aufwendungen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	Wohngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von sozialen Leistungen in Form von Miet- und Lastenzuschuss		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Wohngeld		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anträge Wohngeld	Anzahl	1.490	2.214	1.800	2.100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,3 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Zum 01.01.2020 trat das Wohngeldstärkungsgesetz mit den entsprechenden Leistungsverbesserungen in Kraft. Im Zuge dieser Reform ist wieder mit einem Anstieg der zuletzt rückläufigen Antragszahlen zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	85.117,32	0	0	0	0	0
3.35.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	85.117,32	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.117,32	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.909,45	161.060	318.550	326.960	333.130	339.390
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	201.839,59	125.270	242.630	249.910	254.910	260.010
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.426,06	9.660	20.510	20.810	21.130	21.440
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	41.643,80	26.000	55.260	56.090	56.930	57.780
3.35.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	130	150	150	160	160
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.697,63	1.000	850	850	850	850
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	350	350	350	350
3.35.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wohngeld)	2.697,63	0	0	0	0	0
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.607,08	162.060	319.400	327.810	333.980	340.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.489,76	-162.060	-319.400	-327.810	-333.980	-340.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-176.489,76	-162.060	-319.400	-327.810	-333.980	-340.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-176.489,76	-162.060	-319.400	-327.810	-333.980	-340.240
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.076,87	-162.060	-319.400	-327.810	-333.980	-340.240

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-262.076,87	-162.060	-319.400	-327.810	-333.980	-340.240
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	262.076,87	162.060	319.400	327.810	333.980	340.240
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	262.076,87	162.060	319.400	327.810	333.980	340.240

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

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

- 3.35.1.1.424220 Die Buchungsstellen entfallen bei diesem Produkt. Die Buchungsstellen werden bei Produkt 3.35.1.3 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)" abgebildet.
- 3.35.1.1.562430
- 3.35.1.1.563700 Für den Bereich des Wohngeldes wurden die rechtlichen Grundlagen für einen bundesweiten automatisierten Datenabgleich geschaffen. Dieser Datenabgleich dient der Aufdeckung und Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeldleistungen. Kommt ein Empfänger der Leistungen seiner Mitwirkungspflicht, insbesondere bzgl. der Einkommensverhältnisse, nicht nach, so kann im Einzelfall die Einholung von Bankauskünften notwendig sein. Diese sind dann gebührenpflichtig. Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Sachverhalte, werden die entstandenen Kosten von den Anspruchsberechtigten zurück gefordert.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.2 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.1 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§ 6b BKGG, WoGG, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommenschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewilligungen	Anzahl	2.187	1.822	2.000	2.000
Leistungen	Euro	188.518	182.840	220.000	220.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.11.2021)

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus einkommenschwachen Familien gefördert und unterstützt werden.
Die Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes trägt zur Verbesserung der Leistungen für die Anspruchsberechtigten bei und führt zu einer Steigerung der Aufwendungen.

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

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	182.839,34	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3.35.2.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	182.839,34	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.089,34	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.047,22	69.480	63.660	65.130	66.330	67.540
3.35.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	22.266,32	23.120	20.070	20.580	20.990	21.410
3.35.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	23.259,02	22.960	21.610	22.260	22.710	23.160
3.35.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	14.709,97	15.030	13.360	13.560	13.760	13.970
3.35.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.776,08	1.780	1.830	1.850	1.880	1.910
3.35.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.746,81	4.750	4.960	5.030	5.110	5.180
3.35.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.764,99	1.690	1.830	1.850	1.880	1.910
3.35.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	250,00	150	0	0	0	0
3.35.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.274,03	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.796,43	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.35.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	179.796,43	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.843,65	289.480	283.660	285.130	286.330	287.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.754,31	-69.480	-63.660	-65.130	-66.330	-67.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-67.754,31	-69.480	-63.660	-65.130	-66.330	-67.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.754,31	-69.480	-63.660	-65.130	-66.330	-67.540

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.872,09	-69.480	-63.660	-65.130	-66.330	-67.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-67.872,09	-69.480	-63.660	-65.130	-66.330	-67.540
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.872,09	69.480	63.660	65.130	66.330	67.540
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.872,09	69.480	63.660	65.130	66.330	67.540

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

- 3.35.2.1.423224 Die Umsetzung des "Starke-Familien-Gesetzes" hat zu einer Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für die
- 3.35.2.1.557800 Anspruchsberechtigten beigetragen.

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

Teilhaushalt 10.51 - Amt 51/Jugendamt -

Produkte:

- 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss
- 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)
- 3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
- 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit
- 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)
- 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
- 3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten
- 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Es entfallen die Produkte

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

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.34.1.1.421200/- .621200, -.421400/- .621400, -.424110/ -.624110, -.424220/- .624220	3.34.1.1.557300/- .757300
3.36.2.1.432270/- .632270	3.36.2.1.562970/- .762970
3.36.3.1.-.422101/- .622101, -.424101/- .624101	3.36.3.1.555110/- .755110, -.555210/755210
3.36.5.1.414428/- .614428	3.36.5.1.524913/- .724913
3.36.5.1.424210/- .624210	3.36.5.1.555200/- .755200
3.36.5.1.414425/- .614425	3.36.5.1.556294/- .756294

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.617,20	406.000	274.350	114.350	113.550	110.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	37.831.641,44	41.143.550	47.017.970	46.291.660	46.262.160	46.252.160
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.668,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962.104,07	945.500	870.500	500.500	500.500	500.500
7 Sonstige laufende Erträge	59.486,72	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.029.543,24	42.587.150	48.254.920	46.998.610	46.968.310	46.955.510
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.061.123,06	12.535.240	13.599.040	13.948.430	14.209.030	14.474.540
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.328,55	216.500	386.450	394.000	394.000	394.000
11 Abschreibungen	256.706,45	194.900	203.000	203.000	203.000	203.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.204,43	517.940	856.640	566.440	566.440	566.940
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.423.160,51	36.163.400	40.058.500	39.723.500	39.686.500	39.676.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.479.196,85	1.848.300	1.754.200	1.758.170	1.761.170	1.764.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.543.719,85	51.476.280	56.857.830	56.593.540	56.820.140	57.079.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.514.176,61	-8.889.130	-8.602.910	-9.594.930	-9.851.830	-10.124.190
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.514.176,61	-8.889.130	-8.602.910	-9.594.930	-9.851.830	-10.124.190
21 Außerordentliches Ergebnis	-16.798,81	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.530.975,42	-8.889.130	-8.602.910	-9.594.930	-9.851.830	-10.124.190

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.403.538,43	-8.756.030	-8.490.060	-9.482.080	-9.738.180	-10.007.740
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	105.000	250.000	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	105.000	250.000	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000,00	60.000	270.000	500.000	223.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.743,78	734.000	185.000	200.000	200.000	150.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.743,78	794.000	455.000	700.000	423.000	150.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.743,78	-794.000	-350.000	-450.000	-423.000	-150.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.514.282,21	-9.550.030	-8.840.060	-9.932.080	-10.161.180	-10.157.740
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.514.282,21	9.550.030	8.840.060	9.932.080	10.161.180	10.157.740
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.514.282,21	9.550.030	8.840.060	9.932.080	10.161.180	10.157.740
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschussleistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Dieter Bleidt (Abteilungsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter Leistungen gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen zurück gefordert (sogeannter Rückgriff)</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltsvorschuss		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Erzielung einer Rückholquote von 20 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	17,73	18,16	20	20
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	822	838	825	885

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,6 AK (Stand: 01.11.2021)

Die Gesetzesänderungen sind in den Grund- und Kennzahlen für Plan 2021 und 2022 berücksichtigt.
Das Land erstattet 60 % der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Aufwendungen.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.372.929,14	2.079.200	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	383.792,58	215.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	34.815,09	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	1.331.745,44	1.057.200	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	622.576,03	784.000	864.800	864.800	864.800	864.800
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.372.929,14	2.079.200	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.022,50	361.630	268.310	274.980	280.090	285.270
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.688,48	44.980	41.290	42.350	43.200	44.060
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	212.905,59	217.620	148.030	152.470	155.520	158.630
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.862,26	29.250	27.500	27.910	28.330	28.750
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.695,31	18.130	12.960	13.150	13.350	13.550
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	46.405,95	47.960	34.870	35.390	35.920	36.460
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.463,07	3.390	3.660	3.710	3.770	3.820
3.34.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	540,00	300	0	0	0	0
3.34.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.461,84	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	953,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	953,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.153,85	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	2.100.153,85	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	900	900	900	900
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	450	450	450	450	450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.459.129,35	2.363.280	2.769.660	2.776.330	2.781.440	2.786.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.200,21	-284.080	-222.860	-229.530	-234.640	-239.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-86.200,21	-284.080	-222.860	-229.530	-234.640	-239.820

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-86.200,21	-284.080	-222.860	-229.530	-234.640	-239.820
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.637,21	-284.080	-222.860	-229.530	-234.640	-239.820
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-475.637,21	-284.080	-222.860	-229.530	-234.640	-239.820
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	475.637,21	284.080	222.860	229.530	234.640	239.820
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	475.637,21	284.080	222.860	229.530	234.640	239.820

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

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

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

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

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

Eine Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen in 2022 geht mit einer entsprechenden Erhöhung der Erträge einher.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.3	Elterngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Dieter Bleidt (Abteilungsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der frühen Phase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindesübernehmen. Es dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Das Elterngeld kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. 14 Monate oder als Elterngeld Plus für 24 Monate bzw. 28 Monate gewährt werden. Die Leistung beinhaltet die Beratung zum Elterngeld und zur Elternzeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundeselternzeitgesetz (BEEG)		
Leistungen des Produktes		
Antragsbearbeitung und Bewilligung des Elterngelds		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.728	1.346	1.650	1.650

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,8 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	79.880	86.100	86.100	86.100	86.100
3.35.1.3.424220 Erstattungen vom Kreis	0,00	79.880	86.100	86.100	86.100	86.100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79.880	86.100	86.100	86.100	86.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
3.35.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	350	350	350	350
3.35.1.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Elterngeld)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	76.580	82.950	82.950	82.950	82.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	76.580	82.950	82.950	82.950	82.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	76.580	82.950	82.950	82.950	82.950
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	76.580	82.950	82.950	82.950	82.950
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	76.580	82.950	82.950	82.950	82.950
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-76.580	-82.950	-82.950	-82.950	-82.950
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-76.580	-82.950	-82.950	-82.950	-82.950

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

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Karl Oster (Abteilungsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern - durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, - durch Übernahme der Kosten für Tagesmütter; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Leistungen des Produktes		
- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge) - Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagesmütter)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Tagespflegeleistungen
Steigerung der Anzahl an Tagespflegestellen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	543.462	583.749	310.000	1.855.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (<u>Plan</u> werte bezogen auf das Ergebnis 2020)	%	+ 18,90	+ 7,41	-46,89	+217,77
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	201.834	280.232	210.000	270.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (<u>Plan</u> werte bezogen auf das Ergebnis 2020)	%	+ 20,92	+38,84	-25,06	-0,37

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,0 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Zu den Gesamtaufwendungen für Elternbeiträge:

Der Betrag für das HH-Jahr 2022 beinhaltet noch zurückliegende Auszahlungen des städtischen Anteils an der Beitragsfreiheit. Ab dem Jahr 2023 wird er sich wieder erheblich verringern.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.172.074,21	622.000	1.856.570	521.000	521.000	521.000
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	33.630,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.1.1.424110 Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	10.400,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	1.128.043,50	572.000	1.792.570	457.000	457.000	457.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.074,21	622.000	1.856.570	521.000	521.000	521.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.399,56	287.260	272.720	279.340	284.500	289.760
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	63.602,82	65.690	60.520	62.070	63.310	64.580
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	134.329,14	134.750	126.560	130.360	132.970	135.630
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	42.018,43	42.710	40.300	40.900	41.520	42.140
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.329,34	10.440	10.710	10.870	11.030	11.200
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	27.892,54	28.180	29.170	29.600	30.050	30.500
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.041,62	5.050	5.460	5.540	5.620	5.710
3.36.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	690,00	440	0	0	0	0
3.36.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.495,67	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	223,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	170,15	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	170,15	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	864.253,21	520.000	2.145.000	325.000	325.000	325.000
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	264.290,27	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3.36.1.1.555101 Leistungen für Qualifizierungskurse	16.214,22	0	20.000	0	0	0
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	583.748,72	310.000	1.855.000	55.000	55.000	55.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.045,96	812.260	2.422.720	609.340	614.500	619.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.028,25	-190.260	-566.150	-88.340	-93.500	-98.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	17.028,25	-190.260	-566.150	-88.340	-93.500	-98.760

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.028,25	-190.260	-566.150	-88.340	-93.500	-98.760
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.465,53	-190.260	-566.150	-88.340	-93.500	-98.760
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-493.465,53	-190.260	-566.150	-88.340	-93.500	-98.760
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	493.465,53	190.260	566.150	88.340	93.500	98.760
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.465,53	190.260	566.150	88.340	93.500	98.760

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

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

- 3.36.1.1.421100 Es handelt sich um Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege für Kinder unter zwei Jahren und Schulkinder (Satzungserlass ab Juli 2012, Angleichung an den Bereich der Kindertagesstätten). Der Kostenbetrag kann lediglich geschätzt werden, da weder die Anzahl der Kinder, noch deren Verweildauer und auch die Einkommensverhältnisse der Eltern nicht bekannt sind.
- 3.36.1.1.424110 Seit 2013 werden Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen (u.a. bei der Volkshochschule Neuwied) durchgeführt.
3.36.1.1.555101 Weitere Kosten entstehen für die Fortbildung der Tagespflegepersonen, die Fachberatung und Netzwerktreffen. Die Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen werden umfangreicher. Das Land beteiligt sich entsprechend mit höheren Erstattungen sowie Pauschalbeträgen an den Kursen. Die Kurse finden voraussichtlich im 2-Jahres-Rhythmus statt.
- 3.36.1.1.424220 Der Kreis beteiligt sich mit 75 v.H. an den Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten (Übernahme der Elternbeiträge, städtischer Anteil an der Beitragsfreiheit, Aufwendungen der Tagespflege). Es werden noch Beträge aus zurückliegenden Jahren erwartet.
- 3.36.1.1.523800 Für die Tagespflege wird u.a. ein sogenannter Gerätepool vorgehalten. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Mit dem neuen Kindertagesstättengesetz wird die Kindertagespflege mit dem Ziel aufgewertet, dieses Angebot neben den Angeboten der Kindertagesstätten auszubauen. Für Tagespflegepersonen sollen Erstaussstattungen angeschafft werden. Der Ansatz wurde in den Vorjahren entsprechend aufgestockt.
- 3.36.1.1.555100 Es handelt sich um Aufwendungen für die Tagespflegestellen bzw. Tagespflegepersonen, zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Verbesserte Leistungen für die Tagespflegepersonen sollen zu einem höheren (Platz-) Angebot in dieser Betreuungsform führen. Die damit verbundene höhere Zahl an Tagespflegepersonen und die länger andauernden Betreuungsverhältnisse bedeuten höhere Aufwendungen für diese Betreuungsform. Die Anzahl und die Dauer der Betreuungsverhältnisse sind nicht konkret vorhersagbar.
- 3.36.1.1.555900 Der Ansatz für die Beitragsfreiheit wurde seit dem Jahr 2013 mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Auszahlungen des städtischen Anteils (25,25 v.H.) bei Beitragsfreiheit an die freien Träger von Kindertagesstätten sowie um die Übernahme von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten der freien Träger

und der Stadt Neuwied. Die Beitragsfreiheit entfällt seit dem 01.07.2021. Es werden jedoch noch die Jahre 2016 bis 2019 abgerechnet, wodurch der Ansatz einmalig zu erhöhen ist (s. auch 3.36.1.1.424220).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Jürgen Gügel (Abt.leiter 514)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen durch offene und mobile Angebote, Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schulferien, Geschlechts-spezifische 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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII)
 Beschlüsse Stadtrat, Richtlinien der Stadtverwaltung

Leistungen des Produktes

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendzentrum Big House
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Kinder- und Jugenderholung
- Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger
- Filmarbeit

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele
Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs
Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)
Einrichtung und Umsetzung von außerschulischen Angeboten der informellen Bildung und kulturellen Jugendbildung, gleichfalls Projekte in der Prävention
Förderung der Integration und Partizipation von Jugendlichen
Ausbau der Vernetzung mit den freien Trägern und Förderung der freien Träger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	13	9	15	15
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	8	5	8	8
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Live Lounge, Shout Loud, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	12	6	15	15
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	4	3	3	3
b) Sporttreffs	Anzahl	3	2	2	2
c) Kindertreffs / Spielertreffs	Anzahl	12	7	11	9
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	5	4	4	4
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	78.381	54.642	97.940	87.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	219.446	91.887	259.000	266.000

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 13,2 AK (Stand: 01.11.2021)</p> <p>Die Zahlen werden jährlich erhoben, weil die Planung der Veranstaltungsreihen i. d. R. saisonale Schwerpunkte aufweist und deshalb eine unterjährige Steuerung entbehrlich macht.</p> <p>Die Ergebniszahlen für das Jahr 2020 fallen geringer aus, da während der „Corona-Pandemie“ erhebliche Einschränkungen bestanden und Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten.</p>

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.946,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	19.116,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.36.2.1.414421 vom Land (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.414590 vom privaten Bereich	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	830,57	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	460.915,88	796.000	840.500	840.500	840.500	840.500
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	3.257,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	457.658,88	789.000	833.500	833.500	833.500	833.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	11.025,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.177,06	0	0	0	0	0
3.36.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	27.177,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.065,29	833.100	877.600	877.600	877.600	877.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.238,77	807.440	759.010	779.070	793.750	808.700
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	502.813,32	630.410	579.430	596.810	608.750	620.930
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	39.662,60	48.800	49.130	49.860	50.610	51.370
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	98.762,85	128.150	130.390	132.340	134.330	136.340
3.36.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	80	60	60	60	60
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.035,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	18.159,03	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59,72	100	100	100	100	100
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.099,31	17.400	15.500	15.500	15.500	15.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.825,02	116.940	87.940	87.940	87.940	87.940
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	54.642,48	97.940	87.940	87.940	87.940	87.940
3.36.2.1.541910 Zuschüsse Ferienbetreuung	10.182,54	19.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.051,19	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	17.106,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
3.36.2.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	15.944,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	111.197,35	287.950	292.000	292.000	292.250	292.300
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	374,44	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	678,55	1.650	1.650	1.650	1.650	1.700
3.36.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	321,01	200	200	200	200	200
3.36.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	991,75	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
3.36.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kinder- und Jugendarbeit)	972,90	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
3.36.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.000,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
3.36.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	5.659,85	5.000	3.300	3.300	3.400	3.400
3.36.2.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	500	0	0	0	0
3.36.2.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	94.034,51	259.000	266.000	266.000	266.000	266.000
3.36.2.1.563100 Büromaterial	764,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	504,70	900	900	900	900	900
3.36.2.1.563300 Porto und Versandkosten	725,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.563410 Fernmeldegebühren	302,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	1.867,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.506,99	1.307.830	1.232.550	1.252.610	1.267.540	1.282.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.441,70	-474.730	-354.950	-375.010	-389.940	-404.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-350.441,70	-474.730	-354.950	-375.010	-389.940	-404.940
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-350.441,70	-474.730	-354.950	-375.010	-389.940	-404.940
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.697.866,35	-457.230	-339.350	-359.410	-374.340	-389.340
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.120,54	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.120,54	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.120,54	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.120,54	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.692.745,81	-457.230	-339.350	-359.410	-374.340	-389.340
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.692.745,81	457.230	339.350	359.410	374.340	389.340
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.692.745,81	457.230	339.350	359.410	374.340	389.340

- 3.36.2.1.414420 Der Antrag ist jährlich zu stellen. Die Fördermittel des Landes werden dann an mehrere Träger, entsprechend der durchgeführten Ferienbetreuungsmaßnahmen, verteilt. Die Fördermittel werden gemäß Teilnehmer-Tag-Berechnung auf die Anbieter der Ferienbetreuung aufgeteilt.
-541910
- 3.36.2.1.414421 Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.
-424110 Die Angebote sind im niedrighschwelligem und kostenlosen Bereich angesiedelt.
-432270 Die Ansätze für Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen sind in den letzten Jahren konstant geblieben. Weitere Angebote werden, nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, kontinuierlich weiterentwickelt.
-555900
- 3.36.2.1.414590 Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Jugendtaxi). Ein genauer Betrag der Zuwendungen kann nicht vorhergesehen und damit kalkuliert werden.
- 3.36.2.1.424220 Die Mittel verteilen sich auf die Erstattung von Sachleistungen und Personalkosten durch den Kreis.
- 3.36.2.1.541900 Es ist beabsichtigt, folgende Zuschüsse zu gewähren:
- | | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| - für projektbezogene Maßnahmen der Jugendarbeit | 5.370 EUR |
| - an Jugendgruppen für kleinere Anschaffungen | 5.420 EUR |
| - als Kommunalbeihilfe DJH | 510 EUR |
| - Kinderschutzbund | 3.070 EUR |
| - Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses | 40.060 EUR |
| - Kath. Jugendzentrale | 2.560 EUR |
| - Ev. Jugendzentrale | 5.110 EUR |
| - Caritasverband wegen Suchtprävention | 10.740 EUR |
| - für ein Jugendprojekt | 11.100 EUR |
| - Diakonie für das Projekt Raiffeisenring | 4.000 EUR |
- 3.36.2.1.556295 Im Regelfall werden im Kinder- und Jugendbüro, im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres, zwei "FSJler" eingestellt. Die Aufwendungen (680 EUR/ Monat) können nicht mit dem Bund abgerechnet werden.
- 3.36.2.1.561500 Für die Honorarkräfte zur Betreuung der Aktionen auf dem Bauspielplatz sind nach den Vorschriften des Arbeitsschutzes Sicherheitsschuhe u.ä. zu beschaffen.
- 3.36.2.1.562970 Es sind, gemäß der Umsetzung der Konzeption der Kinder- und Jugendförderung, wie in den Vorjahren, die folgenden Maßnahmen (mit den geschätzten Kosten) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen werden als Kooperationsprojekte mit freien Trägern realisiert:

- Kinder- und Jugendförderung in den Stadtteilen (u.a. Maßnahmen und Projekte wie Kinder- und Jugendtreffs, Spieletreffs, Sportangebote, Ferienangebote, Spielfeste, Veranstaltungen, besondere Projekte usw.)	84.500 EUR
- Kinder- und Jugendförderung für die gesamte Stadt (Maßnahmen und Projekte in den Aufgaben- und Themengebieten Kinder- und Jugendschutz, Integration, Partizipation, JULEICA/Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter sowie Schulungsangebote, Ferienfreizeiten inkl. Vergaben an freie Träger) Aufgrund des Gesamtprogramms "Neuwied stellt Kinder in den Mittelpunkt" durch Teilnahme an den Programmen "Kinder - und Jugendfreundliche Kommune" und "JES! Eigenständige Jugendpolitik – mit PEP vor Ort" wird der Ansatz ab dem Jahr 2022 angepasst.	90.000 EUR
- Jugendzentrum "Big House", Museumstraße	30.000 EUR
- Jugendbeirat der Stadt Neuwied (Seminare, Projekte, Bildungsreisen, Austausch mit anderen Jugendvertretungen, Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro)	20.000 EUR
- weitere Aufwendungen; u.a. Honorargelder, entsprechend einer Vereinbarung mit pauschalen Sätzen, für die Betreuer/innen der Ferienfreizeiten sowie der Freizeitplaner	41.500 EUR

Produktkennziffer	Produktbezeichnung	
3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

1 Produktbeschreibung

aupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Anja Piquardt (Abteilungsleiterin 511), Dieter Bleidt (Abteilungsleiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen des Produktes

Hilfen zur Erziehung:

- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst)
- Heimerziehung und betreutes Wohnen

Sonstige Leistungen:

- Hilfen für junge Volljährige
- Inobhutnahme
- Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe
- Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind
- Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtsumme Brutto-Aufwendungen (für gewährte Hilfen)	Euro	14.084.302	14.879.926	14.038.000	14.719.500
Veränderung der Brutto-Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+ 3,89	+5,64	-5,66	-1,08
Davon: Brutto-Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.355.131	2.312.388	2.210.000	2.210.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+ 3,19	-1,81	- 4,42	-4,42
Brutto-Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	11.729.171	12.567.238	11.828.000	12.509.500
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	+ 4,03	+7,14	-5,88	-0,46
Summe Einzahlungen für alle gewährte Hilfen (inkl. Landeserstattung)	Euro	3.526.251	3.620.637	3.314.500	3.001.500
Veränderung der Erträge für stationäre und teilstationäre Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u>)	%	-23,44	+2,67	-8,45	-17,10
Summe Erstattungen des Kreises auf gewährte Leistungen der Hilfen	Euro	7.918.538	8.444.060	8.173.125	8.759.250

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 32,4 AK (Stand: 01.11.2021)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.609.669,14	13.315.700	13.727.710	13.733.500	13.703.500	13.693.500
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	292,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	432.841,12	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	22.039,89	25.000	12.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Ausländer)	478.998,31	485.000	328.000	320.000	290.000	280.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.112.472,40	1.100.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	44.713,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	1.347.186,30	900.000	960.000	960.000	960.000	960.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	10.171.124,76	10.177.200	10.715.210	10.731.000	10.731.000	10.731.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.109,19	0	0	0	0	0
3.36.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	7.109,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	50.436,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462700 Versicherungserstattungen	33.592,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	16.394,51	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.667.215,03	13.332.700	13.744.710	13.750.500	13.720.500	13.710.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.330.564,83	2.581.010	2.368.140	2.426.720	2.471.590	2.517.310
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	342.473,90	400.110	371.700	381.220	388.840	396.620
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.326.920,15	1.449.460	1.275.270	1.313.530	1.339.800	1.366.600
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	226.251,23	260.150	247.540	251.250	255.020	258.840
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	103.770,59	112.130	108.040	109.660	111.310	112.970
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	264.445,60	293.620	289.060	293.390	297.790	302.260
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	27.146,98	28.720	34.530	35.040	35.570	36.100
3.36.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	4.580,00	2.650	0	0	0	0
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	34.976,38	34.170	42.000	42.630	43.260	43.920
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.3.1.523800 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Bereitschaftspflege)	541,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen	50.864,21	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	50.864,21	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.878.563,06	14.030.000	14.711.500	14.701.500	14.671.500	14.661.500
3.36.3.1.555100 Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.278.040,34	2.100.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
3.36.3.1.555110 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	41.824,02	110.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3.36.3.1.555200 Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	11.213.450,48	10.500.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
3.36.3.1.555210 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	403.215,55	400.000	290.000	280.000	260.000	250.000
3.36.3.1.555900 Leistungen für Berechtigte (Konzeptentwicklung/freie Träger)	695,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555901 Leistungen für Berechtigte (kindbezogene Begleitung/freie Träger)	20.200,68	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555902 Leistungen für Berechtigte (Bereitschaftsdienst, Inobhutnahme/freie Träger)	4.221,67	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
3.36.3.1.556200 Erstattungen an andere Kostenträger	916.915,32	870.000	960.000	960.000	960.000	960.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.942,86	92.300	94.800	95.800	96.300	97.300
3.36.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.734,06	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.762,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.36.3.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	975,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.181,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	36.827,99	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
3.36.3.1.563100 Büromaterial	2.489,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	6.598,56	5.000	5.500	5.500	5.000	5.000
3.36.3.1.563300 Porto und Versandkosten	14.839,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.36.3.1.563410 Fernmeldegebühren	909,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.564130 Haftpflichtversicherungen	2.645,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.36.3.1.564190 Sonstige Versicherungen	-20,14	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.341.476,32	16.711.310	17.182.440	17.232.020	17.247.390	17.284.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.674.261,29	-3.378.610	-3.437.730	-3.481.520	-3.526.890	-3.573.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.674.261,29	-3.378.610	-3.437.730	-3.481.520	-3.526.890	-3.573.610
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.674.261,29	-3.378.610	-3.437.730	-3.481.520	-3.526.890	-3.573.610
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.175.677,55	-3.378.610	-3.437.730	-3.481.520	-3.526.890	-3.573.610
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.175.677,55	-3.378.610	-3.437.730	-3.481.520	-3.526.890	-3.573.610
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.175.677,55	3.378.610	3.437.730	3.481.520	3.526.890	3.573.610
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.175.677,55	3.378.610	3.437.730	3.481.520	3.526.890	3.573.610

Die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe, u.a. Leistungen der Eingliederungshilfe gem. dem SGB VIII, sind leicht angestiegen. Auch hat die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterzubringen weiter zugenommen. Es kommt auch immer öfter zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen, da die Anzahl der Unterbringungen mit einem hochgradig sozialpädagogischen Bedarf ebenfalls häufiger wird. Dazu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte. Innerhalb der Hilfeart kommt es aber auch zu Verschiebungen zwischen den Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200). Damit verbunden sind auch die entsprechenden Kostensteigerungen bzw. -minderungen, die innerhalb der Hilfearten ausgeglichen werden. Insgesamt ist für das Haushaltsjahr eine Anhebung bei diesen beiden Planstellen aufgrund der Entwicklung erforderlich.

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

- 3.36.3.1.422100 Bei der Ermittlung und Anpassung des Ansatzes wird, wie in den Vorjahren, von den Durchschnittswerten der letzten Jahre und den vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der Fallzahlen ausgegangen. Durch gesetzliche Änderungen in den §§ 91 ff. SGB VIII und einer höchstrichterlichen Entscheidung sind die Grundlagen für die Erhebung von Kostenbeitragssätzen geändert worden. Dennoch wird der bisherige Ansatz aus dem Vorjahr beibehalten.
- 3.36.3.1.422101 Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungsansprüche gegenüber unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Aufgrund der zurückgehenden Zahl an zugewiesenen minderjährigen Ausländern und den gesetzlichen Änderungen zur Erhebung des Kostenbeitrags in den §§ 91 ff. SGB VIII ist der Ansatz zu reduzieren.
- 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. Wegen der sich verringern den Ausgaben bei den o.g. Sachkonten wird sich auch die Kostenbeteiligung gem. § 89d SGB VIII des Landes entsprechend reduzieren.
- 3.36.3.1.424110 Die Erstattungen steigen bzw. vermindern sich mit einer eventuellen Zunahme oder Abnahme der Fallzahlen (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200). Es wurde die aktuelle Entwicklung der Erstattungsbescheide zu Grunde gelegt.
- 3.36.3.1.424111 Der Erstattungsbetrag ist von der Anzahl der Kinder unter sechs Jahren im Jugendamtsbezirk abhängig; Stichtag ist der 31.12. des Vorjahres. Das Land zahlt pro Kind einen Betrag von rd. 7,- EUR.
- 3.36.3.1.424200 Entsprechend der erwarteten Entwicklung und den damit verbundenen Aufwendungen der Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200 im Rahmen der Hilfe zur Erziehung sind die Erstattungsbeträge ermittelt worden. Der Planwert wurde den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst.
- 3.36.3.1.424220 Die Erstattung des Landkreises Neuwied wird entsprechend angepasst.
- 3.36.3.1.462700 Die Höhe der Erstattungen ist vom Ausgang der anhängigen Verfahren abhängig.
- 3.36.3.1.523800 Die Aufwendungen sind für die Ausstattung der derzeit bestehenden Bereitschaftspflegestellen vorgesehen.
- 3.36.3.1.555100 Bei der Berechnung der beiden Ansätze wurde die gleichbleibende Entwicklung in der Inanspruchnahme von Hilfen zur

- 3.36.3.1.555200 Erziehung, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, zu Grunde gelegt. Es sind weiterhin sowohl die stationären als auch teilstationären Hilfen berücksichtigt. Es sind immer öfter kostenintensive Unterbringungen in Einrichtungen erforderlich; siehe auch allgemeine Erläuterungen vorstehend. Dies hat eine Anhebung der Beträge zur Folge.
- 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. Da sich nach der aktuellen Entwicklung die Anzahl der ambulanten Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer rückläufig entwickelt, ist der Ansatz für das Jahr 2022 und die Folgejahre zu reduzieren. Die Ausgaben werden durch das Land Rheinland-Pfalz vollständig erstattet; siehe auch Planungsstelle 3.36.3.1.424101.
- 3.36.3.1.555901 Der Ansatz entfällt künftig, da der Vertrag mit dem freien Träger zum 31.12.2020 beendet wurde.
- 3.36.3.1.555902 Die Mittel sind für zusätzliche Leistungen eines Bereitschaftsdienstes außerhalb der städtischen Dienstzeiten veranschlagt. Die Übernahme dieser Bereitschaftszeiten soll durch einen freien Träger erfolgen. Die Erstellung einer Konzeption sowie die Ausschreibung und die Ausgestaltung der entsprechenden Vereinbarungen erfolgten bereits in 2020.
- 3.36.3.1.556200 Der Ansatz für die Erstattungen an andere Kostenträger ist entsprechend der Entwicklung der erwarteten Kosten für das Jahr angepasst worden. Aufgrund der Entwicklung, insbesondere bei der Erstattung im Rahmen der Vollzeitpflege, wird von einem erhöhten Aufwand in den Folgejahren ausgegangen.
- 3.36.3.1.561200 Es besteht weiterhin ein erhöhter Fortbildungsbedarf in verschiedenen Themenbereichen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommt ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung sowie aufgrund der Änderungen im SGB VIII und im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- 3.36.3.1.561300 Es sind weiterhin vermehrt Dienstfahrten notwendig. Das neue Betreuungsrecht sieht u.a. eine einmal monatlich vorzunehmende Fahrt zu den jeweiligen Mündeln vor. Auch hier sind die Fallzahlen (ASD) und damit die Außentermine konstant steigend. Nunmehr kommt auch hier ein zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer zum Tragen.
- 3.36.3.1.561900 Die Aufwendungen entstanden für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. In 2020 sind zuletzt eine Vielzahl von Führungszeugnissen eingeholt worden.
- 3.36.3.1.562430 Es handelt sich um Aufwendungen für die Software Prosoz. Eine generelle Erhöhung der Softwarepflege erfolgt vertragsgemäß jährlich um 1-3 Prozent.
- 3.36.3.1.563200 Die Vielzahl von neuen Gesetzen sowie permanente Gesetzesänderungen machen den Bedarf an aktualisierten Gesetzestexten und deren Kommentierungen notwendig.
- 3.36.3.1.563300 Der Ansatz wird den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Anja Piquardt, Abteilungsleiterin 511; Dieter Bleidt, Abteilungsleiter 512; Jürgen Gügel, Abteilungsleiter 514
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Kinder, Jugendliche und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen erhalten Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener biografischer und sozialer Anforderungen und Problemlagen.

Diese Aufgaben beinhalten die Vertretung des Kindes im Rahmen des Wirkungskreises. Im Bereich des Unterhaltsrechts gehören hierzu die Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Das Produkt beinhaltet auch die Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII).

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Beschlüsse Stadtrat

Leistungen des Produktes

- Schulsozialarbeit in eigener Trägerschaft
- Förderung der Schulsozialarbeit bei freien Trägern
- Jugendsozialarbeit: Förderung der beruflichen Bildung bei freien Trägern
- Beratung und Unterstützung gem. §§ 16-18 SGB VIII
- Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren gem. § 50 SGB VIII
- Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII
- Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHS/ bis 21 Jahre) gem. § 38 JGG und § 52 SGB VIII
- Führen von Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
- Adoptionsvermittlung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Vormundschaften Pflegschaften Beistandschaften	jeweils Anzahl	76 50 839	42 33 443	70 50 850	55 45 550
Anzahl der Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (laufend und beendet)	Anzahl	237	254	225	240
Anzahl Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	630	523	625	620

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 16,0 AK (Stand: 01.11.2021)</p> <p>Die Leistung „Adoptionsvermittlung“ umfasst die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Neuwied.</p> <p>Bei den Angaben zu den Ergebnisdaten sind für das Jahr 2020 die Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu berücksichtigen.</p> <p>Bei der „Anzahl Mitwirkung im Strafverfahren“ weist das Ergebnis für 2020 einen niedrigeren Wert aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Es wird für das Jahr 2022 wieder von einem höheren Wert ausgegangen.</p>

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.119.338,47	1.231.020	1.243.700	1.327.170	1.327.670	1.327.670
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	168.300,00	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum)	36.040,20	36.000	36.500	36.500	37.000	37.000
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	914.998,27	1.026.720	1.038.900	1.122.370	1.122.370	1.122.370
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.36.3.2.442500 Teilnehmerbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119.338,47	1.231.520	1.244.200	1.327.670	1.328.170	1.328.170
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.151.202,65	1.267.260	1.184.670	1.212.660	1.234.740	1.257.260
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	274.640,70	316.870	268.370	275.240	280.740	286.350
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	500.518,60	517.090	491.870	506.630	516.760	527.100
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	181.458,31	206.030	178.730	181.410	184.130	186.890
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	38.975,53	40.000	41.630	42.250	42.880	43.530
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	102.115,25	107.180	111.710	113.380	115.080	116.810
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	21.772,46	26.730	25.760	26.150	26.540	26.940
3.36.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.670,00	2.100	0	0	0	0
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	28.051,80	51.260	66.600	67.600	68.610	69.640
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.507,54	66.000	68.000	68.500	68.500	69.000
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	66.507,54	66.000	68.000	68.500	68.500	69.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.183,13	257.000	280.000	275.000	268.000	268.000
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	57.109,75	35.000	55.000	50.000	40.000	40.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	177.997,19	207.000	210.000	210.000	213.000	213.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	13.076,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.428,03	13.500	18.680	18.750	18.800	18.800
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	313,23	150	300	300	350	350
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	991,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	4.481,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	892,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.749,00	1.850	3.880	3.950	3.950	3.950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.321,35	1.603.760	1.551.350	1.574.910	1.590.040	1.613.060

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.982,88	-372.240	-307.150	-247.240	-261.870	-284.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-354.982,88	-372.240	-307.150	-247.240	-261.870	-284.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-354.982,88	-372.240	-307.150	-247.240	-261.870	-284.890
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263.477,66	-372.240	-307.150	-247.240	-261.870	-284.890
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.263.477,66	-372.240	-307.150	-247.240	-261.870	-284.890
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.263.477,66	372.240	307.150	247.240	261.870	284.890

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.263.477,66	372.240	307.150	247.240	261.870	284.890

- 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 v.H. an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechnungsmodus, zugesagt. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag fließt nicht in die Abrechnung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein.
- 3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 v.H. der Nettoaufwendungen (Sachleistungen und Personalkosten). Für die Schulsozialarbeit werden ebenfalls die Aufwendungen anteilig durch den Kreis erstattet.
- 3.36.3.2.555100 Die Zahl der Teilnehmenden an den Familienerholungen war in der Vergangenheit rückläufig. Es wird perspektivisch mit keinem Anstieg gerechnet. Der Ansatz beinhaltet weiterhin die Kosten für Maßnahmen und Hilfen -eingeleitet durch die Jugendgerichtshilfe- sowie für den begleiteten Umgang im Rahmen von Familienrechtsangelegenheiten. Der Ansatz wird aufgrund der gestiegenen Anzahl von Notwendigkeiten des betreuten Umgangs gem. § 18 SGB VIII erhöht. Es ist eine gestiegene Fallzahl zu verzeichnen.
- 3.36.3.2.555900 Die Durchführung der Schulsozialarbeit wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die Durchführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen ist über einen Vertrag an einen Trägerverbund übertragen worden. Der Vertrag wurde im Jahr 2020 angepasst. Diese Kosten werden jährlich mit rd. 200.000,- EUR veranschlagt. Ebenso sind im Rahmen der regulären Schulsozialarbeit für Maßnahmen und Einzelprojekte ca. 10.000,- EUR vorgesehen. Der Ansatz berücksichtigt die vorgesehene Anpassung an die geltende Vereinbarung mit den freien Trägern.
- 3.36.3.2.562902 Der Ansatz ist für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten im Bereich der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bei der Führung von Vormundschaften vorgesehen.
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird hier ebenfalls der Beitrag der Stadt Neuwied für die KommZB (Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung in der Eingliederungshilfe) aufgeführt. Aus diesem Grund wird der Ansatz erhöht.
- 3.36.3.2.564200 Die Beiträge werden u.a. an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und die KommZB gezahlt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Karl Oster (Abteilungsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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 elf städtischen Kindertagesstätten; Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte, insbesondere Umsetzung KitaZG</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (§ 22 - § 26) KitaZG RLP		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten - Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas) 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder (auch unter 1 Jahre) bis Vollendung 14 Lebensjahr, Eltern sowie Erziehungsberechtigte, die Einrichtungen in Anspruch nehmen; Träger von Kindertagesstätten

Ziele					
Realisierung des Rechtsanspruches auf Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege					
Entwicklung von Versorgungsquoten gestaffelt nach Altersstufen					
Schrittweise Reduzierung des Fehlbedarfs an Kindertagesstättenplätzen					
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	15.336.727	16.577.502	17.981.000	20.040.128
Investitionen für städtische Kitas	Euro	240.655	8.974	240.000	135.000
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas*	Euro	175.000	0	60.000	270.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 166,1 AK (Stand: 01.11.2021)

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

Im Laufe des Jahres 2022 werden aufgrund des in Kraft getretenen KitaZG Rheinland-Pfalz neue Kennzahlen zu Versorgungsquoten entwickelt werden.

* Investitionen für städtische Kitas / Zuschüsse für Investitionen externer Kitas sollen auch aus Haushaltsresten des Vorjahres realisiert werden. Kita-Neu- und Erweiterungsbauten werden zukünftig bei Amt 65 dargestellt.

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 die Stadt. Kitas stehen ebenfalls Erstattungen des Landes und des Kreises gegenüber.

Ergänzung zu den Leistungen des Produktes:

Fachberatung; Steuerung von Projekten; Umsetzung Konzept Kita-Sozialraumarbeit und Kita-Sozialarbeit; Finanzierung und Abrechnungen für städt. Kitas und Kitas in freier Trägerschaft mit Träger, Land und Kreis; Zuschussverfahren; Initiierung, Begleitung von Baumaßnahmen zum Kita-Ausbau; Mitwirkung bei der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung; Unterstützung von Familien bei der Platzsuche.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.670,32	384.000	252.350	92.350	91.550	88.750
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bonuszahlung)	0,00	320.000	160.000	0	0	0
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	2.008,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.005,11	57.600	86.000	86.000	86.000	86.000
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	3.657,01	4.200	4.150	4.150	3.350	550
3 Erträge der sozialen Sicherung	18.983.179,50	22.870.000	26.538.090	27.058.090	27.058.090	27.058.090
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach L FAG/Personalkosten	10.584.234,08	11.700.000	14.700.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	223.644,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	103.828,16	40.000	8.090	8.090	8.090	8.090
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	8.071.472,58	11.080.000	11.780.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.668,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	46.668,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.817,82	945.000	870.000	500.000	500.000	500.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	256.143,23	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.36.5.1.442420 vom Land	1.671.674,59	770.000	370.000	0	0	0
3.36.5.1.442900 von übrigen Bereichen (Mittagsverpflegung/ Anteil Eltern)	0,00	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 Sonstige laufende Erträge	9.050,02	0	0	0	0	0
3.36.5.1.466190 Sonstige Erträge	9.050,02	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.080.939,15	24.259.000	27.720.440	27.710.440	27.709.640	27.706.840
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.262.186,49	7.207.410	8.673.380	8.900.930	9.068.220	9.238.670
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	86.183,63	118.950	186.180	190.950	194.770	198.670
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	5.553.515,31	5.318.660	6.366.770	6.557.770	6.688.930	6.822.710
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	56.936,17	77.340	123.990	125.850	127.740	129.650
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	417.746,87	501.410	520.420	528.220	536.150	544.190
3.36.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.117.855,15	1.163.080	1.444.210	1.465.870	1.487.860	1.510.180
3.36.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.831,54	9.090	9.810	9.950	10.110	10.260
3.36.5.1.506100 Personalnebenaufwendungen	30,00	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
3.36.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	730,00	790	0	0	0	0
3.36.5.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	13.556,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	8.801,81	17.090	21.000	21.310	21.630	21.960
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.528,52	201.500	371.450	379.000	379.000	379.000
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	36.957,40	18.500	46.500	50.000	50.000	50.000
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten Kindertagesstätten	520,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	25.471,64	63.000	115.950	120.000	120.000	120.000
3.36.5.1.524513	Kosten der Mittagsverpflegung	1.317,30	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Abschreibungen	186.530,43	177.400	187.400	187.400	187.400	187.400
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	42.891,81	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.36.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	373,90	400	400	400	400	400
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.186,72	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3.36.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	78,00	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200.000	540.700	250.000	250.000	250.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	0,00	200.000	540.700	250.000	250.000	250.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.298.956,07	19.280.400	20.346.000	21.846.000	21.846.000	21.846.000
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	97.241,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	14.838.882,18	16.281.400	18.040.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondereinbarung Sach- und Personalkosten)	808.620,78	1.700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.36.5.1.556292	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	0,00	122.000	60.000	0	0	0
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	1.500.000,00	1.030.000	0	0	0	0
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	986,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	53.224,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.36.5.1.556296	Zuschüsse Sozialraumbudget (freie Träger)	0,00	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.277.257,50	1.444.700	1.339.320	1.342.220	1.344.320	1.346.820
3.36.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	108.941,12	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.36.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.830,01	5.000	4.850	5.000	5.000	5.000
3.36.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	1.781,00	500	0	0	0	2.000
3.36.5.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.103.963,62	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.36.5.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.931,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	10.503,33	9.400	14.900	14.900	14.900	14.900
3.36.5.1.562440	EDV Material	91,91	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562904	Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	945,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
3.36.5.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/KiTa's)	0,00	0	2.600	4.300	5.900	5.900
3.36.5.1.563100 Büromaterial	4.124,04	9.000	8.850	9.000	9.000	9.000
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.759,38	2.750	3.300	3.300	3.300	3.300
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	1.941,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	8.292,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.36.5.1.563700 Bankgebühren/Zinsen u.ä.	0,00	250	220	220	220	220
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	28.151,90	41.000	42.100	43.000	43.500	44.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.090.459,01	28.511.410	31.458.250	32.905.550	33.074.940	33.247.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.009.519,86	-4.252.410	-3.737.810	-5.195.110	-5.365.300	-5.541.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.009.519,86	-4.252.410	-3.737.810	-5.195.110	-5.365.300	-5.541.050
21 Außerordentliches Ergebnis	-16.798,81	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.026.318,67	-4.252.410	-3.737.810	-5.195.110	-5.365.300	-5.541.050
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.540.383,87	-4.136.810	-3.640.560	-5.097.860	-5.267.250	-5.440.200
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	105.000	250.000	0	0
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	100.000,00	0	105.000	250.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	105.000	250.000	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000,00	60.000	270.000	500.000	223.000	0
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	175.000,00	60.000	270.000	500.000	223.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.623,24	734.000	185.000	200.000	200.000	150.000
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	21.649,26	590.000	50.000	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	8.973,98	144.000	135.000	150.000	150.000	150.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.623,24	794.000	455.000	700.000	423.000	150.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.623,24	-794.000	-350.000	-450.000	-423.000	-150.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.646.007,11	-4.930.810	-3.990.560	-5.547.860	-5.690.250	-5.590.200
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.646.007,11	4.930.810	3.990.560	5.547.860	5.690.250	5.590.200
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.646.007,11	4.930.810	3.990.560	5.547.860	5.690.250	5.590.200

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	250.000	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	105.000	250.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	250.000	0	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	270.000	500.000	223.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	270.000	500.000	223.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	200.000	200.000	150.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000	700.000	423.000	150.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-450.000	-423.000	-150.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
910 Kindertagesstätten							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	250.000	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	105.000	250.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	250.000	0	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	270.000	500.000	223.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	270.000	500.000	223.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	200.000	200.000	150.000	0	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000	700.000	423.000	150.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-450.000	-423.000	-150.000	0	0,00

3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlt letztmalig für jedes betreute 2-jährige Kind in Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied
3.36.5.1.556292 zum Stichtag 30.06.2021 einen Betrag von 700,- EUR (Betreuungsbonus; § 12 KitaG alt).Die Zusatzzahlung sollte ursprünglich nur bis zum Jahr 2021 geleistet werden. Die letzte Abrechnung findet jedoch erst im Jahr 2022 statt. Der Betreuungsbonus entfällt mit dem Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.2021).

Von den Bonuszahlungen des Landes i.H.v. 700,- EUR werden 315,- EUR je Kind an die freien Träger weitergeleitet. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls in 2022.

3.36.5.1.414425 Es handelt sich um eine Beteiligung des Landes an der Mittagsverpflegung für Kinder aus einkommensschwachen
3.36.5.1.556294 Familien.Die Aufwendungen werden für die Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten veranschlagt. Das Land zahlt bei geringem Einkommen und keinen sonstigen 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 wurde das vom Land zur Verfügung gestellte Budget nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Infolge der Corona-Pandemie war in 2021 mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation von Familien zu rechnen. Der erhöhte Ansatz wurde nicht benötigt und wird in 2022 wieder reduziert.

3.36.5.1.424110 Das Land beteiligt sich seit dem Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.2021) an den Personalkosten in
3.36.5.1.424220 Kindertagesstätten mit 44,7 v.H. bei den städt. Kitas und mit 47,2 v.H. bei den freien Trägern. Zusätzlich wird
3.36.5.1.556290 ein Sozialraumbudget zur Deckung von personellen Bedarfen in Kindertagesstätten gezahlt, die aufgrund ihres Sozialraumes oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können (§ 25 Abs. 5 KitaG RLP). Das dazu erforderliche Konzept hat der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen.

Des Weiteren erstattet der Kreis Neuwied den Personalkostenanteil der Mitarbeiter des Jugendamtes bei den städt. Kitas zu 100 Prozent und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (voraussichtlich ca. 10 Prozent).

Auch nach Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.21) werden die Erstattungen anteilig an die freien Träger weitergeleitet. Die Höhe des Anteils des Jugendamts und des anrechenbaren Trägeranteils wird aktuell auf der Landesebene zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Vertreterorganisationen für Kitas in freier Trägerschaft verhandelt. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Für 2022 wurden die Ausgaben auf der Grundlage der bisherigen gesetzlichen Regelung kalkuliert.

3.36.5.1.424111 Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte steht in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Neuwied. Das Land als Träger der Einrichtung erstattet die Personalaufwendungen.

- 3.36.5.1.424210 Die Budgets für die einzelnen Jugendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz sind u.a. an die demographische Entwicklung
3.36.5.1.555200 bzw. an den Einschulungsjahrgang 2021/2022 sowie an die Anzahl der Kindertagesstätten im Verhältnis zur Gesamtzahl im Land gekoppelt. Die Beträge sind in voller Höhe an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten. Es handelt sich u.a. um Sprachfördermaßnahmen (Sprachfördermodule) in Kindertagesstätten sowie um Maßnahmen für den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule, sowohl für Kindertagesstätten in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft. Seit 2021 werden die Mittel des Landes überwiegend in die Personalkostenzuwendungen integriert.
- 3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (abhängig vom Einkommen und der Verweildauer) für die Betreuung in kommunalen Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/ Kinderrippen wird unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit den kalkulierten Erträgen gerechnet. Elternbeiträge fallen lediglich für die Betreuung der Kinder an, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben (U2).
- 3.36.5.1.442400 Es handelt sich überwiegend um Erstattungen nach dem Mutterschutzgesetz. Der Ansatz wird an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 3.36.5.1.442420 Die Landeszuwendung für die Beitragsfreiheit (Kinder ab dem zweiten Lebensjahr) wird mit einem entsprechenden Programm des Landes, auf der Grundlage des Platzangebotes der Krippen-, Ganztags- und Teilzeitplätze, berechnet. Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetz ab dem 01.07.2021 fällt die Zahlung des Landes für die Beitragsfreiheit in den Kitas weg. In 2022 wird eine Restzahlung für die Jahre 2016 bis 2019 erwartet.
- 3.36.5.1.442900 Für das Mittagessen in den 11 städt. KiTa's sollen von den Eltern Kostenbeiträge erhoben werden.
3.36.5.1.524513 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten (Einkauf von Lebensmitteln und Getränken sowie kleinere Ausstattungsgegenstände). Die Erträge und Aufwendungen sind gesondert darzustellen. Die Ansätze sind aufgrund fehlender Erfahrungswerte geschätzt.
- 3.36.5.1.523700 Die Aufwendungen sind in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen, die im Rahmen der Unterhaltung/ Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen, vorgesehen.
- 3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 13.500,- EUR veranschlagt. Bei der Berechnung ist ein Betrag von 15,- EUR je Kind für die städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. Weitere 33.000,- EUR stehen für geplante Beschaffungen in den KiTa's zur Verfügung.
- 3.36.5.1.524100 Seit dem 01. August 2013 besteht der gesetzliche Anspruch auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Da aufgrund von Neubau- bzw. Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten zur Sicherstellung dieses Anspruches auch Übergangslösungen geschaffen werden (Nutzung von Räumen in ehemaligen Schulgebäuden u.ä.), muss die Beförderung der Kinder an die neuen Standorte gewährleistet werden. In wie weit die Leistungen (auch zukünftig) in Anspruch genommen werden müssen, hängt u.a. vom

jeweiligen Baubeginn und Baufortschritt der Maßnahmen ab. Der Ansatz wird jedoch reduziert.

- 3.36.5.1.524510 Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln und Beschäftigungsmaterial (Spiel- und Lernmaterial) wird ein Betrag von 131,- EUR je Kind (2021 = 70,- EUR) zugrunde gelegt. Ein Teil der Kosten wurde bisher über das Elterngeld abgedeckt.
- 3.36.5.1.541910 Die Zuschüsse sind, wie in den Vorjahren, für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger vorgesehen. In der Regel konnte und kann keine direkte Zuordnung von Beträgen auf Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten erfolgen. Es handelt sich bei den Veranschlagungen sowohl um bereits beantragte als auch bereits abgeschlossene und zur Überprüfung vorgelegte Projekte. Die Förderung liegt voraussichtlich bei 65 v.H. der geprüften zuschussfähigen Gesamtkosten.
- 3.36.5.1.556291 Der Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehenden Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommenen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten. Durch den umfangreichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie der Schaffung neuer Gruppen und Kindertagesstätten wurden und werden neue und zusätzliche Vereinbarungen zur (anteiligen) Übernahme der Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Aufgrund der hohen Haushaltsreste in 2021 wird der Ansatz für 2022 gekürzt. Für die Zukunft ist eine weitere Anhebung des Ansatzes aufgrund von Vereinbarungen/ Beschlüsse wahrscheinlich.
- 3.36.5.1.556293 Es handelte sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Beitragsfreiheit. Bei der Berechnung wurden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte konnte nicht vorgenommen werden. Die Berechnungen erfolgte anhand der voraussichtlichen Belegungszahlen. Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetz entfällt die Beitragsfreiheit seit dem 01.07.2021.
- 3.36.5.1.556295 Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) sind auch in den Kindertagesstätten Teilnehmer aus beiden Programmen vorgesehen. Für 2022 wird mit 14 Teilnehmern gerechnet.
- 3.36.5.1.556296 Das mit Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.2021) installierte Sozialraumbudget (siehe auch 3.36.5.1.424110) sieht vor, dass Zuweisungen zur Deckung von Personalkosten den Kitas zuzuweisen und demzufolge u.a. an die freie Träger ausbezahlt sind. Die Verteilung richtet sich nach dem Konzept, dass der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen hat. Je Personalstelle werden 60 v.H. aus Landesmitteln und 40 v.H. aus städtischen Mitteln gezahlt.

3.36.5.1.561200 Folgende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind vorgesehen:

- Qualifikation der päd. Fachkräfte
- Schulung der Hauswirtschaftskräfte
- fachliche Fortbildungen für Abt. 513
- Erste-Hilfe Schulungen
- Qualifizierung der Leitungskräfte
- Kooperation IBEB
- Einführung von Supervisionen
- u.a.

Insgesamt handelt es sich um über 180 Mitarbeiter/-innen. Der Ansatz des Jahres 2021 wird durch die derzeitige Corona-Situation voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt.

3.36.5.1.561300
3.36.5.1.563100
3.36.5.1.563200
3.36.5.1.563300
3.36.5.1.563410
3.36.5.1.564140

Die Aufwendungen sind für alle städtische Kindertagesstätten kalkuliert.
Durch den Ausbau des Angebotes sind verschiedene Ansätze entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen.

3.36.5.1.561900 Die Aufwendungen entstehen für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. Im Jahr 2020 wurden die Führungszeugnisse zuletzt erneuert.

3.36.5.1.562100 Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Anspruch seit 01. August 2013) erfolgte bisher durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG). Die Stadt Neuwied mietet die Räumlichkeiten zur Nutzung dann von der Gesellschaft an. Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten und Pachten ist entsprechend den kalkulierten Vorgaben des Amtes für Immobilienmanagement bzw. der GSG eingestellt worden. Der Betrag wurde darüber hinaus an das Rechnungsergebnis 2020 angepasst. Eine Anmietung von Räume bei freien Trägern, einschließlich eines Betrages für das Anmieten von Containern zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen ist ggf. möglich.

3.36.5.1.562430 Es handelt sich um die Kosten der Softwarepflege für Webkita (betreuungsplatz.online und eKITA.online). Die Kostensteigerung ergibt sich aus der geplanten Anschaffung einer Software zur Erstellung von Dienstplänen.

3.36.5.1.562904 Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten als Übergangslösungen sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.

3.36.5.1.562912 Es handelt sich um Aufwendungen für Glasfaseranschlüsse in Kindertagesstätten.

Nettoneuverschuldung

Bei den Kindertagesstätten besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Auch für die Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes sind Investitionen (z.B. Neu-, An- und Umbauten) notwendig. Diese Investitionen müssten teilweise auch mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoverschuldung). Für das Jahr 2022 wurde eine voraussichtliche Tilgung in Höhe von ca. 3,5 Mio. EUR errechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

Im Jahr 2021 wurde in Gesprächen mit der ADD die Lage geschildert. Hierbei wurde von Seiten der ADD eine Ausnahme von der Nettoverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare Investitionen in die Kindertagesstätten zugesagt.

Betreffen investive Maßnahmen die Kindertagesstätten, sind sie somit aus der Betrachtung bei der Nettoverschuldung herauszunehmen.

3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises

Folgende Zuweisungen werden erwartet:

2022	Erweiterung Kita Waldorf
2023	Erweiterung Kita AWO im Haus der Generationen (1 Gruppe) und Kita Rommersdorf (2 Gruppenräume)

Die Berechnungen wurde nach der Kreisrichtlinie von 2019 durchgeführt.

3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen

Folgende Zuschüsse sollen an Dritte gezahlt werden:

2022	Erweiterung Kita Waldorf und 1. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen
2023	2. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen
2024	3. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen

3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten

Die Planungs- und Baukosten für neue KiTa's werden ab dem Jahr 2022 bei Amt 65/ Immobilienmanagement veranschlagt. Ein Großteil der Ausgabereise (Übertrag aus 2020 zzgl. Teilansatz 2021 = 984.000,25 EUR) wird ebenfalls den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Amt 65 zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste (100.000,- EUR).

Auf der Buchungsstelle verbleibt ein Ansatz in Höhe von 50.000,- EUR für inv. Maßnahmen im Rahmen des Sonnenschutzes und des Neu- und Umbaus von KiTa-Küchen.

3.36.5.1/0910.785700

Einrichtungskosten für Kindergärten

Die Kosten fallen für die Einrichtung der KiTa's an. Hierunter fällt bspw. auch die Erstausrüstung einer KiTa nach der erstmaligen Errichtung oder der Durchführung von Umbauarbeiten.

Geplant sind u.a. die Ausstattung

- der KiTa Rommersdorf nach der Erweiterung.
- einer Waldgruppe.
- mit weiteren geplanten Neuanschaffungen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Bernhard Fuchs (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Jugendhilfeplanung; Planung des Bedarfs der bereitzustellenden Spielflächen und pädagogische Gestaltung der Spielräume in der Stadt Neuwied, Planung und Konzeption von Jugendräumen, Umsetzung der Planungsergebnisse, Fortschreibung der Bedarfsplanung, Betreuung der Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
§ 80 SGB VIII; § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 11 SGB VIII; Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Jugendhilfeplanung - Planung von Spielplätzen, Jugendräumen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahren

Ziele

Ausreichende Sicherstellung des Bedarfs an Spielflächen und Räumen für Kinder und Jugendliche unter pädagogischen Gesichtspunkten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	73	73	73	73

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,3 AK (Stand: 01.11.2021)

Die Federführung für die Einrichtung von Spielflächen liegt bei Amt 51.

Das Stadtbauamt ist in Zusammenarbeit mit den SBN als Dienstleister für deren Bereitstellung und Unterhaltung zuständig (siehe Produkt 3.36.6.2).

Für das Jahr 2022 sind keine neuen Spielplätze geplant, jedoch Renovierungen und Umbauten bei bestehenden Spielplätzen.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	20.631,20	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	20.631,20	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.631,20	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.508,26	23.230	72.810	74.730	76.140	77.570
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	21.782,46	18.200	55.720	57.390	58.540	59.710
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.709,60	1.410	4.740	4.810	4.880	4.950
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.016,20	3.620	12.350	12.530	12.720	12.910
11 Abschreibungen	29,63	0	0	0	0	0
3.36.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,63	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.371,11	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	1.371,11	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.909,00	28.130	77.710	79.630	81.140	82.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.277,80	20.370	-19.210	-21.130	-22.640	-24.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.277,80	20.370	-19.210	-21.130	-22.640	-24.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.277,80	20.370	-19.210	-21.130	-22.640	-24.070
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.891,09	20.370	-19.210	-21.130	-22.640	-24.070
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-28.891,09	20.370	-19.210	-21.130	-22.640	-24.070
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	28.891,09	-20.370	19.210	21.130	22.640	24.070
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.891,09	-20.370	19.210	21.130	22.640	24.070

- 3.36.6.1.424220 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen (Kreisabrechnung), die in unterschiedlichen Produkten für die Kinder- und Jugendarbeit anfallen. Der Betrag wurde aufgrund der Entwicklungen angepasst.
- 3.36.6.1.562590 Die Aufwendungen sind für eine Planungswerkstatt und Mitmachaktionen vorgesehen.
- 3.36.6.1.562912 Die Kosten fallen für den Glasfaseranschluss des Jugendzentrums an.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.2 Jugendamt	Bernhard Fuchs (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Förderung von externen Einrichtungen, die in der Familienbildung, Erziehungsberatung und im Kinderschutz tätig sind.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Beschlüsse Stadtrat	
Leistungen des Produktes	- Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen - Zuschuss an den Kinderschutzdienst	

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

Ziele

Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten für Familien, Erziehungsberatung und Beratungsleistungen im Kinderschutz

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	10.230	10.230	10.230	10.230
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	106.259	89.294	100.000	124.770
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	24.853	19.348	20.000	20.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Für die Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen erfolgte im Jahr 2021 eine Anpassung.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	92.903,90	101.250	120.000	120.000	120.000	120.000
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	92.903,90	101.250	120.000	120.000	120.000	120.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.903,90	101.250	120.000	120.000	120.000	120.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.871,87	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	123.871,87	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.871,87	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.967,97	-33.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30.967,97	-33.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.967,97	-33.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.871,87	-33.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-123.871,87	-33.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	123.871,87	33.750	40.000	40.000	40.000	40.000
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.871,87	33.750	40.000	40.000	40.000	40.000

3.36.7.1.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 v.H. der Aufwendungen.

3.36.7.1.541900 Die Zuschüsse sollen den folgenden Einrichtungen und Institutionen gewährt werden:

- Katholische Familienbildungsstätte 10.260 EUR
- Erziehungsberatungsstellen 125.000 EUR
(bis 2021 = 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
5.52.1.1.431200	5.52.1.1.569900
5.52.1.1.442400/-.642400 -.442500/-.642500	5.52.1.1.562500/-.762500, -.562980/-.762980
5.54.1.1.414410/-.614410 -.432300/-.632300	5.54.1.1.523385/-.723385

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	754.896,86	560.050	855.500	616.800	613.000	398.550
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.340,86	2.365.000	2.209.000	2.199.800	2.185.800	2.164.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,12	4.050	550	650	650	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.986,84	126.300	193.500	188.500	188.500	188.500
7 Sonstige laufende Erträge	30.241,90	63.600	64.100	64.100	64.100	64.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.242.666,58	3.119.000	3.322.650	3.069.850	3.052.050	2.816.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.764.348,82	3.982.650	4.012.450	4.086.990	4.135.570	4.178.320
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.876.777,63	13.756.030	14.136.730	14.340.630	14.573.130	14.728.130
11 Abschreibungen	4.283.094,52	3.944.500	4.046.400	4.046.400	4.046.400	4.046.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.600,00	170.200	170.000	170.000	170.000	170.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	666.320,77	877.200	1.120.100	851.800	868.600	799.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.730.141,74	22.730.580	23.485.680	23.495.820	23.793.700	23.922.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.487.475,16	-19.611.580	-20.163.030	-20.425.970	-20.741.650	-21.105.550
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.083,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.083,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-18.484.391,42	-19.609.580	-20.161.030	-20.423.970	-20.739.650	-21.103.550
21 Außerordentliches Ergebnis	-4.761,97	5.000	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.489.153,39	-19.604.580	-20.161.030	-20.423.970	-20.739.650	-21.103.550

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.383.329,40	-16.772.130	-17.101.630	-17.369.870	-17.690.750	-18.060.700
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.862.265,43	671.500	1.200.650	3.540.150	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173.327,66	1.802.000	1.919.000	4.030.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.216,00	125.000	825.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095.809,09	2.598.500	3.944.650	7.570.150	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.065.617,38	4.015.000	4.979.500	9.096.600	420.500	4.600
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065.617,38	4.015.000	4.979.500	9.096.600	420.500	4.600
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.969.808,29	-1.416.500	-1.034.850	-1.526.450	-420.500	-4.600
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.353.137,69	-18.188.630	-18.136.480	-18.896.320	-18.111.250	-18.065.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.353.137,69	18.188.630	18.136.480	18.896.320	18.111.250	18.065.300
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.353.137,69	18.188.630	18.136.480	18.896.320	18.111.250	18.065.300
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Spielplätze, Bolzplätze usw..</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB VIII (KJHG), GemO, BauGB, LBauO u. a.</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Unterhaltung der Spielplätze (Service für Amt 51)</p>		

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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Spielflächen	Anzahl	86	86	86	86
Fläche	qm	153.000	153.000	153.000	153.000
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	603.863	725.934	650.000	650.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	3,95	4,74	4,25	4,25
Kapitaleinlage SBN	Euro	498.700	518.100	480.400	468.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	50	50	50	50	0
3.36.6.2.415900 Sonstige Sonderposten	77,30	50	50	50	50	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,30	50	50	50	50	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.991,26	54.060	42.410	43.520	44.340	45.170
3.36.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	40.616,57	42.250	32.430	33.400	34.070	34.750
3.36.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.236,73	3.280	2.770	2.810	2.850	2.890
3.36.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.137,96	8.530	7.210	7.310	7.420	7.530
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.934,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.36.6.2.523391 Unterhaltung der Spielplätze	725.934,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11 Abschreibungen	93.293,73	93.300	96.500	96.500	96.500	96.500
3.36.6.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	20.785,36	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
3.36.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.508,37	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871.219,00	797.360	788.910	790.020	790.840	791.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871.141,70	-797.310	-788.860	-789.970	-790.790	-791.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-871.141,70	-797.310	-788.860	-789.970	-790.790	-791.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-871.141,70	-797.310	-788.860	-789.970	-790.790	-791.670
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741.172,91	-704.060	-692.410	-693.520	-694.340	-695.170
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	156.419,04	180.000	80.000	100.000	100.000	0
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	16.164,15	180.000	0	100.000	100.000	0
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	4.542,65	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	8.011,05	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	127.701,19	0	0	0	0	0
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	0,00	0	80.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.419,04	180.000	80.000	100.000	100.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.419,04	-180.000	-80.000	-100.000	-100.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-897.591,95	-884.060	-772.410	-793.520	-794.340	-695.170
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	897.591,95	884.060	772.410	793.520	794.340	695.170
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	897.591,95	884.060	772.410	793.520	794.340	695.170

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	127.701,19	80.000	100.000	100.000	0	0	127.701,19
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	127.701,19	0	0	0	0	0	127.701,19
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.701,19	80.000	100.000	100.000	0	0	127.701,19
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.701,19	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	-127.701,19

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitstellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
909 Spielplätze							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00
1523 Spielplatz Am Eiskeller (Ir)							
1700 Spielplatz Hochstraße (Ob)							
1901 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	127.701,19	0	0	0	0	0	127.701,19
3.36.6.2/1901.785300 Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffeisenring	127.701,19	0	0	0	0	0	127.701,19
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.701,19	0	0	0	0	0	127.701,19
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.701,19	0	0	0	0	0	-127.701,19
2211 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2022 = 468.900 EUR, 2021 = 480.400 EUR,). Die restlichen Mittel werden für allgemeine Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen an den Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet veranschlagt.

3.36.6.2/0909.785700

Spielplätze

Der Ansatz ist grundsätzlich für Erweiterungen bzw. die grundlegende Sanierung von Spielplätzen vorgesehen. Aufgrund des derzeitigen Ausgaberestes wird in 2022 auf die Einstellung eines Ansatzes verzichtet.

3.36.6.2/2211.785300

Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring

Im Raiffeisenring soll eine Aufenthaltsmöglichkeit für die jugendlichen Anwohner geschaffen werden.

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 Einmig	11 - Stadtbauamt	Reiner Geisen (Abt.leiter 601)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erstellung von Planungen und Verfahrensabwicklung im Rahmen von Flächennutzungs-, Umwelt- und Verkehrsplanung sowie informeller Planung; Interessenvertretung und Koordination städtischer Belange im Rahmen der Raumordnung und im Rahmen von Fachplanungen bzw. Vorhaben Dritter; Technische, rechtliche und verfahrensmäßige Erarbeitung von Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Satzungen (z.B. Sanierungsmaßnahmen) sowie Durchführung und Koordination städtebaulicher Projekte (z. B. im Rahmen von Städtebauförderung), Betreuung von Bodenordnungsverfahren; Erstellen, Pflege und Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen als Folge von verbindlichen Planungen (Bauleitplanungen oder andere Fachgesetze)		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungs-, Landesplanungs-, Bundesnaturschutz-, Landespflege-, Bundesimmissionsschutz-, Bundesabfall-, Wasserhaushalts-/ Landeswasser-, Straßenverkehrs-Gesetz, 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, Veränderungsperren, 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorbereitende Konzepte	Anzahl			25	
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl			8	
Abgeschlossene Modernisierungsmaßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“	Anzahl			5	
Abgeschlossene Maßnahmen/Verträge im Rahmen des Projektes „Aktive Stadtzentren“	Anzahl			5	
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl			15	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 14,9 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.793,16	188.000	483.500	249.500	249.500	38.000
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	106.726,75	100.000	310.500	76.500	76.500	0
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	32.000,00	50.000	135.000	135.000	135.000	0
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	38.066,41	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.888,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	15.888,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.314,31	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	836,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	16.478,09	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.995,72	202.050	506.550	272.550	272.550	61.050
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.368,66	1.344.110	1.431.900	1.442.140	1.441.550	1.434.360
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	207.520,33	214.380	196.820	201.860	205.900	210.020
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	631.263,89	629.080	633.770	652.780	665.840	679.160
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	137.095,78	139.390	131.070	133.030	135.030	137.060
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	49.052,58	49.120	54.030	54.840	55.660	56.500
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	123.228,84	124.350	136.800	138.850	140.940	143.050
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	14.428,58	13.830	14.910	15.130	15.360	15.590
5.51.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.150,00	1.420	0	0	0	0
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	77.275,00	219.000	284.000	267.000	246.000	217.000
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-10.007,85	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	14.096,84	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-11.702,37	0	0	0	0	0
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.871,04	8.540	10.500	10.650	10.820	10.980
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-58.904,00	-55.000	-30.000	-32.000	-34.000	-35.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	172.000	172.000	169.500	169.500	17.000
5.51.1.1.523133 Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5.51.1.1.523210 Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	14.000,00	20.000	20.000	17.500	17.500	15.000
5.51.1.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	28.383,71	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.51.1.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	1.602,68	1.600	1.600	1.600	1.600
5.51.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	14.876,51	15.000	15.000	15.000	15.000
5.51.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.265,68	11.300	11.300	11.300	11.300
5.51.1.1.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	638,84	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen		154.076,26	322.900	556.600	269.700	274.700
5.51.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.291,24	3.500	2.600	2.600	2.600
5.51.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	413,16	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	16.741,61	37.300	59.900	30.000	30.000
5.51.1.1.562501	Aktive Stadtzentren (Planung)	47.603,74	215.000	345.000	85.000	85.000
5.51.1.1.562570	Gutachterkosten	80.453,35	50.000	132.000	135.000	140.000
5.51.1.1.563100	Büromaterial	4.529,31	4.700	4.700	4.700	4.700
5.51.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.671,36	3.000	3.000	3.000	3.000
5.51.1.1.563300	Porto und Versandkosten	372,49	3.400	3.400	3.400	3.400
5.51.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.397.828,63	1.867.610	2.189.100	1.909.940	1.914.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.187.832,91	-1.665.560	-1.682.550	-1.637.390	-1.641.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.187.832,91	-1.665.560	-1.682.550	-1.637.390	-1.641.800
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.187.832,91	-1.665.560	-1.682.550	-1.637.390	-1.641.800
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.139.404,66	-1.510.960	-1.437.950	-1.411.790	-1.439.200

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	455,66	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	50,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	405,66	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.400,00	75.000	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	14.400,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1/9501.683100 Stellplatzablöse	0,00	75.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.855,66	75.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.851,07	75.000	107.500	58.600	320.500	4.600
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	2.851,07	0	107.500	58.600	320.500	4.600
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851,07	75.000	107.500	58.600	320.500	4.600
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.004,59	0	-107.500	-58.600	-320.500	-4.600
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.127.400,07	-1.510.960	-1.545.450	-1.470.390	-1.759.700	-1.445.610
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.127.400,07	1.510.960	1.545.450	1.470.390	1.759.700	1.445.610
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.127.400,07	1.510.960	1.545.450	1.470.390	1.759.700	1.445.610

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	107.500	58.600	320.500	4.600	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	107.500	58.600	320.500	4.600	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	58.600	320.500	4.600	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.500	-58.600	-320.500	-4.600	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
915 Sanierungsmaßnahmen							
932 Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	107.500	58.600	320.500	4.600	0	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	107.500	58.600	320.500	4.600	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	58.600	320.500	4.600	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.500	-58.600	-320.500	-4.600	0	0,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							

- 5.51.1.1.414425 Das Programm "Aktive Stadt - Lebendige Zentren" (vormals "Aktives Stadtzentrum Neuwied") beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz zur Zeit mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Im Rahmen der Städtebauförderung wird jährlich ein Förderantrag beim Fördergeber eingereicht. Die dort beantragten Summen werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan veranschlagt. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen, erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen beim Fördergeber immer zeitverzögert. Die Maßnahme endet voraussichtlich 2024.
- 5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen und mit Stadtratsbeschluss vom 12. Juli 2016 fortgeschriebenen Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie zum anderen auf der am 01. Oktober 2015 (VO/0378/15) vom Stadtrat beschlossenen "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm Aktives Stadtzentrum Neuwied". Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. In der Planung sind u.a. die Gewährung von Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen von privaten Gebäuden, das Citymanagement (60.000,- EUR), der Verfügungsfond (10.000,- EUR) sowie Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Baustellenmarketing (15.000,- EUR) berücksichtigt.
- 5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten, entsprechend des fortgeschriebenen "Integrierten Handlungskonzeptes" für verschiedene Planungs-, Ordnungs- und Baumaßnahmen. Im Rahmen der Städtebauförderung wird jährlich ein Förderantrag beim Fördergeber eingereicht. Die dort beantragten Summen werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan veranschlagt. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen, erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen (in der Regel 90 v.H. der Ausgaben) beim Fördergeber immer zeitverzögert. Die Maßnahme endet voraussichtlich 2024.
- 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 vorgesehen. Für die Laufzeit des Programmes wird jährlich ein Betrag in Höhe von 150.000,- EUR hierfür einkalkuliert.
- 5.51.1.1.523210 Die Aufwendungen entstehen anteilig im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engenser Feld, u.a. Aufwandsentschädigung Beweidung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung. Der Förderung von Seiten der Stadt Neuwied liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde. Weiterhin werden bei dieser Planungsstelle die Aufwendungen für die Unterhaltung der weiteren vorzuhaltenden Ausgleichsflächen (u.a. Gewerbegebiet Meerheck – Pflege Streuobstgehölze) veranschlagt. Die erstmalige Ausweisung bzw. Herstellung der notwendigen Ausgleichsflächen erfolgt über eine Finanzierung aus dem investiven Haushaltsteil. Die weitere Pflege und Instandhaltung ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

5.51.1.1.562430 Es handelt sich um die Kosten für die Softwareunterhaltung.

15.500,- EUR	Caigos Softwarepflege
5.300,- EUR	BricsCAD Softwarepflege (2/5 603 - 3/5 601)
2.700,- EUR	LandCAD Softwarepflege (601)
3.600,- EUR	Plateia Softwarepflege (603)
31.400,-EUR	Erneuerung Luftbilddaufnahmen GIS

5.51.1.1.562570 Die Aufwendungen sind für Gutachten und Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Darunter fallen z.B. artenschutzrechtliche Prüfungen zur Teilfortschreibung, Flächennutzungspläne (u.a. Thema Windenergie), Fachbeiträge Naturschutz und Artenschutz, Bebauungspläne, Onlineplattform Bürgerbeteiligung zu vorhabenbezogenen Planungsprozessen, Lokale Agenda, SKLS sowie Planungskosten und Entwicklungskonzepte für verschiedene Maßnahmen. Im Vorjahr wurden Reste aus dem Jahr 2020 übertragen. Daher wurde der Ansatz in 2021 reduziert. Die Höhe der Kosten der Einzelmaßnahmen können für die Folgejahre nicht detailliert prognostiziert werden, so dass perspektivisch hier nur eine Orientierung an den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre erfolgen kann.

Maßnahme	Kosten	Begründung
Verkehrsentwicklungsplan	10.000 EUR	Nachbeauftragungen zum Abschluss des neuen Verkehrsentwicklungsplans (u.a. 2.000 EUR Angebot Knotenpunkt/ Straßenabschnitt)
Güterbahnhof Engers	15.000 EUR	Schallgutachten + Erneuerung/ Erweiterung der Artenschutzprüfung
Drachenkopf-Radrouten	3.000 EUR	Ergänzung HBR-Wegweisung
ÖPNV-Neuvergabe	10.000 EUR	gutachterliche Prüfungen (Anteil Stadt)
Heldenberg	12.000 EUR	Bodengutachten Entwässerung [ca. 25.000 EUR hälftige Kostenteilung Stadt + SBN]
Entwicklung des Rasselsteingeländes u.a.	50.000 EUR	Juristische Beratungen, u. a. Kostenersatz für Rechtsanwälte ggf. Untersuchen im Zusammenhang mit Hammergraben
Stadtpark	6.000 EUR	Planung
Wohnmobilstellplatz	8.000 EUR	Umweltbericht u. Lärmschutzgutachten
Einzelhandelskonzept	3.000 EUR	Öffentlichkeitsbeteiligung/ Bürgerinformation
Lokale Agenda	1.000 EUR	Zur kontinuierlichen Fortführung der etablierten Arbeit notwendig
Naturschutzprojekt „Engerser Feld“	4.000 EUR	Einrichtung eines Natursensibilisierungsweges
SKSL	10.000 EUR	Im Zusammenschluss der SKSL-Städte besteht eine vertragliche Verpflichtung zur anteiligen Kostenübernahme
GESAMTBETRAG	132.000 EUR	

5.51.1.1/0932.785100

Die Mittel sind für das Anlegen von Ausgleichsflächen bzw. die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der angelegten Flächen vorgesehen.

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Heldenberg":

2022	107.500,- EUR	Anlage von Ausgleichsflächen im Wald
2023	54.000,- EUR	Anlage von Lerchenfenstern
2024	315.900,- EUR	Anlage neuer Ausgleichsflächen

ab 2023 jährlich 4.600 EUR für den Bebauungsplan "Im Höstert".

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bauamt - andere Ämter - Behörden - Private	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Grundlagenerstellung und Sicherstellung der Aktualität der geographischen Informationen für die Verwaltung durch Führung der Stadtgrundkarte und der zugehörigen Themenkarten, Nutzung des Geoinformationssystems, Auskunfterteilung ALB, Entwurfs- und Bauvermessungen, topographische Aufnahmen zur Bauleitplanung, Absteckungen für private Bauherren, Kleiräumige Gliederung, Hausnummernvergabe, Vergabe von Urkundsmessungen, städtische Grenzhherstellung, 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Technische Messungen	Anzahl	149		160	170

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (darunter ein Auszubildender, Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	300	300	300
5.51.1.2.431500 Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	300,00	500	500	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5.51.1.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	600	600	400	400	400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.281,91	130.420	127.670	131.030	133.490	136.010
5.51.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	93.773,75	101.410	97.110	100.020	102.020	104.060
5.51.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.159,36	7.850	8.210	8.330	8.450	8.580
5.51.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	19.348,80	21.160	22.350	22.680	23.020	23.370
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,09	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5.51.1.2.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	568,58	800	800	800	800	800
5.51.1.2.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	386,42	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	922,09	800	800	800	800	800
11 Abschreibungen	2.505,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.51.1.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.51.1.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	93,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.972,72	4.000	4.300	3.800	3.800	3.800
5.51.1.2.561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.008,45	500	600	600	600	600
5.51.1.2.562410 laufende Lizenzaufwendungen (LVerGeo)	486,60	800	800	500	500	500
5.51.1.2.563300 Porto und Versandkosten	798,02	1.000	1.000	800	800	800
5.51.1.2.564120 Kfz-Versicherungen	1.400,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.51.1.2.564190 Sonstige Versicherungen	119,00	0	200	200	200	200
5.51.1.2.568200 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200
5.51.1.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.637,21	140.550	138.100	140.960	143.420	145.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.337,21	-139.950	-137.500	-140.560	-143.020	-145.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
20 Ordentliches Ergebnis	-128.337,21	-139.950	-137.500	-140.560	-143.020	-145.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-128.337,21	-139.950	-137.500	-140.560	-143.020	-145.540
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.790,21	-136.450	-134.000	-137.060	-139.520	-142.040
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.888,06	0	25.000	0	0	0
5.51.1.2/2051.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)	26.888,06	0	0	0	0	0
5.51.1.2/2222.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)	0,00	0	25.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.888,06	0	25.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.888,06	0	-25.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-152.678,27	-136.450	-159.000	-137.060	-139.520	-142.040
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	152.678,27	136.450	159.000	137.060	139.520	142.040
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.678,27	136.450	159.000	137.060	139.520	142.040

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.2/2222.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2051 Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät							
2222 GNSS-Empfänger (NavigationssatellitensystemeVermessung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
5.51.1.2/2222.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00

5.51.1.2.562410 Es handelt sich um laufende Lizenzaufwendungen, u.a. für Luftbilder, die regelmäßig an das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz in Koblenz (LVerGeo) zu zahlen sind. Eine Erneuerung wird als sinnvoll erachtet, da die Anwendungen ein wichtiges Hilfsmittel für die Erstbeurteilungen von Sachverhalten (Geobasis und Vermessungen) darstellen.

5.51.1.2/2222.785700

Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)

Es soll ein neuer GNS-Empfänger (Vermessungstechnik) für die Positionsbestimmung beschafft werden.

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 Grundstücks- ordnung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einmig	11 - Stadtbauamt	Guido Sesterhenn (Abt.leiter 602)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Genehmigungsverfahren für geplante Bauvorgaben, Überprüfungen, Baulasten		
Auftragsgrundlage		
BauGB, LBauO, RVO etc.		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl				
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle				
Bauvolumen	Mio €				

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,5 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.092,94	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
5.52.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	330.591,04	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5.52.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	1.954,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.52.1.1.432291 Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	55.547,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,94	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.52.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.442500 vom privaten Bereich	9.406,50	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.52.1.1.462100 Zwangsgelder	1.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.555,88	380.800	381.000	381.000	381.000	381.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908.044,54	894.020	1.019.970	1.045.420	1.064.800	1.084.520
5.52.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	117.874,65	111.230	122.770	125.910	128.430	131.000
5.52.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	540.166,47	539.900	591.880	609.640	621.830	634.270
5.52.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	77.872,46	72.320	81.760	82.980	84.230	85.490
5.52.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	42.140,54	42.460	50.490	51.240	52.010	52.790
5.52.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	106.279,62	106.740	130.530	132.480	134.470	136.490
5.52.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.195,66	3.540	11.040	11.200	11.380	11.540
5.52.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	820,00	740	0	0	0	0
5.52.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.695,14	17.090	31.500	31.970	32.450	32.940
11 Abschreibungen	10.413,65	0	0	0	0	0
5.52.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,13	0	0	0	0	0
5.52.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	10.326,52	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.535,41	59.500	62.600	63.300	64.100	64.900
5.52.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	2.873,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.52.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	757,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauordnung)	4.879,16	11.500	15.100	15.800	16.600	17.400
5.52.1.1.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	4.806,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.52.1.1.562980 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Beseit. v. Gefahrenstellen)	5.473,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.52.1.1.563100 Büromaterial	1.416,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.52.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.452,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.563300 Porto und Versandkosten	4.423,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Kopien)	4.452,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.993,60	953.520	1.082.570	1.108.720	1.128.900	1.149.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548.437,72	-572.720	-701.570	-727.720	-747.900	-768.420
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-548.437,72	-572.720	-701.570	-727.720	-747.900	-768.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-548.437,72	-572.720	-701.570	-727.720	-747.900	-768.420
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-558.552,31	-572.720	-701.570	-727.720	-747.900	-768.420
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	45.816,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	45.816,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.816,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.816,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-512.736,31	-572.720	-701.570	-727.720	-747.900	-768.420
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	512.736,31	572.720	701.570	727.720	747.900	768.420
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	512.736,31	572.720	701.570	727.720	747.900	768.420

- 5.52.1.1.432291 Für die Nutzung von Reklameflächen zeichnete sich in der Vergangenheit ein Rückgang der Werbekunden und damit der Verträge ab. Diverse Standorte von Werbeflächen sind bereits in den letzten Jahren aufgegeben worden. Nach erfolgten Ausschreibungen wurden neue Verträge abgeschlossen.
- 5.52.1.1.442500 Es handelt sich bei den Erträgen u.a. um Erstattungen der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen bzw. für die Beseitigung von Gefahrenstellen (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.562500 und -.562980).
- 5.52.1.1.462100 Es war in den letzten Jahren eine stetige Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung eines Zwangsgeldes. Dennoch kommt es häufiger zur Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen.
- 5.52.1.1.561200 Die Mittel werden für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.12.6.1.561220).
- 5.52.1.1.562430 Durch die Berücksichtigung der neuen Prosoz-Elan Schnittstelle zur Online-Plattform des Landes und einer Preissteigerung von 3 v.H. erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Ansätze und Rechnungsergebnisse weichen voneinander ab, da der Mobile Client für den Baukontrolleur (geplant ab 2019) bisher nicht realisiert werden konnte. Die Firma Prosoz überarbeitet derzeit die Software. Der Mobile Client soll Ende des Jahres 2021 zur Verfügung stehen. Des Weiteren treten Abweichungen auf, da die Bauarchiv-Schnittstelle (Mittelanmeldung 2017) zur Anwendung der Firma Lorenz (DMS) bisher nicht realisiert wurde. Eine alternative Softwarelösung wird gesucht.
- 5.52.1.1.562500 Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaus bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen von Sachverständigen zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500).
- 5.52.1.1.562980 Der Ansatz wird für die Beseitigung von Gefahrenstellen veranschlagt. Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Es kommt immer öfter zu einem hohen Gefährdungspotential aufgrund nicht durchgeführter Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, sowohl an Dächern als auch an Fassaden. Hier muss die Handlungsfähigkeit gewahrt bleiben und die Stadt Neuwied die Ersatzvornahmen zur Beseitigung der Gefahrenstellen durchführen können. Dazu kommt, dass von Seiten der Stadt Neuwied nach wie vor ein Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung des Beseitigungskonzeptes illegaler baulicher Anlagen im Außenbereich besteht. Hier ist auch in Zukunft die Beseitigungen/der Abriss von Amts wegen durchzuführen. Die entstehenden Kosten trägt vorrangig die Stadt Neuwied. Grundsätzlich werden diese Kosten von den jeweiligen Eigentümern bzw. Verursachern zurückgefordert (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500). Diese Verfahren zur Kostenerstattung können sich jedoch über mehrere Jahre hinziehen und, auch nach juristischen Auseinandersetzungen, zu einer zeitversetzten Zahlung führen. In vielen Fällen sind die Eigentümer bzw. Verursacher jedoch nicht in der Lage die Kosten zu erstatten oder es sind erst gar keine Eigentümer bzw. Verursacher zu ermitteln.

5.52.1.1.569900 Die Nachfrage nach Akteneinsicht und der Fertigung entsprechender Kopien ist nach wie vor hoch. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.52.2.1	Wohnungsbauförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.2 Wohnungsbauförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einmig	11 - Stadtbauamt	Guido Sesterhenn (Abt.Leiter 602)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Subventionierung von Wohnraum, Förderung von Bauvorhaben, Erwerb bzw. Modernisierung von Wohnungen		
Auftragsgrundlage		
Auftragsangelegenheit für das Land		
Leistungen des Produktes		
- Wohnungsbauförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Vermieter, Käufer, Bauherren und Modernisierer, Schwellenhaushalte

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	51			

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0 AK (Stand: 01.11.2021)

Die Leistungen betreffen nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.550,66	27.310	0	0	0	0
5.52.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	23.019,63	0	0	0	0	0
5.52.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	23.730	0	0	0	0
5.52.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.782,98	0	0	0	0	0
5.52.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.748,05	0	0	0	0	0
5.52.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	3.340	0	0	0	0
5.52.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	240	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.550,66	27.310	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.550,66	-27.310	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-29.550,66	-27.310	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.550,66	-27.310	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.550,66	-27.310	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.550,66	-27.310	0	0	0	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.550,66	27.310	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.550,66	27.310	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.1.1	Gemeindestraßen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.1 Gemeindestraßen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erfüllung der Straßenverkehrssicherungspflicht; Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes zur Gewährleistung der Mobilität in öffentlichen Verkehrsräumen sowie von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen; Sanierung von Ingenieur-Bauwerken; Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum; Neuanlage, Instandhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün; Durchführung von Vergaben (ämterübergreifend)		
Auftragsgrundlage		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, VOL, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitragsatzung, STVO, Dienstanweisungen		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Straßen einschl. Begleitgrün, Wegen, Plätzen, Brunnen, Ingenieurbauwerken, Buswartehallen, Gleisanlagen - Verkehrseinrichtungen - Straßenbeleuchtung - Weihnachtsbeleuchtung - Straßenreinigung - Straßenoberflächene Entwässerung - 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.764.115	2.773.872	2.800.000	2.800.000
Einlage SBN	Euro	2.030.800	2.085.700	2.131.100	2.153.500
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (einschl. Weihnachtsbeleuchtung)	Euro	900.404	1.197.216	1.180.000	1.180.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	241	241	241	241

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,8 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.801,67	370.750	370.700	366.000	362.200	359.300
5.54.1.1.414410 Fördermittel vom Bund für Straßenbeleuchtung	168.513,62	0	0	0	0	0
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.383,81	362.800	362.800	358.100	354.300	351.400
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	7.904,24	7.950	7.900	7.900	7.900	7.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.831,65	830.000	795.000	786.000	772.000	751.000
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	818.831,65	830.000	795.000	786.000	772.000	751.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,12	4.000	500	600	600	700
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	200,12	4.000	500	600	600	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.709,59	122.000	180.000	175.000	175.000	175.000
5.54.1.1.442410 vom Bund	27.935,60	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.54.1.1.442420 vom Land	140.518,10	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.54.1.1.442430 vom Kreis	13.255,89	14.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	27.731,92	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5.54.1.1.462700 Versicherungserstattungen	1.740,31	0	0	0	0	0
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	5.203,38	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	20.788,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605.274,95	1.382.250	1.397.200	1.378.600	1.360.800	1.337.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303.710,03	1.377.460	1.266.180	1.297.390	1.321.380	1.345.810
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	226.545,66	260.780	202.140	207.310	211.460	215.690
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	693.104,19	707.770	673.720	693.930	707.810	721.970
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	149.664,64	169.560	134.620	136.630	138.690	140.770
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	52.992,04	54.230	57.530	58.390	59.270	60.160
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	134.979,22	138.810	146.210	148.400	150.620	152.890
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	15.751,40	18.950	20.460	20.760	21.080	21.390
5.54.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.430,00	1.730	0	0	0	0
5.54.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	28.242,88	25.630	31.500	31.970	32.450	32.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790.383,60	8.004.200	8.206.900	8.422.500	8.670.000	8.807.500
5.54.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	1.069.351,11	1.190.000	1.250.000	1.300.000	1.370.000	1.450.000
5.54.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	4.296,58	3.500	4.000	4.000	4.000	4.500
5.54.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	5.904,12	3.500	4.000	4.500	4.500	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	18.014,12	13.400	25.400	26.000	28.000	30.000
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	405,55	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.773.871,58	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	98.515,58	120.000	125.000	128.000	130.000	132.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	11.000,00	13.000	13.000	13.000	13.500	14.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbulasträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.832.076,79	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.144.613,39	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	52.602,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	383.600,00	423.800	401.200	410.000	420.000	420.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	181.700,00	196.000	188.300	190.000	195.000	195.000
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	34.434,62	50.000	55.000	55.000	58.000	60.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	179.804,50	0	150.000	150.000	155.000	155.000
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	192,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen		4.089.488,91	3.762.000	3.874.200	3.874.200	3.874.200	3.874.200
5.54.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.533100	Abschreibungen auf Pflanzungen auf Ausgleichsflächen	237,60	300	300	300	300	300
5.54.1.1.533200	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.945,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	12.327,10	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.54.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	380,34	400	400	400	400	400
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	8.938,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,08	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.925.684,04	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	32.525,33	32.600	46.000	46.000	46.000	46.000
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,83	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.431,75	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		153.576,48	166.000	168.000	173.000	173.000	178.000
5.54.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.675,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.54.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.858,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.54.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	2.272,05	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	134.900,00	136.700	140.000	145.000	145.000	150.000
5.54.1.1.563100 Büromaterial	3.618,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.524,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.563300 Porto und Versandkosten	1.406,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.54.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	322,16	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.337.159,02	13.309.660	13.515.280	13.767.090	14.038.580	14.205.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.731.884,07	-11.927.410	-12.118.080	-12.388.490	-12.677.780	-12.868.510
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.083,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.54.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	3.083,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.083,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-11.728.800,33	-11.925.410	-12.116.080	-12.386.490	-12.675.780	-12.866.510
21 Außerordentliches Ergebnis	-4.761,97	5.000	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.733.562,30	-11.920.410	-12.116.080	-12.386.490	-12.675.780	-12.866.510
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.872.569,63	-9.400.160	-9.443.580	-9.700.290	-9.971.780	-10.138.610
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.500,24	671.500	1.120.650	3.220.150	0	0
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SWN/SBN	0,00	0	0	30.000	0	0
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	450.000	0	0
5.54.1.1/1104.681420 Zuweisungen des Landes	69.553,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.54.1.1/1501.681420	Zuweisungen des Landes	410.947,24	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	71.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.681421	Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engenser Straße)	0,00	15.500	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	53.150	243.650	0	0
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	20.000	440.000	0	0
5.54.1.1/1704.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	45.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	190.000	0	0	0
5.54.1.1/2010.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	97.500	97.500	0	0
5.54.1.1/2021.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	600.000	560.000	0	0
5.54.1.1/2022.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	360.000	40.000	0	0	0
5.54.1.1/2028.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2101.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	104.000	0	0
5.54.1.1/2102.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	240.000	0	0
5.54.1.1/2103.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	185.000	0	0
5.54.1.1/2109.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	40.000	560.000	0	0
5.54.1.1/2201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	310.000	0	0
5.54.1.1/2210.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	80.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.172.872,00	1.802.000	1.919.000	4.030.000	0	0
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.172.872,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	640.000	0	0
5.54.1.1/1203.682500	Ausbaubeiträge	0,00	126.000	45.000	0	0	0
5.54.1.1/1502.682500	Ausbaubeiträge	0,00	70.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.682500	Ausbaubeiträge	0,00	162.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.682510	Ausbaubeiträge	0,00	96.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	180.000	0	0	0
5.54.1.1/1517.682500	Ausbaubeiträge	0,00	270.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1518.682500	Erschließungsbeiträge	0,00	54.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1605.682500	Ausbaubeitrag (WKB)	0,00	0	90.000	80.000	0	0
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	25.000	25.000	600.000	0	0
5.54.1.1/1704.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2021.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	750.000	700.000	0	0
5.54.1.1/2025.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	210.000	0	0	0
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	855.000	0	855.000	0	0
5.54.1.1/2102.682500	Ausbaubeiträge	0,00	18.000	0	432.000	0	0
5.54.1.1/2103.682500	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	348.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.54.1.1/2104.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	63.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2106.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	18.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2201.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	25.000	375.000	0	0
5.54.1.1/2203.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	594.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	825.000	0	0	0
5.54.1.1/0923.683100 Stellplatzablöse	0,00	0	400.000	0	0	0
5.54.1.1/1605.683100 Stellplatzablöse	0,00	50.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2220.683100 Stellplatzablöse	0,00	0	425.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.372,24	2.523.500	3.864.650	7.250.150	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.614.432,89	3.655.000	4.665.000	8.538.000	0	0
5.54.1.1/0801.785300 Baukosten	7.583,08	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	39.149,60	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	90.231,23	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	15.130,85	0	20.000	0	0	0
5.54.1.1/0923.785300 Planungs- und Baukosten	158.395,20	100.000	460.000	0	0	0
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	15.400,04	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	50.684,70	0	0	1.600.000	0	0
5.54.1.1/1104.785300 Baukosten	11.675,06	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	129.011,28	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1203.785300 Planungs- und baukosten	0,00	140.000	50.000	0	0	0
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	2.804,67	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300 Baukosten	373.914,58	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	5.342,58	200.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	13.961,92	270.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	10.150,30	240.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	15.835,22	0	100.000	443.000	0	0
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	217.318,88	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	180.285,33	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	380.000	0	0	0
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	300.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	747.751,08	60.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1605.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	416.103,99	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	1.200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	34.809,83	140.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	7.148,09	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	53.767,32	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	380.000	0	0	0
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	130.000	130.000	0	0
5.54.1.1/2011.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	0	20.000	0	0
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.500.000	1.400.000	0	0
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	400.000	50.000	0	0	0
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	240.000	0	0	0
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	950.000	0	950.000	0	0
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	17.978,06	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2101.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	5.000	0	125.000	0	0
5.54.1.1/2102.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	720.000	0	0
5.54.1.1/2103.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	550.000	0	0
5.54.1.1/2104.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2105.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2106.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	700.000	0	0
5.54.1.1/2110.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2200.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2201.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	50.000	700.000	0	0
5.54.1.1/2203.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	660.000	0	0	0
5.54.1.1/2204.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0
5.54.1.1/2210.785300	Planung- und Gestaltungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0
5.54.1.1/2220.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	425.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.614.432,89	3.655.000	4.665.000	8.538.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-961.060,65	-1.131.500	-800.350	-1.287.850	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.833.630,28	-10.531.660	-10.243.930	-10.988.140	-9.971.780	-10.138.610
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.833.630,28	10.531.660	10.243.930	10.988.140	9.971.780	10.138.610
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.833.630,28	10.531.660	10.243.930	10.988.140	9.971.780	10.138.610

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.120.650	3.220.150	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SWN/SBN	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	53.150	243.650	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	440.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2010.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	600.000	560.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	104.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2109.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	310.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2210.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.744.000	4.030.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0923.683100 Stellplatzablöse	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	640.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1203.682500 Ausbaubeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1516.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1605.682500 Ausbaubeitrag (WKB)	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	25.000	600.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	750.000	700.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2025.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	855.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	432.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	348.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.682500 Ausbaubeiträge	0,00	25.000	375.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2203.682500 Ausbaubeiträge	0,00	594.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2220.683100 Stellplatzablöse	0,00	425.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.864.650	7.250.150	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.845.704,85	4.665.000	8.538.000	0	0	0	33.638.704,85
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	914.866,19	460.000	0	0	0	0	1.374.866,19
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	1.789.143,63	0	0	0	0	0	1.789.143,63
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	2.354.854,47	0	1.600.000	0	0	0	3.954.854,47
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	1.664.667,92	0	0	0	0	0	1.664.667,92
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.699.509,37	0	0	0	0	0	1.699.509,37
5.54.1.1/1203.785300	Planungs- und baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
5.54.1.1/1501.785300	Baukosten	987.664,55	0	0	0	0	0	987.664,55
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	980.000,00	0	0	0	0	0	980.000,00
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	580.000,00	0	0	0	0	0	580.000,00
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	479.000,00	100.000	443.000	0	0	0	1.022.000,00
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	316.484,97	0	0	0	0	0	316.484,97
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	750.000,00	380.000	0	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	838.958,00	0	0	0	0	0	838.958,00
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	330.455,25	0	0	0	0	0	330.455,25
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	439.062,65	0	0	0	0	0	439.062,65
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	77.195,33	50.000	1.200.000	0	0	0	1.327.195,33
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	555.000,00	0	0	0	0	0	555.000,00
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	380.000,00	0	0	0	0	0	380.000,00
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	53.767,32	0	0	0	0	0	53.767,32
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	125.000,00	380.000	0	0	0	0	505.000,00
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	130.000	130.000	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2011.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	60.000,00	1.500.000	1.400.000	0	0	0	2.960.000,00
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	441.600,00	50.000	0	0	0	0	491.600,00
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000,00
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	1.246.232,68	0	950.000	0	0	0	2.196.232,68
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2101.785300	Planungs- und Baukosten	5.000,00	0	125.000	0	0	0	130.000,00
5.54.1.1/2102.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	720.000	0	0	0	720.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2103.785300	Planungs- und Baukosten	30.000,00	0	550.000	0	0	0	580.000,00
5.54.1.1/2104.785300	Planungs- und Baukosten	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2105.785200	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2106.785300	Planungs- und Baukosten	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000	700.000	0	0	0	800.000,00
5.54.1.1/2110.785300	Planungs- und Baukosten	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2200.785300	Planungs- und Baukosten	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	700.000	0	0	0	750.000,00
5.54.1.1/2203.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	660.000	0	0	0	0	660.000,00
5.54.1.1/2204.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2210.785300	Planung- und Gestaltungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2220.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	425.000	0	0	0	0	425.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.845.704,85	4.665.000	8.538.000	0	0	0	33.638.704,85
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.845.704,85	-800.350	-1.287.850	0	0	0	-33.638.704,85

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
914 Umlegung von Grundstücken							
917 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau							
919 Stadtbauamt							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
923 Ausbau von Geh- und Radwegen							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0923.683100 Stellplatzablöse	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
941 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.789.143,63	0	0	0	0	0	1.789.143,63
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	1.789.143,63	0	0	0	0	0	1.789.143,63
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.143,63	0	0	0	0	0	1.789.143,63
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.143,63	0	0	0	0	0	-1.789.143,63
947 Ausbau Dierdorfer Straße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SWN/SBN	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	640.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/0947.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	640.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.120.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.354.854,47	0	1.600.000	0	0	0	3.954.854,47
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	2.354.854,47	0	1.600.000	0	0	0	3.954.854,47
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.854,47	0	1.600.000	0	0	0	3.954.854,47
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354.854,47	0	-480.000	0	0	0	-3.954.854,47
1104 Ausbau Sandkauler Weg							
1201 Ausbau Marktstraße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.699.509,37	0	0	0	0	0	1.699.509,37
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.699.509,37	0	0	0	0	0	1.699.509,37
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.509,37	0	0	0	0	0	1.699.509,37
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.699.509,37	0	0	0	0	0	-1.699.509,37
1203 Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)							

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1203.682500 Ausbaubeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1203.785300 Planungs- und baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.716,74	0	0	0	0	0	-378.716,74
1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	987.664,55	0	0	0	0	0	987.664,55
5.54.1.1/1501.785300 Baukosten	987.664,55	0	0	0	0	0	987.664,55
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.664,55	0	0	0	0	0	987.664,55
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.664,55	0	0	0	0	0	-987.664,55
1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	0	0	0	-600.000,00
1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.560.000,00	0	0	0	0	0	1.560.000,00
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	980.000,00	0	0	0	0	0	980.000,00
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	580.000,00	0	0	0	0	0	580.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000,00	0	0	0	0	0	1.560.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560.000,00	0	0	0	0	0	-1.560.000,00
1505 Umgestaltung Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.150	243.650	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	53.150	243.650	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.150	243.650	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	479.000,00	100.000	443.000	0	0	0	1.022.000,00
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	479.000,00	100.000	443.000	0	0	0	1.022.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.000,00	100.000	443.000	0	0	0	1.022.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.000,00	-46.850	-199.350	0	0	0	-1.022.000,00
1508 Herstellung Pommernstraße (Ty)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	316.484,97	0	0	0	0	0	316.484,97
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	316.484,97	0	0	0	0	0	316.484,97
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.484,97	0	0	0	0	0	316.484,97
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.484,97	0	0	0	0	0	-316.484,97
1509 Radweg Engerser Feld							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.525,78	0	0	0	0	0	838.525,78
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.525,78	0	0	0	0	0	-838.525,78
1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1516.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	750.000,00	380.000	0	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	750.000,00	380.000	0	0	0	0	1.130.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	380.000	0	0	0	0	1.130.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-200.000	0	0	0	0	-1.130.000,00
1517 Endstufenausbau Bachstraße (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00
1518 Endstufenausbau Meerheck (Bl)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	838.958,00	0	0	0	0	0	838.958,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	838.958,00	0	0	0	0	0	838.958,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.958,00	0	0	0	0	0	838.958,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.958,00	0	0	0	0	0	-838.958,00
1605 Gestaltung Weiherplatz (Ir)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1605.682500 Ausbaubeitrag (WKB)	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	330.455,25	0	0	0	0	0	330.455,25
5.54.1.1/1605.785300 Planungs- und Baukosten	330.455,25	0	0	0	0	0	330.455,25
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.455,25	0	0	0	0	0	330.455,25
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.455,25	90.000	80.000	0	0	0	-330.455,25
1702 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	439.062,65	0	0	0	0	0	439.062,65
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	439.062,65	0	0	0	0	0	439.062,65
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.062,65	0	0	0	0	0	439.062,65
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.062,65	0	0	0	0	0	-439.062,65
1703 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	440.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	440.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	600.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	25.000	600.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	1.040.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	77.195,33	50.000	1.200.000	0	0	0	1.327.195,33
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	77.195,33	50.000	1.200.000	0	0	0	1.327.195,33
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.195,33	50.000	1.200.000	0	0	0	1.327.195,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.195,33	-5.000	-160.000	0	0	0	-1.327.195,33
1704 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	555.000,00	0	0	0	0	0	555.000,00
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	555.000,00	0	0	0	0	0	555.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0	555.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000,00	0	0	0	0	0	-555.000,00
1705 Endausbau Hintergasser Bach (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	380.000,00	0	0	0	0	0	380.000,00
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	380.000,00	0	0	0	0	0	380.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	0	0	0	0	0	380.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	0	0	0	0	0	-380.000,00
1710 Ausbau Chausseehaus							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	53.767,32	0	0	0	0	0	53.767,32
5.54.1.1/1710.785300 Planungs- und Baukosten	53.767,32	0	0	0	0	0	53.767,32
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.767,32	0	0	0	0	0	53.767,32
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.767,32	0	0	0	0	0	-53.767,32

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1907 Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1907.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	125.000,00	380.000	0	0	0	0	505.000,00
5.54.1.1/1907.785300 Planungs- und Baukosten	125.000,00	380.000	0	0	0	0	505.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	380.000	0	0	0	0	505.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-190.000	0	0	0	0	-505.000,00
2010 Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2010.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	97.500	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2010.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	130.000	130.000	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	-32.500	0	0	0	-260.000,00
2011 Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
2021 Umgestaltung Schloßstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	560.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	600.000	560.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	750.000	700.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	750.000	700.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000	1.260.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	1.500.000	1.400.000	0	0	0	2.960.000,00
5.54.1.1/2021.785300 Planungs- und Baukosten	60.000,00	1.500.000	1.400.000	0	0	0	2.960.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	1.500.000	1.400.000	0	0	0	2.960.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-150.000	-140.000	0	0	0	-2.960.000,00
2022 Umgestaltung Luisenplatz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2022.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	441.600,00	50.000	0	0	0	0	491.600,00
5.54.1.1/2022.785300 Planungs- und Baukosten	441.600,00	50.000	0	0	0	0	491.600,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.600,00	50.000	0	0	0	0	491.600,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.600,00	-10.000	0	0	0	0	-491.600,00
2025 Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2025.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000,00
5.54.1.1/2025.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-240.000,00
2026 Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	855.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	855.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	855.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.246.232,68	0	950.000	0	0	0	2.196.232,68
5.54.1.1/2026.785300 Planungs- und Baukosten	1.246.232,68	0	950.000	0	0	0	2.196.232,68
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.232,68	0	950.000	0	0	0	2.196.232,68
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.246.232,68	0	-95.000	0	0	0	-2.196.232,68
2028 Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2028.785300 Planungs- und Baukosten	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0	0	0	0	0	-260.000,00
2029 Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2029.785300 Planungskosten	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2101 Karree 115							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	104.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	104.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	125.000	0	0	0	130.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2101.785300 Planungs- und Baukosten	5.000,00	0	125.000	0	0	0	130.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	125.000	0	0	0	130.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-21.000	0	0	0	-130.000,00
2102 Ausbau Germaniastraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	432.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2102.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	432.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	672.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	720.000	0	0	0	720.000,00
5.54.1.1/2102.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	720.000	0	0	0	720.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	720.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	-720.000,00
2103 Ausbau Elisabethstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	185.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	348.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2103.682500 Ausbaubeiträge	0,00	0	348.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	533.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0	550.000	0	0	0	580.000,00
5.54.1.1/2103.785300 Planungs- und Baukosten	30.000,00	0	550.000	0	0	0	580.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	550.000	0	0	0	580.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-17.000	0	0	0	-580.000,00
2104 Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2104.785300 Planungs- und Baukosten	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2105 Rückbau "Camp Neuwied"							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2105.785200 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2106 Fertigstellung Dr.-Gustav-Heinemann-Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2106.785300 Planungs- und Baukosten	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2109 Kresiverkehrsplatz Langendorfer Straße/ Friedrichstraße (soziale Stadt)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2109.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	560.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	50.000	700.000	0	0	0	800.000,00
5.54.1.1/2109.785300 Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000	700.000	0	0	0	800.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	700.000	0	0	0	800.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-10.000	-140.000	0	0	0	-800.000,00
2110 Ausbau Langendorfer Straße (zw. Andernacher Str. und neuer Stadtzufahrt Nord)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2110.785300 Planungs- und Baukosten	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2200 Herstellung Kolpingpassage							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2200.785300 Planungs- und Baukosten	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2201 Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	310.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	375.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2201.682500 Ausbaubeiträge	0,00	25.000	375.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	685.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	700.000	0	0	0	750.000,00
5.54.1.1/2201.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	700.000	0	0	0	750.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	700.000	0	0	0	750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	-750.000,00
2203 Ausbau Am Kupferhammer (Ob)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	594.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2203.682500 Ausbaubeiträge	0,00	594.000	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	660.000	0	0	0	0	660.000,00
5.54.1.1/2203.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	660.000	0	0	0	0	660.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000	0	0	0	0	660.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	0	0	0	0	-660.000,00
2204 Bahnunterführung Mittelweg (Bl)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2204.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
2210 Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Nb)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2210.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2210.785300 Planung- und Gestaltungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-100.000,00
2220 Erneuerung Parkscheinautomaten							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	425.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2220.683100 Stellplatzablöse	0,00	425.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	425.000	0	0	0	0	425.000,00
5.54.1.1/2220.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	425.000	0	0	0	0	425.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000	0	0	0	0	425.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-425.000,00

- 5.54.1.1.414410 In 2020 gab es eine ungeplante Erstattung für die Straßenbeleuchtung auf der Langendorfer Straße. Für die Folgejahre werden keine Erträge erwartet.
- 5.54.1.1.431200 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Anwohnerparkausweise) von Abteilung 603/ Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/ Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431200.
- 5.54.1.1.432300 Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen. Gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag vom 21./23.12.2010 mit den Stadtwerken Neuwied GmbH dienen die Beitragseinnahmen aus der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen der Erneuerung (§ 7 Abs. 2). Aufgrund des angebrachten Deckungsvermerkes gemäß § 15 GemHVO, der zusätzliche Erträge auf die Verwendung von bestimmten Aufwendungen beschränkt, werden die erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet. Derzeit werden keine Erträge erwartet.
- 5.54.1.1.441210 Es handelt sich u.a. um die Erstattung von Stromkosten für Werbetafeln. Die Aufwendungen wurden an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 5.54.1.1.442410 Für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet Neuwied (Ortsdurchfahrten) werden jährliche Unterhaltungs- und
5.54.1.1.442420 Instandsetzungspauschalen gezahlt. Auch vom Kreis werden Erstattungen erwartet.
5.54.1.1.442430
- 5.54.1.1.522100 Eine Erhöhung des Strompreises um ca. 3 v.H. wurde berücksichtigt.
- Die Aufwendungen für Strom fallen für folgende Bereiche an:
- | | |
|--------------------|-----------------|
| Straßenbeleuchtung | 1.167.400,- EUR |
| Lichtsignalanlagen | 51.700,- EUR |
| Brunnen und Poller | 30.900,- EUR |
- 5.54.1.1.523160 Der Ansatz entspricht mit 25.400 EUR den Aufwendungen laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Die Beseitigung von Abfall sowie wilder Müllablagerungen wird immer häufiger und auch umfangreicher.
- 5.54.1.1.523295 Die Bahnübergänge sind einer regelmäßigen Begutachtung zu unterziehen. Daraus resultierend wird ein zu ermittelnder Instandsetzungsbedarf entstehen. Der Ansatz ist entsprechend kalkuliert worden.
- 5.54.1.1.523380 Der Ansatz ergibt sich aufgrund von Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR (2.153.500,- EUR; 2021 = 2.131.100,- EUR) zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung. Der verbleibende Betrag wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwendet, u.a. für:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtsignalanlagen: | 50.000,- EUR |
| Absturzsicherungen: | 150.000,- EUR |
| Decken- und Fugensanierung: | 200.000,- EUR |

Bauwerkssanierungen: 250.000,- EUR

In den Folgejahren werden moderate Steigerungen erwartet.

- 5.54.1.1.523381 Es werden 25.300,- EUR (2021 = 27.500,- EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Des Weiteren werden für die Reinigung der Straßeneinläufe private Firmen beauftragt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen und Reparaturen sind weitere Aufwendungen zu veranschlagen.
- 5.54.1.1.523383 Die Zahlungen in Höhe von 12.500,- EUR (2021 = 12.600,- EUR) werden an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz wurde anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geplant.
- 5.54.1.1.523385 Im Ansatz 2022 sind 545.000,- EUR (2021 = 545.000,- EUR) als Wartungspauschale für die Stadtwerke Neuwied GmbH enthalten (einschließlich erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre).

Dazu kommen u.a. weitere geplante und notwendige Aufwendungen:

90.000,- EUR	Materialkosten für die turnusmäßigen Wartungsarbeiten von Seiten der SWN
200.000,- EUR	größere Instandsetzungsmaßnahmen, aufgrund der Ergebnisse von Standsicherheitsprüfungen und dem Austausch von Quecksilberleuchtmitteln
150.000,- EUR	Erneuerung der Beleuchtung ganzer Straßenzüge
115.000,- EUR	sonstige unterjährige Aufwendungen

Die jeweiligen möglichen Beiträge im Rahmen dieser Maßnahmen werden entsprechend berechnet und bei der Planungsstelle 5.54.1.1.423300 veranschlagt.

- 5.54.1.1.523386 Der Ansatz ist u.a. für folgende Aufwendungen im Jahr 2022 vorgesehen:

Auf- und Abbau Weihnachtsbäume (Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR)	14.500,- EUR
Zahlungen an Verschönerungsvereine	38.500,- EUR
Montage und Demontage Lichterketten	15.000,- EUR
Einlage Servicebetriebe Neuwied	11.800,- EUR.

- 5.54.1.1.523387 Die Zahlung (401.200,- EUR ;2021 = 423.800,- EUR) erfolgt an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
- 5.54.1.1.523388 Aus dem Ansatz erfolgt die Zahlung laut Wirtschaftsplan an die Servicebetriebe Neuwied AöR in Höhe von 188.300,- EUR (2021 = 196.000,- EUR).

- 5.54.1.1.523390 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 51.500,- EUR (2021 = 48.700,- EUR). Der städtische Anteil verbleibt mit 3.500,- EUR (2021 = 1.300,- EUR). Damit sollen die Brunnenanlagen im Stadtgebiet geprüft sowie instandgesetzt werden. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt.
- 5.54.1.1.523392 Die Zahlungen waren bis 2019 an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Pflege des Straßenbegleitgrüns vorgesehen. Daneben waren Mittel für Ersatzpflanzungen sowie die Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle eingeplant.
Mit dem Haushaltsplan 2020 wurden die gesamten Haushaltsmittel für das Straßenbegleitgrün und die weiteren Maßnahmen auf die Planungsstelle "Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen" umgesetzt (5.55.1.1.523110). Diese Zusammenführung wurde nicht als sinnvoll erachtet. Die Mittel (Anteil SBN; 2022 = 140.600,- EUR) sind ab dem Jahr 2022 wieder auf dieser Buchungsstelle verortet.
- 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 2-3 v.H. ausgegangen.

Allg. Planungs- und Vermessungskosten
5.54.1.1/0919.785300

Es handelt sich um allgemeine Planungs- und Vermessungskosten die der Vorbereitung dienen und keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können.

Ausbau von Geh- und Radwegen
5.54.1.1/0923.681420
5.54.1.1/0923.785300

Der Stadtrat hat am 21.08.2008 eine Radnetzkonzeption als Leitlinie für Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrs beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden in der Folge unterschiedliche Anpassungen des Konzeptes vorgenommen. Der jeweilige Ansatz sollte sich aus dem Betrag von fünf EUR je Einwohner ergeben. Aufgrund der Reste aus Vorjahren wurden in 2021 lediglich 100.000,- EUR benötigt.

Folgende Projekte sollen in 2022 durchgeführt werden:

- Radweg Feldkirchen - Irlich, Planungsmittel für Förderantrag	20.000,- EUR
- Radweg Bösnertrasse, Planungsmittel	60.000,- EUR
- Fahrradabstellanlagen	500.000,- EUR
- Umbau Kreuzung B 42 / Andernacher Straße	30.000,- EUR

Zur Deckung wird auch der Restbetrag aus Vorjahren eingesetzt.

Umgestaltung Bushaltestellen/Barrierefreiheit
5.54.1.1/2010.681420
5.54.1.1/2010.785300

Die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen wäre laut Vorgabe bis Ende 2021 umzusetzen. Derzeit wird ein Zuschussantrag vorbereitet zur Förderung des behindertengerechten Umbaus der Bushaltestellen in Neuwied. Für das kommende Jahr ist der Umbau von insgesamt 16 Bushaltestellen angedacht. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 75 Prozent.

Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)
5.54.1.1/2011.681420 Zuweisungen des Landes
5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten

Laut neuer DIN aus 2019 müssen die Blindenleitsysteme (taktile Elemente im Boden) weitestgehend geändert und vereinheitlicht werden. Das Programm ist in Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises auf mehrere Jahre angelegt.

Umgestaltung Schloßstraße

5.54.1.1/2021.681420

5.54.1.1/2021.682500

5.54.1.1/2021.785300

Der Stadtrat hatte am 04.04.2019 mit der Drucksache VO/1673/19 die Fortschreibung des Handlungskonzepts im Städtebauförderprogramm "Aktives Stadtzentrum" beschlossen. Hierin waren für die Schloßstraße Begrünungsmaßnahmen sowie die Erneuerung der Beleuchtung mit einem Projektvolumen von 110.000,- EUR vorgesehen.

Im Verlauf der Abstimmung von Vorentwurfskonzepten mit den Stadtwerken sowie den Servicebetrieben hat sich ergeben, dass in der Schloßstraße ein nicht unerheblicher kurz- bis mittelfristiger Bedarf an der Erneuerung der leitungsgebundenen Infrastruktur besteht. Insofern ist davon auszugehen, dass eine Investition in die beabsichtigten Begrünungsmaßnahmen, die noch dazu den Zwängen bestehender Leitungsverläufe unterworfen gewesen wären sowie die Erneuerung der Beleuchtung nicht nachhaltig sein würde.

Als weiterer Gesichtspunkt ist zu berücksichtigen, dass durch die Erneuerung der Leitungen, des Abwasserkanals sowie der Erneuerung der Hausanschlüsse ein Flickenteppich entstanden wäre. Daher hat der Stadtrat die Anpassung des Handlungskonzepts "Aktives Stadtzentrum" beschlossen (VO/0559/21) und damit auf die Maßnahme Elfriede-Seppi-Straße und Kolpingpassage zugunsten des Ausbaus der Schloßstraße verzichtet. Die Maßnahme ist somit mit zusätzlichen Mitteln umzusetzen.

Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)

5.54.1.1/2025.681420

5.54.1.1/2025.682500

5.54.1.1/2025.785300

Die Hermann-Löns-Straße in Feldkirchen ist noch nicht erstmalig hergestellt. Für den vorhandenen provisorischen Ausbau sind keine Beiträge erhoben worden. SBN und SWN haben das Bauamt informiert, dass Gas- und Wasserleitung erneuert werden müssen. Das Stadtbauamt möchte diese Tätigkeiten nutzen, um möglichst günstig für die Anwohner und die Stadt eine erstmalige Herstellung durchzuführen.

Ausbau Am Kupferhammer (Ob)

5.54.1.1/2203.682500

5.54.1.1/2203.785300

Die Straße "Am Kupferhammer" in Oberbieber ist noch nicht erstmalig hergestellt. Für den vorhandenen provisorischen Ausbau sind keine Beiträge erhoben worden. SBN und SWN haben die Stadt informiert, dass der Entwässerungskanal z. T. erneuert werden muss, ebenfalls die Wasserleitung. Das Stadtbauamt möchte diese Tätigkeiten nutzen, um möglichst günstig für die Anwohner und die Stadt eine erstmalige Herstellung durchzuführen.

Bahnunterführung Mittelweg (Bl)

5.54.1.1/2204.681420

5.54.1.1/2204.785300

Die DB Netz AG plant die Erneuerung der Bahnüberführung über den Mittelweg im Stadtteil Block. Der Mittelweg ist hier Teil der L 259.

Entsprechend des UI / UA - Vertrags mit dem LBM ist die Stadt Kostenträger der Planung.

Vorgesehen ist, den Neubau der Brücke für eine höhere und breitere Durchfahrt auch zur Anlage eines Radwegs zu nutzen. Im kommenden Jahr stehen hierfür erste Vorplanungen an.

Außenanlage/ Atrium Grundschule an der Wied (Nb)

5.54.1.1/2210.681420

5.54.1.1/2210.785300

Das offene Atrium an der Grundschule Niederbieber liegt am "Hinterausgang" der Schule in Richtung der Wied bzw. des Parkplatzes. Das Atrium ist getrept hergestellt, die Stufen befestigt mit Holzpalisaden, die Sitzflächen mit Gehwegplatten. Die Palisaden sind stark abgängig, ein kleiner Teilbereich wurde bereits erneuert. Eine weitere Reparatur scheidet aus Kostengründen aus, ein kompletter Neuaufbau wäre erforderlich. Die Schule nutzt die Fläche vor allem für größere Veranstaltungen, z. B. zur Einschulung, wenn eine komplette Jahrgangsstufe angesprochen werden soll.

Erneuerung Parkscheinautomaten

5.54.1.1/2220.683100

5.54.1.1/2220.785700

Von 76 vorhandenen Parkscheinautomaten sind 68 älter als 23 Jahre und sehr störungsanfällig und wartungsintensiv. 8 Automaten wurden im Laufe der Jahre erneuert. Um in Zukunft ein einheitliches System in der Stadt vorzuhalten ist beabsichtigt, alle 76 Automaten auszutauschen.

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Aktive Stadt“

Ausbau Marktstraße (zwischen Deichstraße und Engenser Straße)

(zwischen Deich- und Kirchstraße)

5.54.1.1/1504.681420

5.54.1.1/1504.682500

5.54.1.1/1504.785300

(zwischen Kirchstraße und Engenser Straße)

5.54.1.1/1504.681421

5.54.1.1/1504.682510

5.54.1.1/1504.785310

Umgestaltung Marktplatz

5.54.1.1/1505.681420

5.54.1.1/1505.785300

Ausbau Engenser Straße (zwischen Pfarrstraße und Marktstraße)

5.54.1.1/1702.681420

5.54.1.1/1702.682500

5.54.1.1/1702.785300

Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz

5.54.1.1/1907.681420

5.54.1.1/1907.785300

Umgestaltung Schloßstraße

5.54.1.1/2021.681420

5.54.1.1/2021.78530

Umgestaltung Luisenplatz

5.54.1.1/2022.681420

5.54.1.1/2022.785300

Ausbau Deichstraße (zwischen Marktstraße und Schloßstraße)

5.54.1.1/2201.681420

5.54.1.1/2201.682500

5.54.1.1/2201.785300

Ausbau Deichvorgelände

5.55.2.1/0952.681420

5.55.2.1/0952.785300

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“

Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt; bereits beantragt)

5.54.1.1/1502.681420

5.54.1.1/1502.682500

5.54.1.1/1502.785300

Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)

5.54.1.1/1703.681420

5.54.1.1/1703.682500

5.54.1.1/1703.785300

Ausbau Wilhelmstraße (zwischen Engerser Straße und Kirchstraße)

5.54.1.1/1704.681420

5.54.1.1/1704.682500

5.54.1.1/1704.785300

Begrünung Kirchstraße

5.54.1.1/2023.681420

5.54.1.1/2023.785300

Karree 115

5.54.1.1/2101.681420

5.54.1.1/2101.785300

Ausbau Germaniastraße

5.54.1.1/2102.681420

5.54.1.1/2102.682500

5.54.1.1/2102.785300

Ausbau Elisabethstraße

5.54.1.1/2103.681420

5.54.1.1/2103.682500

5.54.1.1/2103.785300

Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße/ Friedrichstraße

5.54.1.1/2109.681420

5.54.1.1/2109.785300

Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm

5.55.2.1/1403.681420

5.55.2.1/1403.785300

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.6 Parkeinrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Anlage, Erneuerung von städtischen Parkplätzen zur Vorhaltung eines ausgewogenen Parkplatzangebotes; Unterhaltung der städtischen Parkplätze unter Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum (Aufgabenerfüllung als Straßenbaubehörde), auch unter Einbeziehung wirtschaftlicher Gesichtspunkte</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitragsatzung, STVO</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl				
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	406.550	388.886	460.000	490.000
Einlage SBN	Euro	253.000	240.600	284.500	313.500
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	1.118.025	924.228	1.142.000	987.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,2 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.228,02	1.157.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
5.54.6.1.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0,00	15.000	0	0	0	0
5.54.6.1.432280 Benutzungsgebühren (steuerfrei)	740.525,79	907.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5.54.6.1.432281 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	183.702,23	235.000	206.000	206.000	206.000	206.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.009,98	0	0	0	0	0
5.54.6.1.462910 Schadenersatz	1.009,98	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.238,00	1.157.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.625,69	11.980	11.960	12.280	12.510	12.750
5.54.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	9.120,91	9.410	9.200	9.480	9.670	9.860
5.54.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	706,31	730	790	800	810	830
5.54.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.798,47	1.840	1.970	2.000	2.030	2.060
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.885,65	470.000	500.000	445.000	450.000	450.000
5.54.6.1.523110 Unterhaltung der Kirmesplätze	12.164,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.6.1.523380 Unterhaltung der Parkplätze	238.700,00	300.000	330.000	335.000	340.000	340.000
5.54.6.1.523620 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	138.020,96	160.000	160.000	100.000	100.000	100.000
11 Abschreibungen	5.301,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.6.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	2.709,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.54.6.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.264,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.54.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	327,20	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.812,39	486.980	516.960	462.280	467.510	467.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	519.425,61	670.020	519.040	573.720	568.490	568.250
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	519.425,61	670.020	519.040	573.720	568.490	568.250
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	519.425,61	670.020	519.040	573.720	568.490	568.250
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	524.022,50	675.020	524.040	578.720	573.490	573.250
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	524.022,50	675.020	524.040	578.720	573.490	573.250
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-524.022,50	-675.020	-524.040	-578.720	-573.490	-573.250
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-524.022,50	-675.020	-524.040	-578.720	-573.490	-573.250

- 5.54.6.1.431400 Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen für Handwerker/Parken und Baustellenanordnungen) von Abteilung 603/ Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/ Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431400.
- 5.54.6.1.432280 Es handelt sich um die Einnahmen aus den Parkscheinautomaten. Unterschieden wird hier zwischen Gebühren für
5.54.6.1.432281 Parkflächen auf Parkplätzen (steuerpflichtig) und Gebühren für Parkflächen entlang öffentlicher Straßen (steuerfrei).
- 5.54.6.1.523380 Davon betragen die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR 313.500 EUR (2021 = 284.500 EUR).
- 5.54.6.1.523620 Die Aufwendungen orientieren sich an dem seit 2013 bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzept und den daraus resultierenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten. Von 76 vorhandenen Parkscheinautomaten sind 68 älter als 23 Jahre und sehr störungsanfällig und wartungsintensiv. In 2020 wurde die Entleerung der Automaten neu vergeben (Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 06.05.2020 VO/0325/20). Hierbei werden höhere Sicherheitsstandards, wie z.B. das Filmen der Automatenleerung, eingehalten. Da ein Austausch der Parkscheinautomaten erfolgen soll (Maßnahme 2220 im Investitionshaushalt), wird in den Folgejahren mit niedrigeren Kosten gerechnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat - Ämter	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Grün-, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Einrichtungen der Naherholung		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Naherholungseinrichtungen - Grün-, Park- und Gartenanlagen - Friedhöfe		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagenutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grünanlagen	qm				
Unterhaltungsaufwand absolut (inkl. Straßenbegleitgrün)	Euro	2.340.213	2.376.798	2.600.000	2.850.000
Einlage SBN	Euro	2.182.000	2.251.100	2.367.500	2.644.200
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro				
Kostenübernahme für Grundstückspflege / -unterhaltung der Abtei Rommersdorf und Teilbereich Schloss Engers (Durchführung durch SBN)	Euro	75.600	78.100	67.000	63.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,3 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.224,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.224,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.224,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.780,79	116.240	91.170	93.570	95.350	97.130
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	87.325,61	90.840	69.710	71.800	73.240	74.700
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.958,58	7.050	5.950	6.030	6.130	6.220
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.496,60	18.350	15.510	15.740	15.980	16.210
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.817,49	3.720.700	3.892.700	3.950.000	4.020.000	4.150.000
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	2.376.797,73	2.600.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
5.55.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	434.819,76	400.000	400.000	400.000	400.000	450.000
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	674.200,00	720.700	792.700	800.000	820.000	850.000
11 Abschreibungen	44.515,50	42.900	29.400	29.400	29.400	29.400
5.55.1.1.533200 Abschreibungen auf Außenanlagen	773,57	800	800	800	800	800
5.55.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	2.944,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.1.1.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	87,09	100	100	100	100	100
5.55.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	95,37	100	100	100	100	100
5.55.1.1.535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	530,67	600	600	600	600	600
5.55.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	9.574,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.55.1.1.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	109,40	100	100	100	100	100
5.55.1.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	111,77	100	100	100	100	100
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.289,22	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.600,00	170.200	170.000	170.000	170.000	170.000
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	139.600,00	170.200	170.000	170.000	170.000	170.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.659,90	98.300	92.500	97.000	98.000	98.000
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.259,90	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5.55.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Schloss Engers/Abtei Rommersdorf)	78.100,00	67.000	63.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	23.300,00	11.300	7.500	10.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.903.373,68	4.148.340	4.275.770	4.339.970	4.412.750	4.544.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.902.148,95	-4.147.090	-4.274.520	-4.338.720	-4.411.500	-4.543.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.902.148,95	-4.147.090	-4.274.520	-4.338.720	-4.411.500	-4.543.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.902.148,95	-4.147.090	-4.274.520	-4.338.720	-4.411.500	-4.543.280
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.855.788,43	-4.105.440	-4.246.370	-4.310.570	-4.383.350	-4.515.130
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-273,89	0	0	0	0	0
5.55.1.1/0912.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	-273,89	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-273,89	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.017,90	5.000	2.000	0	0	0
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	621,18	5.000	2.000	0	0	0
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	63.396,72	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.017,90	5.000	2.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.291,79	-5.000	-2.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.920.080,22	-4.110.440	-4.248.370	-4.310.570	-4.383.350	-4.515.130

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.920.080,22	4.110.440	4.248.370	4.310.570	4.383.350	4.515.130
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.920.080,22	4.110.440	4.248.370	4.310.570	4.383.350	4.515.130

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	360.000,00	2.000	0	0	0	0	360.000,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	2.000	0	0	0	0	360.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	-2.000	0	0	0	0	-360.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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 - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
912 Sonstige Erholungseinrichtungen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00
1512 Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

- 5.55.1.1.523110 Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/ Naherholungsflächen sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegt zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von insgesamt 2.503.600,- EUR vereinbart (für 2021 = 2.367.500,- EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Grünanlagen vorgesehen (u.a. für Wegeinstandsetzung, Kleinmaßnahmen und Ersatzpflanzungen, Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle sowie die Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen). Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde der bisherige Ansatz für Straßenbegleitgrün 5.54.1.1.523392 auf die Planungsstelle "Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen" umgesetzt. Diese Zusammenführung wird nicht als sinnvoll erachtet. Die Gelder sind ab dem Jahr 2022 wieder auf der ursprünglichen Buchungsstelle verortet.
- 5.55.1.1.523120 In 2019 wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen/ Winterdienst von der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 (Immobilienmanagement; Teilhaushalt 12/ Amt 65) zum Bauamt (Teilhaushalt 11/ Amt 60) umgesetzt. Der Ansatz entspricht mit 270.700,- EUR (2021 = 250.500 EUR) dem Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) laut Wirtschaftsplan. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 129.300,- EUR (2021 = 149.500 EUR) sind für Maßnahmen des Amtes 60/ Bauamt in eigener Verantwortung vorgesehen.
- 5.55.1.1.523387 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
5.55.1.1.541310
- 5.55.1.1.562100 Die Mieten und Pachten für Sportplätze werden bei der Planungsstelle 1.11.4.2.562100 veranschlagt. Bei diesem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Flächen im Grünbereich.
- 5.55.1.1.562905 Seit 2018 werden die Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei Rommersdorf vom Bauamt verwaltet und daher dem Teilhaushalt 11/ Amt 60 zugeordnet. Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
- 5.55.1.1.562911 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet. Die Rücknahme des Ansatzes ergibt sich aus den Abrechnungen der Vorjahre.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.2.1	Gewässer

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und deren Anlagen: Unterhaltung der offenen und verrohrten Gewässer, Stauseen und sonstigen Anlagen, Erhaltung der natürlichen Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Wasserbau - Deichunterhaltung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner bzw. Allgemeinheit

Ziele

Schadensfreie Wasserführung für die Anlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Volumen Unterhaltung Wasserläufe und Deich	Euro	519.971	671.380	963.000	947.600
Einlage SBN	Euro	384.500	596.400	736.100	947.600
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	Km	62	62	62	62

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,3 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.000,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	99.000,00	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.995,28	27.050	21.190	21.640	22.150	22.570
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	20.307,85	21.130	16.210	16.700	17.030	17.370
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.618,19	1.650	1.380	1.400	1.420	1.440
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.069,24	4.270	3.600	3.540	3.700	3.760
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.879,79	736.500	712.500	701.000	611.000	651.000
5.55.2.1.523380 Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	194.379,79	350.000	100.000	300.000	320.000	350.000
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	275.500,00	386.500	611.500	400.000	290.000	300.000
11 Abschreibungen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.55.2.1.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten und Infrastrukturvermögen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.500,00	226.500	236.100	245.000	255.000	260.000
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	201.500,00	226.500	236.100	245.000	255.000	260.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.567,55	999.250	978.990	976.840	897.350	942.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607.567,55	-999.250	-978.990	-976.840	-897.350	-942.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-607.567,55	-999.250	-978.990	-976.840	-897.350	-942.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-607.567,55	-999.250	-978.990	-976.840	-897.350	-942.770

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584.523,09	-990.050	-969.790	-967.640	-888.150	-933.570
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.039,08	0	80.000	320.000	0	0
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	1.382.039,08	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	80.000	320.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.039,08	0	80.000	320.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.201.008,42	100.000	100.000	400.000	0	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	2.201.008,42	100.000	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	400.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.008,42	100.000	100.000	400.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.969,34	-100.000	-20.000	-80.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.403.492,43	-1.090.050	-989.790	-1.047.640	-888.150	-933.570
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403.492,43	1.090.050	989.790	1.047.640	888.150	933.570
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.403.492,43	1.090.050	989.790	1.047.640	888.150	933.570

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.046.484,06	100.000	400.000	0	0	0	8.546.484,06
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	8.010.540,94	0	0	0	0	0	8.010.540,94
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	35.943,12	100.000	400.000	0	0	0	535.943,12
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.046.484,06	100.000	400.000	0	0	0	8.546.484,06
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.046.484,06	-20.000	-80.000	0	0	0	-8.546.484,06

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
952 Ausbau Deichvorgefälle							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.010.540,94	0	0	0	0	0	8.010.540,94
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	8.010.540,94	0	0	0	0	0	8.010.540,94
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010.540,94	0	0	0	0	0	8.010.540,94
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.010.540,94	0	0	0	0	0	-8.010.540,94
1403 Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	320.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	35.943,12	100.000	400.000	0	0	0	535.943,12
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	35.943,12	100.000	400.000	0	0	0	535.943,12
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.943,12	100.000	400.000	0	0	0	535.943,12
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.943,12	-20.000	-80.000	0	0	0	-535.943,12

- 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 102.400,- EUR (2021 = 123.100,- EUR) anteilig veranschlagt. Der Ansatz für 2022 wird aufgrund der hohen Ausgabereste in 2021 gekürzt.
- 5.55.2.1.525420 Seit dem Jahr 2012 werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt Neuwied mit 10 v.H. an diesen Kosten zu beteiligen. Die Zahlungen erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN). Grundlage ist ein von den SBN erstellter Masterplan. Die Ausgaben resultieren aus mehreren umfangreichen und geplanten Sanierungsmaßnahmen u.a. an den Erddeichen, an Ufermauern sowie Gebäudesanierungen an Pumpwerken in verschiedenen Bereichen.
- 5.55.2.1.562901 Die Zahlungen für die Deichbauverwaltung erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Masterplan Deich). Die Aufstockung erfolgt auch unter dem Aspekt der zunehmenden Hochwasserereignisse.

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Aktive Stadt“ (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 5.54.1.1)

Ausbau Deichvorgelände

5.55.2.1/0952.681420
5.55.2.1/0952.785300

Die folgenden Planungsstellen gehören zum Programm „Soziale Stadt“

Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm

5.55.2.1/1403.681420
5.55.2.1/1403.785300

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

1.11.1.5 Klimamanagement
(ab 2022)

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
(seit 2021 teilweise bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
(seit 2021 bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
(seit 2021 bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.345,57	481.600	483.700	473.400	473.400	473.400
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	587.892,59	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.594,37	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige laufende Erträge	42.596,87	0	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.329.429,40	631.600	663.800	653.500	653.500	653.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.982.963,38	2.083.540	2.207.150	2.264.700	2.307.110	2.350.340
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.631,88	4.610.700	4.663.480	4.695.100	4.940.700	5.036.300
11 Abschreibungen	1.420.645,83	1.403.900	1.553.900	1.553.900	1.553.900	1.553.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.437.268,96	182.200	557.200	152.400	152.600	152.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.257.510,05	8.280.340	9.281.730	8.666.100	8.954.310	9.093.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.928.080,65	-7.648.740	-8.617.930	-8.012.600	-8.300.810	-8.439.840
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 Ordentliches Ergebnis	-8.928.080,65	-7.650.240	-8.619.430	-8.014.100	-8.302.310	-8.441.340
21 Außerordentliches Ergebnis	44.049,58	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.884.031,07	-7.650.240	-8.619.430	-8.014.100	-8.302.310	-8.441.340

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.248.990,27	-6.705.090	-7.526.380	-6.910.750	-7.198.960	-7.337.990
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.552,00	1.125.000	251.250	2.120.500	2.688.900	1.323.250
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.552,00	1.125.000	251.250	2.120.500	2.688.900	1.323.250
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.594.875,87	2.185.000	1.195.000	6.182.000	11.202.000	9.260.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.875,87	2.185.000	1.195.000	6.182.000	11.202.000	9.260.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.323,87	-1.060.000	-943.750	-4.061.500	-8.513.100	-7.936.750
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.570.314,14	-7.765.090	-8.470.130	-10.972.250	-15.712.060	-15.274.740
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.570.314,14	7.765.090	8.470.130	10.972.250	15.712.060	15.274.740
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.570.314,14	7.765.090	8.470.130	10.972.250	15.712.060	15.274.740
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.5	Klimaschutz

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Dr. Zuhal Gültekin (Klimaschutzmanagerin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>In der Stabsstelle Klimaschutz soll die veraltungsweite Steuerung und Koordination der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie sämtlicher Klimaschutzaktivitäten erfolgen. Damit verbunden sind die Aufgabengebiete Netzwerkarbeit, Fördermittelmanagement, Controlling, Erfassung und Auswertung relevanter Daten im Klimaschutz (z. B. Energie- und THG-Bilanz) und die Betreuung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss vom 19.12.2019		
Leistungen des Produktes		
- Klimaschutz		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner, aber auch verwaltungsintern (Belegschaft der Verwaltung)

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Klimaschutzkonzept	€	-	-	-	50.000
Aufwendungen für Leistungen Dritter (Referenten)	€	-	-	-	3.000
Öffentlichkeitsarbeit	€	-	-	-	5.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.11.2021)

Die Stabsstelle Klimaschutz ist haushaltstechnisch in den Teilhaushalt 12 - Amt für Immobilienmanagement eingebunden.

Fachlich ist sie Herrn Beigeordneten Seemann - Dez. III - zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.5	Klimamanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	65.690	67.420	68.690	69.980
1.11.1.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	0	49.960	51.460	52.490	53.540
1.11.1.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	4.230	4.290	4.360	4.420
1.11.1.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	11.500	11.670	11.840	12.020
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	60.000	20.000	20.000	20.000
1.11.1.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.5.562570 Gutachterkosten (Klimamanagement/Klimaschutzkonzept)	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.5.562900 Aufwendungen für Leistungen Dritter (Referenten)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.690	87.420	88.690	89.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-125.690	-87.420	-88.690	-89.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-125.690	-87.420	-88.690	-89.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-125.690	-87.420	-88.690	-89.980
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-125.690	-87.420	-88.690	-89.980

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.5	Klimamanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-125.690	-87.420	-88.690	-89.980
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	125.690	87.420	88.690	89.980
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	125.690	87.420	88.690	89.980

- 1.11.1.5.562570 Es handelt sich um Gutachterkosten die im Rahmen des Klimaschutzmanagements anfallen. Hierbei geht es insbesondere um die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Neuwied.
- 1.11.1.5.563600 Die Aufwendungen fallen für Werbematerialien (Flyer, Poster, usw.) an.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	12 - Amt für Immobilienmanagement	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bau und Bauunterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Wartung) 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter und Nutzer

Ziele

Werterhalt der städtischen Immobilien

Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	145	135	135	135
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Bewirtschaftungskosten insgesamt (alle Gebäude) Amt 65 und Amt 30	Euro	5.021.567	4.924.258	6.307.000	-
davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 65 (Bauunterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Wartungskosten)	Euro	-	-	3.553.500	-
nachrichtlich: davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 30 (Energiekosten, Mieten/Pachten, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Straßenreinigungsgbühren)	Euro	-	-	2.753.500	-
<u>Kostenaufstellung ab 2022:</u>					
Bauunterhaltung	Euro	-	-	-	1.771.400
Gebäudereinigung	Euro	-	-	-	1.652.700
Energiekosten (Strom, Fernwärme, Gas, Wasser, Abwasser)	Euro	-	-	-	2.441.000
Wartungs- und Prüfkosten	Euro	-	-	-	340.000
Abfallbeseitigung	Euro	-	-	-	115.500
Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	Euro	-	-	-	220.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 35,5 AK (Stand: 01.11.2021)

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.345,57	481.600	483.700	473.400	473.400	473.400
1.11.4.1.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Ausgleich Schulvermögen)	0,00	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
1.11.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467.178,61	458.650	460.750	450.450	450.450	450.450
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	166,96	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.865,19	0	0	0	0	0
1.11.4.1.441200 Mieten und Pachten	426.421,69	0	0	0	0	0
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	100.012,50	0	0	0	0	0
1.11.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	50.546,05	0	0	0	0	0
1.11.4.1.441220 Entgelte Solareinspeisung	5.884,95	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.871,31	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11.4.1.442430 vom Kreis	230.871,31	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige laufende Erträge	33.987,74	0	100	100	100	100
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	33.213,22	0	0	0	0	0
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	774,52	0	100	100	100	100
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315.069,81	631.600	663.800	653.500	653.500	653.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957.824,03	2.056.720	2.115.630	2.170.780	2.211.420	2.252.860
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	53.512,74	55.330	50.800	52.100	53.140	54.200
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.452.592,34	1.510.980	1.524.050	1.569.770	1.601.170	1.633.190
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.352,54	35.980	33.830	34.370	34.850	35.370
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	116.826,06	115.860	129.530	131.470	133.440	135.440
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	293.168,89	308.870	342.050	347.180	352.380	357.680
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.720,67	3.700	3.870	3.920	3.990	4.040
1.11.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	810,00	370	0	0	0	0
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-592,04	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	6.709,56	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-12.639,16	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.691,13	0	0	0	0	0
1.11.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.671,30	25.630	31.500	31.970	32.450	32.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.564,19	3.507.500	3.852.600	3.959.500	4.180.500	4.261.500
1.11.4.1.522100 Aufwendungen für Strom	563.690,81	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.4.1.522200	Aufwendungen für Fernwärme	830.171,24	0	0	0	0	0
1.11.4.1.522300	Aufwendungen für Gas	98.173,04	0	0	0	0	0
1.11.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser	25.730,90	0	0	0	0	0
1.11.4.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	119.663,49	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	23.410,35	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	962.082,30	1.640.000	1.771.400	1.800.000	2.000.000	2.000.000
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	1.284.610,96	1.461.500	1.652.700	1.700.000	1.750.000	1.800.000
1.11.4.1.523160	Abfallbeseitigung	109.555,25	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523170	Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	163.906,13	170.000	200.000	170.000	200.000	170.000
1.11.4.1.523171	Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	139.483,23	200.000	140.000	200.000	140.000	200.000
1.11.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	32.174,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	312,58	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	880,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.462,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.4.1.525430	Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	84.256,59	18.500	20.000	21.000	22.000	23.000
11 Abschreibungen		1.420.645,83	1.403.900	1.553.900	1.553.900	1.553.900	1.553.900
1.11.4.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	263,74	300	300	300	300	300
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten)	3.639,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz. Einr.)	97.203,80	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	599.669,48	587.000	740.000	740.000	740.000	740.000
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	196.763,51	194.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	319.560,47	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	161.297,73	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	3.707,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,45	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.831,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.656,26	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.397.488,77	177.200	492.200	127.400	127.600	127.800
1.11.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.886,80	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	10.165,87	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.433,54	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	233.121,67	0	30.000	30.000	30.000
1.11.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	2.546,84	22.600	11.700	11.700	11.700
1.11.4.1.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	263,20	0	0	0	0
1.11.4.1.562570	Gutachter- und Beratungskosten	5.672,46	100.000	400.000	35.000	35.000
1.11.4.1.562580	Planungs- u. Vermessungskosten	213,80	0	0	0	0
1.11.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	10.900,00	11.000	9.900	10.100	10.300
1.11.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen/Betreiber)	3.570,00	0	0	0	0
1.11.4.1.563100	Büromaterial	5.345,72	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.889,33	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.563300	Porto und Versandkosten	735,43	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.4.1.563410	Fernmeldegebühren	211,20	300	300	300	300
1.11.4.1.564110	Gebäudeversicherung	175.684,08	0	0	0	0
1.11.4.1.565120	Verlust aus dem Abgab von Sachanlagen (Immobilienmanagement)	1,00	0	0	0	0
1.11.4.1.565700	Aufwendungen für Rückstellungen (unterlassene Instandhaltungen)	895.000,00	0	0	0	0
1.11.4.1.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	45.847,83	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.221.522,82	7.145.320	8.014.330	7.811.580	8.073.420
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.906.453,01	-6.513.720	-7.350.530	-7.158.080	-7.419.920
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.1.579990	Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitenzinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Ordentliches Ergebnis	-7.906.453,01	-6.515.220	-7.352.030	-7.159.580	-7.421.420
21	Außerordentliches Ergebnis	44.049,58	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.862.403,43	-6.515.220	-7.352.030	-7.159.580	-7.544.060

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.276.904,87	-5.570.070	-6.258.980	-6.056.230	-6.318.070	-6.440.710
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.702,00	1.125.000	158.000	1.715.000	2.211.000	1.154.000
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	50.000,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.681420 Zuweisungen des Landes	10.000,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	170.000	100.000	0
1.11.4.1/1602.681420 Zuweisungen des Landes	1.181.702,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1804.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	1.125.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	88.000	580.000	285.000	0
1.11.4.1/2213.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	20.000	200.000	600.000	740.000
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	500.000	500.000	0
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	50.000	0	0	0
1.11.4.1/2253.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	170.000	325.000	0
1.11.4.1/2254.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	35.000	212.000	128.000
1.11.4.1/2255.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	160.000
1.11.4.1/2256.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	60.000	189.000	126.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.702,00	1.125.000	158.000	1.715.000	2.211.000	1.154.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.353.677,06	1.875.000	610.000	5.542.000	10.506.000	8.855.000
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	7.688,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1/0930.785200 Planungs- und Baukosten	29.975,91	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	230,45	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	418.059,45	250.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	32.571,94	0	0	370.000	0	0
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	110.174,88	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	139.544,17	0	50.000	400.000	250.000	0
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	592.186,24	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	1.250.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	18.915,45	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	205.000	1.337.000	660.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	0	0	30.000	0	0
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0
1.11.4.1/2213.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	500.000	1.500.000	1.850.000
1.11.4.1/2215.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	800.000	800.000	0
1.11.4.1/2253.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	550.000	1.061.000	0
1.11.4.1/2254.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	500.000	3.000.000	1.800.000
1.11.4.1/2255.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	50.000	180.000	3.150.000
1.11.4.1/2256.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	950.000	3.000.000	2.000.000
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	4.330,11	0	150.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.677,06	1.875.000	610.000	5.542.000	10.506.000	8.855.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.975,06	-750.000	-452.000	-3.827.000	-8.295.000	-7.701.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.388.879,93	-6.320.070	-6.710.980	-9.883.230	-14.613.070	-14.141.710
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.388.879,93	6.320.070	6.710.980	9.883.230	14.613.070	14.141.710
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.388.879,93	6.320.070	6.710.980	9.883.230	14.613.070	14.141.710

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.000	1.715.000	2.211.000	1.154.000	0	0,00
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	170.000	100.000	0	0	0,00
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	88.000	580.000	285.000	0	0	0,00
1.11.4.1/2213.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	200.000	600.000	740.000	0	0,00
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2253.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	170.000	325.000	0	0	0,00
1.11.4.1/2254.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	35.000	212.000	128.000	0	0,00
1.11.4.1/2255.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00
1.11.4.1/2256.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	60.000	189.000	126.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	1.715.000	2.211.000	1.154.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.055.545,68	610.000	5.542.000	10.506.000	8.855.000	0	39.748.545,68
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	5.021.405,70	0	0	0	0	0	5.021.405,70
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	370.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	558.884,65	0	0	0	0	0	558.884,65
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	2.715.255,33	50.000	400.000	250.000	0	0	3.415.255,33
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	2.560.000,00	0	0	0	0	0	2.560.000,00
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	275.000,00	205.000	1.337.000	660.000	0	0	2.477.000,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2213.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	500.000	1.500.000	1.850.000	0	3.900.000,00
1.11.4.1/2215.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	800.000	800.000	0	0	1.700.000,00
1.11.4.1/2253.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	550.000	1.061.000	0	0	1.611.000,00
1.11.4.1/2254.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	500.000	3.000.000	1.800.000	0	5.300.000,00
1.11.4.1/2255.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	180.000	3.150.000	0	3.380.000,00
1.11.4.1/2256.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	950.000	3.000.000	2.000.000	0	5.950.000,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.055.545,68	610.000	5.542.000	10.506.000	8.855.000	0	39.748.545,68

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.055.545,68	-452.000	-3.827.000	-8.295.000	-7.701.000	0	-39.748.545,68

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
913 Immobilienmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0,00
930 städtische Gebäude							
959 Kunostein Grundschule Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.021.405,70	0	0	0	0	0	5.021.405,70
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	5.021.405,70	0	0	0	0	0	5.021.405,70
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021.405,70	0	0	0	0	0	5.021.405,70
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.021.405,70	0	0	0	0	0	-5.021.405,70
962 Jugendzentrum							
1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	370.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	370.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.000	0	0	0	0,00
1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	558.884,65	0	0	0	0	0	558.884,65
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	558.884,65	0	0	0	0	0	558.884,65
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.884,65	0	0	0	0	0	558.884,65
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.884,65	0	0	0	0	0	-558.884,65
1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	100.000	0	0	0,00
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	170.000	100.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	100.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.715.255,33	50.000	400.000	250.000	0	0	3.415.255,33
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	2.715.255,33	50.000	400.000	250.000	0	0	3.415.255,33
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.255,33	50.000	400.000	250.000	0	0	3.415.255,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.715.255,33	-50.000	-230.000	-150.000	0	0	-3.415.255,33
1602 Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.560.000,00	0	0	0	0	0	2.560.000,00
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	2.560.000,00	0	0	0	0	0	2.560.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000,00	0	0	0	0	0	2.560.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.560.000,00	0	0	0	0	0	-2.560.000,00
1804 Maßnahmen Sporthalle Engers (erste Planung Bundesförderung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
1.11.4.1/1804.785200 Planungs- und Baukosten	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00
1807 Turnhalle Marienschule (Neubau)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350.000,00	0	0	0	0	0	-2.350.000,00
1808 Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	580.000	285.000	0	0	0,00
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	88.000	580.000	285.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	580.000	285.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	275.000,00	205.000	1.337.000	660.000	0	0	2.477.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	275.000,00	205.000	1.337.000	660.000	0	0	2.477.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	205.000	1.337.000	660.000	0	0	2.477.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	-117.000	-757.000	-375.000	0	0	-2.477.000,00
1904 Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.000,00	0	0	0	0	0	-225.000,00
1906 EDV-Verkabelung in Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00
2111 Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haushaltsjahr 2023	Planung Haus- haushaltsjahr 2024	Planung Haus- haushaltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2213 Neubau Sporthalle Engers							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	200.000	600.000	740.000	0	0,00
1.11.4.1/2213.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	20.000	200.000	600.000	740.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	200.000	600.000	740.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	500.000	1.500.000	1.850.000	0	3.900.000,00
1.11.4.1/2213.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	500.000	1.500.000	1.850.000	0	3.900.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	500.000	1.500.000	1.850.000	0	3.900.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-300.000	-900.000	-1.110.000	0	-3.900.000,00
2215 Anbau GS Marienschule							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	800.000	800.000	0	0	1.700.000,00
1.11.4.1/2215.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	800.000	800.000	0	0	1.700.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	800.000	800.000	0	0	1.700.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.700.000,00
2250 Erweiterung Kita Rommersdorf							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
2253 Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	325.000	0	0	0,00
1.11.4.1/2253.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	170.000	325.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	325.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	550.000	1.061.000	0	0	1.611.000,00
1.11.4.1/2253.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	550.000	1.061.000	0	0	1.611.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	1.061.000	0	0	1.611.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-380.000	-736.000	0	0	-1.611.000,00
2254 Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	212.000	128.000	0	0,00
1.11.4.1/2254.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	35.000	212.000	128.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	212.000	128.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	3.000.000	1.800.000	0	5.300.000,00
1.11.4.1/2254.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	500.000	3.000.000	1.800.000	0	5.300.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	3.000.000	1.800.000	0	5.300.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-465.000	-2.788.000	-1.672.000	0	-5.300.000,00
2255 Neubau ev. Kita Raiffeisenring							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00
1.11.4.1/2255.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	180.000	3.150.000	0	3.380.000,00
1.11.4.1/2255.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	180.000	3.150.000	0	3.380.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	180.000	3.150.000	0	3.380.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-180.000	-2.990.000	0	-3.380.000,00
2256 Neubau Kita Feldkirchen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	189.000	126.000	0	0,00
1.11.4.1/2256.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	60.000	189.000	126.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	189.000	126.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	950.000	3.000.000	2.000.000	0	5.950.000,00
1.11.4.1/2256.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	950.000	3.000.000	2.000.000	0	5.950.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	950.000	3.000.000	2.000.000	0	5.950.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-890.000	-2.811.000	-1.874.000	0	-5.950.000,00
9901 Verwaltungsgebäude							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	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.

1.11.4.1.441200
1.11.4.1.441201
1.11.4.1.441210
1.11.4.1.441220
1.11.4.1.461120
1.11.4.1.462700
1.11.4.1.462900
1.11.4.1.522100
1.11.4.1.522110
1.11.4.1.522200
1.11.4.1.522300
1.11.4.1.522400
1.11.4.1.522500
1.11.4.1.523160
1.11.4.1.562100
1.11.4.1.562580
1.11.4.1.562940
1.11.4.1.562970
1.11.4.1.564110
1.11.4.1.568100

Seit 2021 bei Produkt 1.11.4.2/ Amt für Recht und Liegenschaften veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

1.11.4.1.442430 Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Ausgleichsleistungen des Landkreises Neuwied für das übertragene Schulvermögen der drei ehemals städtischen Schulen. Die städtische Sporthalle in Niederbieber wird von der Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) mitgenutzt; erwarteter Ertrag in Höhe von 50.000 EUR. Für die Nutzung der Brüder-Grimm-Schule sind 15.000 EUR als Ertrag kalkuliert worden. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Kosten für das Gebäude in der Heddesdorfer Straße, in dem das Jugendamt untergebracht ist.

1.11.4.1.523120 In 2019 wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen auf die Planungsstelle 5.55.1.1.523120 (Stadtbauamt; Teilhaushalt 11/ Amt 60) umgesetzt.

1.11.4.1.523130 Der Ansatz der Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2021 deutlich erhöht. Es handelt sich anteilig um die Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 v.H. des Gebäudeneubauwertes; 1.540.300,- EUR) sowie für verschiedene Einzelmaßnahmen.

u.a.:

- Sanierung der Dachfläche Verwaltungsgebäude Engenser Landstr.	500.000 EUR
- Dachsanierung Feuerwehrgebäude Löschzug 1	250.000 EUR
- Bodensanierung Klassenräume und Flurbereiche (Grundschulen)	250.000 EUR
- Brandschutzmaßnahmen und Dachsanierung (Raiffeisenschule)	150.000 EUR

1.11.4.1.523150 Die geplanten Mehrkosten ergeben sich u.a. aufgrund der Neuvergabe der Glasreinigung, inklusive der Steigerung von Qualitätsstandards. In der Grund- und Sonderreinigung entstehen Mehrkosten durch steigenden Vandalismus, sowie durch die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Steigerung der Kosten von Reinigungsmaterial inklusive Hygieneprodukten ist durch die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie begründet. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 191.200 EUR. Der Kalkulation des Ansatzes liegen die folgenden Posten zugrunde:

- Boden- und Unterhaltsreinigung	1.264.000 EUR (2021 = 1.171.500 EUR)
- Grund- und Sonderreinigung sowie Vertretung Eigenreinigung	198.700 EUR (2021 = 118.000 EUR)
- Glasreinigung	82.500 EUR (2021 = 70.000 EUR)
- Reinigungsmaterial (inklusive Hygieneprodukte)	95.200 EUR (2021 = 90.000 EUR)
- Reinigungspauschale Feuerwehr	12.300 EUR (2021 = 12.000 EUR)

1.11.4.1.523170 Die Aufwendungen entstehen aufgrund von Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171). Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen sind in unterschiedlichen Intervallen durchzuführen, daher schwanken die Kosten jährlich. Ebenfalls werden die DGUV V3 Anlagenprüfungen (Verordnung der Unfallkassen zur Regelung der Überprüfung von unter Spannung stehenden ortsfesten und ortsveränderlichen Anlagen) an allen Verwaltungsstandorten durchgeführt. Die Anlagentechnik selbst entspricht oftmals nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Ebenso sind weitere "neue" Prüfrichtlinien umzusetzen (z.B. Hygieneinspektionen bei Lüftungsanlagen).

1.11.4.1.523171 Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH und externe Firmen vorgenommen. Es handelt sich um Prüfungen entsprechend der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Kosten sind aufgrund der unterschiedlichen Intervalle schwankend.

1.11.4.1.523230 Der Ansatz der Haushaltsstelle sollte seit 2021 bei Amt 30/ Amt für Recht und Liegenschaften veranschlagt werden. Ein Teilbetrag wird jedoch weiter auf der bisherigen Buchungsstelle verausgabt. Hierunter fallen die Kosten der Schädlingsbekämpfung, des Objektschutzes und die Kosten für die Schornsteinfeger.

- 1.11.4.1.523700 In der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind primär die Kosten für die Instandsetzung bzw. die Instandhaltung des Küchen- und Thekeninventars in Stadthalle und Restaurant Heimathaus sowie der Arbeitsgeräte der Hausmeister und Reinigungskräfte enthalten.
- 1.11.4.1.523800 Für die Hausmeister sind Geräte und Werkzeuge anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Im Rahmen der Reinigung sind ebenfalls unterjährig Geräte und Maschinen neu bzw. im Ersatz zu beschaffen. Der Bedarf ist allgemein steigend, auch aufgrund von Sachbeschädigungen.
- 1.11.4.1.525430 Der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) betreut auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) sind anteilig zu erstatten. In den Folgejahren sind durchschnittliche Lohnsteigerungen eingerechnet. Im Jahr 2020 erfolgte eine Nachzahlung der Erstattungen für die Jahre 2016 bis 2019, die von der Kreisverwaltung Neuwied nachgereicht wurden.
- 1.11.4.1.561500 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 Die Aufwendungen wurden in 2021 zu Amt 30/ Amt für Recht und Liegenschaften umgesetzt. Ein Teilbetrag wird jedoch wieder von Amt 65/ Immobilienmanagement übernommen (Miete für Technikausstattung Heimathaus).
- 1.11.4.1.562430 Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1.500,- EUR | BKI Kostenplaner |
| 1.800,- EUR | ArchiCAD Softwarepflege |
| 1.800,- EUR | Capitol |
| 300,- EUR | RPASoft |
| 500,- EUR | WinRSP bzw. Nachfolgeprodukt |
| 2.000,- EUR | Capitol Talk |
| 3.800,- EUR | ArchiCAD |
- Die für 2021 geplanten 20.000,- EUR für die CAD-Software Nemetschek sind obsolet, da mit dem Programm ArchiCAD eine andere Lösung gewählt wurde.
- 1.11.4.1.562530 Es handelte 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 kam ein erhöhter Bedarf an Rechtsberatung im Zuge von Vergabeverfahren bzw. in der Ausführung/ Kündigung von Verträgen (Bauleistungen und Gebäudereinigung) sowie bei Baumängeln während der Bauausführung. Ab 2020 wurden die vorgenannten Aufwendungen nach Planungsstelle 1.11.9.1.562535, Amt 30/ Amt für Recht und Liegenschaften, umgesetzt.

- 1.11.4.1.562570 Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen bzw. statische Begutachtungen der Dächer, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen. Der Ansatz wird für die Planungsjahre 2021 (+ 65.000,- EUR) und 2022 (+ 365.000,- EUR) erhöht. Die zusätzlichen Aufwendungen dienen der umfassenden Begutachtung und Bewertung aller städtischen Immobilien. Diese Bestandsaufnahme soll in Zukunft als Entscheidungsgrundlage für das weitere strategische Vorgehen bei der Planung von Renovierungen und Neubauten dienen.
- 1.11.4.1.562900 Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN. Es handelt sich u.a. um die Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2 v.H. ausgegangen. Der Winterdienst an den Schulen wird seit 2018 der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 zugeordnet, die Ausführung liegt bei Amt 60 (Teilhaushalt 11/ Bauamt).
- 1.11.4.1.579990 Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) errichtet bzw. saniert für die Stadt Neuwied 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. Die Höhe ist abhängig vom jeweiligen EURIBOR und der Zeitspanne bis zur Auszahlung der Zuweisungen.

1.11.4.1/0913.785200

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung zur Anschubfinanzierung im Rahmen von Investitionsprojekten (Projektentwicklung) sowie für unvorhergesehene und unabwendbare Investitionsmaßnahmen, z.B. aus TÜV-Prüfungen (Aufzüge, Heizungen) sowie Brandschutzauflagen.

1.11.4.1/0913.785700

Die Ansätze 2022 bis 2025 sind für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von mobilen Teilen der technischen Gebäudeausstattung (Messgeräte, Hubwagen, etc.) veranschlagt.

1.11.4.1/1304.785200

Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden

Für das Haushaltsjahr 2023 sind vier Maßnahmen vorgesehen:

- Gefahrstofflager Löschzug 1	70.000 EUR
- Errichtung Stellplatz für Wechsellader-Fahrzeug, Löschzug 1	30.000 EUR
- Errichtung Schleppdach Unterbringung Abrollbehälter, Löschzug 1	20.000 EUR
- Notstromversorgung Feuerwehrgebäude	250.000 EUR

1.11.4.1/1601.681420

1.11.4.1/1601.681430

1.11.4.1/1601.785200

Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)

Es erfolgt der 3. Bauabschnitt der Sanierung. Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden: Sanierung der Decken und Wände sowie der Austausch von alten Fenstern. Die erwartete Förderung beträgt 270.000,- EUR.

1.11.4./1804.681420

1.11.4./1804.785300

Sporthalle Engers

Die Mittel waren für den Neubau der Sporthalle Engers veranschlagt. Durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur" sollte bei einer Haushaltsnotlage ein Förderquote von bis zu 90 v.H. erreicht werden.

Der Förderantrag wurde nicht berücksichtigt. Daher werden die Mittel mit dem Jahresabschluss 2021 aufgelöst. Die Maßnahme wird bei der Planungsstelle 1.11.4.1/2213.785200 erneut veranschlagt und die benötigten Mittel realistisch ermittelt.

1.11.4.1/1808.681420

1.11.4.1/1808.785200

Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule

Die Mittel dienen der energetischen Sanierung der Turnhalle Sonnenlandschule. Die Gesamtbausumme beträgt 2.452.000 EUR (inkl. 70.000,- EUR für die Instandsetzung der Außenanlagen). Die erwartete Schulbauförderung liegt bei ca. 40 v.H. (953.000 EUR).

1.11.4.1/1904.785200

Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex

Der sogenannte Rommersdorf-Komplex im Stadtteil Heimbach-Weis umfasst die Festhalle, das ehemalige Hallenbad (Eigentümer Stadtwerke Neuwied GmbH), die Gebäude der Schule und der Kindertagesstätte, das ehemalige Studiensemiar, die ehemalige Poststelle, das Areal der Feuerwehr sowie der Altentagesstätte. Der gesamte Gebäudekomplex wurde ca. ab den 1970er Jahren errichtet. In den letzten Jahren hat die Nutzung einzelner Räumlichkeiten sehr häufig gewechselt. Das ehemalige Hallenbad ist stillgelegt und steht leer. Im Jahr 2021 hat die Freie Christliche Schule das derzeitige Mietverhältnis für einen Teil der Gebäude beendet und ist ausgezogen (Neubau einer eigenen Schule im Stadtteil Torney). In diesem Kontext ist eine zukunftsfähige gesamte Überplanung dieses Areals mit allen Gebäuden und Gebäudeteilen vorgesehen. Es soll ein Gesamt-Nutzungskonzept entstehen. Die in 2021 eingestellten Mittel dienen der Überplanung des Komplexes. Die Maßnahme wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

1.11.4.1/2213.681420

1.11.4.1/2213.785200

Neubau Sporthalle Engers

Es soll ein Neubau der Sporthalle Engers erfolgen. Das Vorhaben wurde bereits als Maßnahme 1804 in den Haushalt aufgenommen (s.oben). Da der Förderantrag nicht berücksichtigt wurde wird die Maßnahme erneut kalkuliert und veranschlagt.

Gesamtkosten: 5.500.000 EUR

Gesamtförderung: 2.200.000 EUR

1.11.4.1/2215.681420

1.11.4.1/2215.785200

Anbau GS Marienschule

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sollen weitere Klassen- und Mehrzweckräume angebaut werden. Eine behindertengerechte Nutzung soll umgesetzt werden. Es wird eine Schulbauförderung in Höhe von 60 v.H. erwartet.

Kindertagesstätten

(Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 und 2261)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Baumaßnahmen an den Kindertagesstätten im TH 12 (Immobilienmanagement) veranschlagt.

Ein Großteil der Reste (Übertrag aus 2020 zzgl. Teilansatz 2021 = 984.000,25 EUR) der bisherigen Buchungsstelle 3.36.5.1/0910.785200 wird den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Teilhaushalt 12 (Immobilienmanagement) zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste (100.000,- EUR).

1.11.4.1/2250.681420

1.11.4.1/2250.785200 Erweiterung Kita Rommersdorf

1.11.4.1/2253.681420

1.11.4.1/2253.785200 Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"

1.11.4.1/2254.681420

1.11.4.1/2254.785200 Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)

1.11.4.1/2255.681420

1.11.4.1/2255.785200 Neubau ev. Kita Raiffeisenring

1.11.4.1/2256.681420

1.11.4.1/2256.785200 Neubau Kita Feldkirchen

1.11.4.1/2257.681420

1.11.4.1/2257.785200 Neubau Waldkita (städtisch)

1.11.4.1/2261.681420

1.11.4.1/2261.785200 Umbau Hausmeisterwohnung zu Kita GS Sonnenland

1.11.4.1/9901.785200

Verwaltungsgebäude

Es handelt sich um den Restbedarf für die Neugestaltung des Foyers und der barrierefreien Besuchertoiletten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	12 - Amt für Immobilienmanagement	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat - Ämter	<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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Fläche	qm	304.380	304.380	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	570.687	545.453	561.300	636.300
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,87	1,79	1,84	2,09
Unterhaltung der 14 Sportplatzgebäude (ab 2020: 15 Sportplatzgebäude)	Euro	166.811	85.760	440.000	64.580

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,6 AK (Stand: 01.11.2021)

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 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,40	0	0	0	0	0
4.42.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	5.027,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,06	0	0	0	0	0
4.42.4.2.442500 vom privaten Bereich	723,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	8.609,13	0	0	0	0	0
4.42.4.2.462700 Versicherungserstattungen	8.609,13	0	0	0	0	0
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.359,59	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.139,35	26.820	25.830	26.500	27.000	27.500
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	19.407,85	20.710	19.460	20.040	20.440	20.850
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.570,56	1.580	1.640	1.660	1.690	1.710
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.160,94	4.500	4.700	4.770	4.840	4.910
4.42.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	30	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.067,69	1.103.200	810.880	735.600	760.200	774.800
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	49.035,55	0	0	0	0	0
4.42.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	36.589,21	0	0	0	0	0
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	77.294,74	0	0	0	0	0
4.42.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	55.281,62	0	0	0	0	0
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	23.400,00	27.900	29.000	29.600	30.200	30.800
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	85.760,31	440.000	64.580	70.000	75.000	80.000
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	47.109,54	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
4.42.4.2.523160 Abfallbeseitigung	5.524,64	0	0	0	0	0
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	45.007,42	9.000	14.000	9.000	14.000	9.000
4.42.4.2.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	611,45	0	0	0	0	0
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	545.453,21	561.300	636.300	558.000	570.000	582.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
4.42.4.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (FV Engers)	0,00	0	300.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.780,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.178,36	0	0	0	0	0
4.42.4.2.562570 Gutachterkosten	19.740,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.704,40	0	0	0	0	0
4.42.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.156,55	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.987,23	1.135.020	1.141.710	767.100	792.200	807.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.021.627,64	-1.135.020	-1.141.710	-767.100	-792.200	-807.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.021.627,64	-1.135.020	-1.141.710	-767.100	-792.200	-807.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.021.627,64	-1.135.020	-1.141.710	-767.100	-792.200	-807.300
 Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-972.085,40	-1.135.020	-1.141.710	-767.100	-792.200	-807.300
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.850,00	0	93.250	405.500	477.900	169.250
4.42.4.2/1900.681420 Zuweisungen des Landes	31.850,00	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	58.500	297.000	383.400	45.000
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	34.750	108.500	94.500	124.250
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.850,00	0	93.250	405.500	477.900	169.250
29 Auszahlungen für Sachanlagen	241.198,81	310.000	585.000	640.000	696.000	405.000
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	36.536,75	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	197.907,77	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	6.663,81	0	65.000	330.000	426.000	50.000
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	90,48	0	350.000	0	0	0
4.42.4.2/2112.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0
4.42.4.2/2113.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	280.000	0	0	0	0
4.42.4.2/2114.785300 Plaungs- und Baukosten	0,00	0	100.000	310.000	270.000	355.000
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	70.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.198,81	310.000	585.000	640.000	696.000	405.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.348,81	-310.000	-491.750	-234.500	-218.100	-235.750
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.181.434,21	-1.445.020	-1.633.460	-1.001.600	-1.010.300	-1.043.050
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.181.434,21	1.445.020	1.633.460	1.001.600	1.010.300	1.043.050
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.181.434,21	1.445.020	1.633.460	1.001.600	1.010.300	1.043.050

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.250	405.500	477.900	169.250	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	58.500	297.000	383.400	45.000	0	0,00
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	34.750	108.500	94.500	124.250	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.250	405.500	477.900	169.250	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.218.083,41	585.000	640.000	696.000	405.000	0	4.444.083,41
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	798.898,36	0	0	0	0	0	798.898,36
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	684.185,05	0	0	0	0	0	684.185,05
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	75.000,00	65.000	330.000	426.000	50.000	0	946.000,00
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	180.000,00	350.000	0	0	0	0	530.000,00
4.42.4.2/2112.785300 Planungs- und Baukosten	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
4.42.4.2/2113.785200 Planungs- und Baukosten	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
4.42.4.2/2114.785300 Plaungs- und Baukosten	170.000,00	100.000	310.000	270.000	355.000	0	1.205.000,00
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218.083,41	585.000	640.000	696.000	405.000	0	4.444.083,41
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.218.083,41	-491.750	-234.500	-218.100	-235.750	0	-4.444.083,41

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1711 Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	798.898,36	0	0	0	0	0	798.898,36
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	798.898,36	0	0	0	0	0	798.898,36
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.898,36	0	0	0	0	0	798.898,36
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.898,36	0	0	0	0	0	-798.898,36
1900 Kunstrasenplatz Heimbach-Weis							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	684.185,05	0	0	0	0	0	684.185,05
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	684.185,05	0	0	0	0	0	684.185,05
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.185,05	0	0	0	0	0	684.185,05
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.185,05	0	0	0	0	0	-684.185,05
1903 Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.500	297.000	383.400	45.000	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	58.500	297.000	383.400	45.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.500	297.000	383.400	45.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.000,00	65.000	330.000	426.000	50.000	0	946.000,00
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	75.000,00	65.000	330.000	426.000	50.000	0	946.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	65.000	330.000	426.000	50.000	0	946.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-6.500	-33.000	-42.600	-5.000	0	-946.000,00
2035 Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	180.000,00	350.000	0	0	0	0	530.000,00
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	180.000,00	350.000	0	0	0	0	530.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	350.000	0	0	0	0	530.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-350.000	0	0	0	0	-530.000,00
2112 Umbau Beregnungsanlage/Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion (inaktiv)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0	180.000	0	0	0	0,00
4.42.4.2/2112.785300 Planungs- und Baukosten	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
2113 Umbau Sportplatzgebäude Engers (inaktiv)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
4.42.4.2/2113.785200 Planungs- und Baukosten	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	0	0	0	0	0	-280.000,00
2114 Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)							

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.750	108.500	94.500	124.250	0	0,00
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	34.750	108.500	94.500	124.250	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.750	108.500	94.500	124.250	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	170.000,00	100.000	310.000	270.000	355.000	0	1.205.000,00
4.42.4.2/2114.785300 Plaungs- und Baukosten	170.000,00	100.000	310.000	270.000	355.000	0	1.205.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	100.000	310.000	270.000	355.000	0	1.205.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-65.250	-201.500	-175.500	-230.750	0	-1.205.000,00
2217 Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00

- 4.42.4.2.441210
4.42.4.2.462700
4.42.4.2.522100
4.42.4.2.522200
4.42.4.2.522400
4.42.4.2.522500
4.42.4.2.523160
4.42.4.2.523230
4.42.4.2.562100
4.42.4.2.564110
4.42.4.2.568100
- Seit 2021 Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.2/ Amt 30. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 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 (2021 = 27.900 EUR). Für die Jahre 2023 bis 2025 wird eine Preissteigerungsrate von 2 v.H. angenommen.
- 4.42.4.2.523130 Der Ansatz besteht mit ca. 64.580 EUR (2021 = 62.000 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 v.H. des Gebäudeneubauwertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2021 waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Umkleidekabinen des Sportplatzgebäudes in Gladbach (75.000 EUR) sowie für die Sanierung des Sanitärbereiches und der Umkleidekabinen im Sportplatzgebäude Heimbach-Weis (300.000 EUR) veranschlagt.
- 4.42.4.2.523150 Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen der Umkleidegebäude. Zum Teil werden Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. In der Grund- und Sonderreinigung entstehen Mehrkosten aufgrund von steigendem Vandalismus sowie durch die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung um 3 v.H. einkalkuliert.
- 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 (2022 = 546.300 EUR; 2021 = 531.300 EUR) sind als Dauerauftrag für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt. Weitere Mittel sind für Reparaturen und Instandsetzungen vorgesehen (Austausch Platzberegnungsanlage Rhein-Wied-Stadion 40.000 EUR, neuer Oberbelag Tribünenanlage Rhein-Wied-Stadion 20.000 EUR, Reparatur Beregnungsanlagen und Regeneinfläufe, Frostsicherung etc. 15.000 EUR, Behebung von Mängeln an verschiedenen Sportplätzen aufgrund von TÜV-Gutachten 15.000 EUR).
- 4.42.4.2.541900 Für die Instandsetzung des Sportplatzgebäudes in Engers, soll ein Unterhaltungszuschuss an den FV Engers gezahlt werden.

4.42.4.2/1903.785300 Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/ Sandkauler Weg

Es erfolgt ein Umbau der Mehrgenerationenanlage. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 90 Prozent vom Land gefördert.

4.42.4.2/2035.785300 Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion

Es erfolgt ein Austausch des Tartanbelages auf den Bahnen 2 bis 8. Hierbei handelt es sich um die Beseitigung von Unfallgefahren und eine Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.

4.42.4.2/2114.785300 Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)

Die Mittel sind für die Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung aller städtischen Sportanlagen auf LED-Technik vorgesehen. Die Sportanlagen werden über die nächsten Jahre sukzessive auf die sparsamere LED-Beleuchtung umgerüstet.

4.42.4.2/2217.785300 Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion

Es erfolgt der Bau eines Regenrückhaltebeckens zur Bewässerung des Rasenplatzes im Rhein-Wied-Stadion. Hierdurch sollen sich künftig u.a. die Bewässerungskosten reduzieren.

Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

Nach §16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze der Aufwendungen/Auszahlungen der folgenden Buchungsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

6.61.2.1.574200/-774200, 6.61.2.1.574900/-774900,
 6.61.2.1.575110/-775110, 6.61.2.1.575111/-775111,
 6.61.2.1.575120/-775120, 6.61.2.1.575121/-775121,
 6.61.2.1.575140/-775140

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
6.61.1.1.401300/-601300	6.61.1.1.543100/-743100
6.61.1.1.402100/-602100, -402200/-602200, -405210/-605210, -411120/-611120, -411130/-611130 6.61.2.1.411140/-611140	6.61.1.1.544110/-744110, -544120/-744120, -544210/-744210
6.61.1.1.479200/-679200	6.61.1.1.579100/-779100

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.345.214,78	73.529.500	79.969.800	80.644.700	81.499.600	82.154.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.144.255,00	15.442.720	14.879.240	14.910.100	14.969.600	15.020.100
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 Sonstige laufende Erträge	3.197.172,48	3.201.000	3.101.000	3.201.000	3.251.000	3.301.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.686.642,26	92.173.220	97.950.040	98.755.800	99.720.200	100.475.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	217.770,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.071.007,44	34.200.000	35.960.000	36.310.000	36.450.000	36.580.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.000,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.319.778,12	34.500.000	36.260.000	36.610.000	36.750.000	36.880.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.366.864,14	57.673.220	61.690.040	62.145.800	62.970.200	63.595.600
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.330.629,50	261.680	55.450	55.200	54.950	54.700
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.468.060,15	1.497.090	1.297.350	1.243.860	1.200.050	1.209.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-137.430,65	-1.235.410	-1.241.900	-1.188.660	-1.145.100	-1.154.990
20 Ordentliches Ergebnis	56.229.433,49	56.437.810	60.448.140	60.957.140	61.825.100	62.440.610
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.229.433,49	56.437.810	60.448.140	60.957.140	61.825.100	62.440.610

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2023 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.993.566,10	56.636.810	60.647.140	61.156.140	62.024.100	62.639.610
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	56.039.616,87	56.667.810	60.678.440	61.187.690	62.055.900	62.671.660
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	5.423.300	4.716.950	9.194.250	11.716.350	9.576.850
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.949.906,64	3.465.300	3.535.450	3.238.450	3.226.600	3.209.950
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.050.093,36	1.958.000	1.181.500	5.955.800	8.489.750	6.366.900
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-57.089.710,23	-58.625.810	-61.859.940	-67.143.490	-70.545.650	-69.038.560
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.039.616,87	-56.667.810	-60.678.440	-61.187.690	-62.055.900	-62.671.660
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwicklung allgemeiner finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, KAG, AO u.a.m.		
Leistungen des Produktes		
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bund, Land, Kreis, Steuerpflichtige und Steuerberechtigte

Ziele

Siehe Erläuterungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Erträge:</u>					
Gewerbesteuer	Euro	25.246.713	24.488.145	23.300.000	28.600.000
Grundsteuer B	Euro	10.459.370	10.518.315	15.350.000	15.350.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	26.199.516	24.451.496	24.200.000	25.780.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	6.531.386	6.989.457	6.700.000	5.650.000
Schlüsselaufwendungen	Euro	11.906.137	11.953.350	13.106.720	12.797.240
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.574.844	2.546.302	2.600.000	2.850.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	29.911.556	31.000.918	32.180.000	33.490.000
Gewerbesteuerumlage	Euro	3.962.387	2.070.089	2.020.000	2.470.000

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 2022

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.345.214,78	73.529.500	79.969.800	80.644.700	81.499.600	82.154.500
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	49.348,70	49.500	49.800	49.700	49.600	49.500
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	10.518.315,44	15.350.000	15.350.000	15.400.000	15.450.000	15.500.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	24.488.145,26	23.300.000	28.600.000	29.000.000	29.500.000	29.800.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.451.496,04	24.200.000	25.780.000	25.850.000	26.000.000	26.200.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989.457,35	6.700.000	5.650.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	973.668,80	1.000.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	328.481,64	330.000	340.000	345.000	350.000	355.000
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.546.301,55	2.600.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.125.936,00	13.424.720	12.797.240	12.827.600	12.887.600	12.937.600
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B1	2.625.720,00	2.636.720	2.637.240	2.637.600	2.637.600	2.637.600
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2	9.327.630,00	10.470.000	10.160.000	10.190.000	10.250.000	10.300.000
6.61.1.1.413220 Zuweisung des Landes (Gewerbesteuerkompensation)	2.172.586,00	318.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	121.702,55	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	121.702,55	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.601.075,68	87.055.220	92.868.040	93.573.300	94.488.200	95.193.100
11 Abschreibungen	217.770,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	217.770,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.071.007,44	34.200.000	35.960.000	36.310.000	36.450.000	36.580.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.070.089,44	2.020.000	2.470.000	2.510.000	2.550.000	2.580.000
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	31.000.918,00	32.180.000	33.490.000	33.800.000	33.900.000	34.000.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.000,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	31.000,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.319.778,12	34.500.000	36.260.000	36.610.000	36.750.000	36.880.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.281.297,56	52.555.220	56.608.040	56.963.300	57.738.200	58.313.100
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	477.964,74	251.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	477.964,74	251.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.749,74	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	94.749,74	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	383.215,00	101.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Ordentliches Ergebnis	51.664.512,56	52.656.220	56.638.040	56.993.300	57.768.200	58.343.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.664.512,56	52.656.220	56.638.040	56.993.300	57.768.200	58.343.100
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.709.049,39	52.855.220	56.837.040	57.192.300	57.967.200	58.542.100
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	51.709.049,39	52.855.220	56.837.040	57.192.300	57.967.200	58.542.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-51.709.049,39	-52.855.220	-56.837.040	-57.192.300	-57.967.200	-58.542.100
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.709.049,39	-52.855.220	-56.837.040	-57.192.300	-57.967.200	-58.542.100

- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den geltenden Hebesätzen ermittelt.
- 6.61.1.1.401200 Bei der Ermittlung der Grundsteuer A beträgt der Hebesatz wie bisher 320 v.H. Für die Grundsteuer B wurde mit der Haushaltssatzung 2021 eine Anhebung des Hebesatzes von 420 v.H. auf 610 v.H. vorgenommen.
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der bei Planaufstellung bekannten Messbeträge erstellt. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer. Es zeichnet sich ab, dass trotz der Pandemielage in 2020 und 2021 die Erträge aus der Gewerbesteuer eine positive Entwicklung nehmen. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.
- 6.61.1.1.402100 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt. Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens der Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre geltenden Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt, der auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik beruht. Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil an der Kapitalertragsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2021 zugrunde. Trotz derzeit anhaltender Corona-Pandemie ist nicht mit niedrigeren Erträgen zu rechnen.
- 6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der 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 2021 zugrunde.
- 6.61.1.1.403200 Die erwarteten Erträge werden mit über 90 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. Infolge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung von Gasstätten und Spielhallen im Zeitraum 18.03.2020 bis 27.05.2020 sowie vom 02.11.2020 bis 01.06.2021 liegen aus 2020 und 2021 keine validen Vergleichszahlen vor. Der Ansatz ist daher auf der Basis des Ergebnisses von 2019 ermittelt. Zum 01. Juli 2021 sollten verschärfte Regelungen des Landesglücksspielgesetzes in Kraft treten. Danach hätten in Neuwied von den zz. bestehenden 16 Spielhallen der überwiegende Teil bis zum 30. Juni 2021 schließen müssen. Es wurde mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet. Nunmehr wird es eine (letztmalige) Übergangsphase von sieben Jahren gewährt. Die Berechnungen wurden entsprechend angepasst.

- 6.61.1.1.403300 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. vorliegenden Anzahl von Hunden ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.
- 6.61.1.1.411120 Die Stadt Neuwied erhält aufgrund des § 9 Absatz 2 Nr.1b Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) im Rahmen der vereinbarten teilweisen Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 30 EUR je Einwohner (30.06.2021 = 65.931; 30.06.2020 = 65.918; 30.06.2019 = 65.731).
Der Ansatz setzt sich für 2022 nunmehr wie folgt zusammen:
- Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner 659.310 EUR (§ 9 Absatz 2 Nr. 1a LFAG) und
- zusätzliche Zahlungen für Jugendamt = 30 EUR/Einwohner = 1.977.930 EUR.
- 6.61.1.1.411130 Der Ermittlung des Ansatzes 2022 liegen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zu Grunde.
- 6.61.1.1.413220 Die Zahlungen erfolgten zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 und 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und entsprechend den Gesetzen zur finanziellen Entlastung der Kommunen von Bund und Land.
- 6.61.1.1.479200 Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 08.07.2021 entschieden, dass § 233a AO i.V.m § 238 Absatz 1
6.61.1.1.579100 Satz 1 AO mit Artikel 3 Absatz 1 GG unvereinbar ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von 6 % p.a. zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 ist das bisherige Recht zwar weiterhin anwendbar, für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 darf das bisherige Recht jedoch nicht mehr angewendet werden. Der Gesetzgeber ist vielmehr verpflichtet, rückwirkend eine Neuregelung bis zum 31.07.2022 zu treffen. Eine realistische Schätzung ist daher nicht möglich.
- 6.61.1.1.543100 Im Einzelnen setzte bzw. setzt sich die Gewerbesteuerumlage zusammen aus dem Vervielfältiger Bund (14,5) und Land (20,5) sowie der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“, dieser beträgt seit 2019 = 0 (2018 = 4,3; 2017 = 4,5). Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen (Ist-Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Abrechnung jeweils im neuen Jahr) durch den örtlichen Hebesatz (seit 2012 = 405 v.H.) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz, seit 2020 = 35 (2019 = 64, 2018 = 68,3; 2017 = 68,5), vervielfacht wird. Mit dem Jahr 2019 wurde der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ (Vervielfältiger 4,3) abgeschafft. In 2020 wurde der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt. Der Gesamtvervielfältiger liegt ab diesem Zeitpunkt bei 35.
- 6.61.1.1.544110 Die Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt nach § 24 LFAG. Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften an den Kosten dieser Finanzierung ist von den Landkreisen, kreisfreien Städten, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Ortsgemeinden als Umlage zu erheben und der Finanzausgleichsmasse zuzuführen. Auf den Umlagebetrag wird der auf die Gewerbesteuerumlageerhöhung der letzten Jahre (s. Planungsstelle 6.61.1.1.543100) entfallende Betrag angerechnet.
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 der § 3 Abs. 2 LFAG und mithin die Zahlung in den Fonds Deutsche Einheit (§ 24 LFAG).

- 6.61.1.1.544120 Seit 1993 wird auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Hiermit soll im Rahmen eines interkommunalen Finanzausgleichs die überdurchschnittliche Steuerkraft teilweise abgeschöpft werden. Bei der Berechnung der Umlage nach § 23 LFAG wurden die derzeit bekannten Grunddaten (Steuerkraftmesszahl 01.10.20 - 30.09.21) zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft je Einwohner der Stadt Neuwied niedriger ist als die landesdurchschnittliche Steuerkraft, wird derzeit keine entsprechende Umlagebelastung erwartet.
- 6.61.1.1.544210 Die Kreisumlage wurde gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B 2 ermittelt. Die Berechnung für die Haushaltsjahre ab 2011 erfolgte mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 % und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 % (bis Stufe 5) auf die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen). Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 des Landkreises Neuwied wurde die Kreisumlage (im Wege der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds) rückwirkend zum 01.01.2012 um 1 % erhöht. Der Eingangssatz beträgt seitdem 43,0 %, der Progressionssatz wie bisher 6,5 %.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Thomas Schwade (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen		
Auftragsgrundlage		
Wesentliche Leistungen des Produktes		
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Intern

Ziele

Erhaltung der Liquidität durch die Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite, Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch die Aufnahme von Darlehen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	54.930.000	56.710.000	58.668.000	59.850.000
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	1.519.402	1.391.162	1.287.890	1.252.750
Zinsquote (jährlich)	%	2,77	2,45	2,20	2,09
Volumen der Kassenkredite	Euro	87.502.700	84.475.000	90.806.000	93.906.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	-218.098	-17.852	59.200	29.600
Zinsquote (durchschnittlich)	%	-0,25	-0,02	0,07	0,03

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 2022

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.018.319,00	2.018.000	2.082.000	2.082.500	2.082.000	2.082.500
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	251.145,00	251.000	315.000	315.500	315.000	315.500
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
6.61.2.1.418420 Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.075.469,93	3.100.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.075.469,93	3.100.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.093.788,93	5.118.000	5.082.000	5.182.500	5.232.000	5.282.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.093.788,93	5.118.000	5.082.000	5.182.500	5.232.000	5.282.500
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	852.664,76	10.680	10.450	10.200	9.950	9.700
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	10.914,76	10.680	10.450	10.200	9.950	9.700
6.61.2.1.473100 Ausschüttung (GSG)	841.750,00	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373.310,41	1.347.090	1.282.350	1.228.860	1.185.050	1.194.690
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	19.493,79	18.100	16.650	15.200	13.750	12.300
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	610.229,89	557.500	560.500	560.000	559.500	557.000
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	-32.377,78	50.000	20.600	24.760	29.650	34.690
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	227.694,19	214.200	200.500	185.500	170.500	154.900
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	14.526,05	9.200	9.000	9.500	9.500	10.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	511.200,47	475.800	454.700	416.500	387.900	364.900
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	22.543,80	22.290	20.400	17.400	14.250	60.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-520.645,65	-1.336.410	-1.271.900	-1.218.660	-1.175.100	-1.184.990
20 Ordentliches Ergebnis	4.573.143,28	3.781.590	3.810.100	3.963.840	4.056.900	4.097.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.573.143,28	3.781.590	3.810.100	3.963.840	4.056.900	4.097.510
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.284.516,71	3.781.590	3.810.100	3.963.840	4.056.900	4.097.510
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.330.567,48	3.812.590	3.841.400	3.995.390	4.088.700	4.129.560
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	5.423.300	4.716.950	9.194.250	11.716.350	9.576.850
6.61.2.1/9999.692500 Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.000.000,00	5.423.300	4.716.950	9.194.250	11.716.350	9.576.850
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.949.906,64	3.465.300	3.535.450	3.238.450	3.226.600	3.209.950
6.61.2.1/9999.792500 Tilgung von Krediten für Investitionen (v. sonst. öffentl. Bereich)	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6.61.2.1/9999.792600 Tilgung von Krediten für Investitionen (v. sonst. inländ. Bereich)	3.871.571,64	3.380.000	3.445.000	3.145.000	3.130.000	3.160.000
6.61.2.1/9999.792950 Tilgungsanteil Leibrenten	45.135,00	52.100	57.250	60.250	63.400	16.750
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.050.093,36	1.958.000	1.181.500	5.955.800	8.489.750	6.366.900
38 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.380.660,84	-5.770.590	-5.022.900	-9.951.190	-12.578.450	-10.496.460
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.330.567,48	-3.812.590	-3.841.400	-3.995.390	-4.088.700	-4.129.560

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9999 Kreditwirtschaft							
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.300	31.550	31.800	32.050	0	0,00

- 6.61.2.1.413200 Es handelt sich um den Anteil (1/3) des Landes Rheinland-Pfalz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rh.-Pf. (KEF-RP).
- 6.61.2.1.413210 Dieser Betrag für den KEF-RP (1/3 Anteil) wird aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert.
- 6.61.2.1.418420 Es handelt sich um Erträge aus dem Zinssicherungsschirm des Landes. Die Unterstützung des Landes erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase. Für den Teil des Liquiditätskreditbestandes kann die Stadt für längere Laufzeiten Festzinsen auf sehr niedrigem Niveau vereinbaren. Mit dem Zinssicherungsschirm beabsichtigt das Land, Mehraufwendungen der Kommunen, die bereits längere Zinsbindungen eingegangen sind oder noch eingehen werden, zu fördern, um in der günstigen Zinsphase die Präferenz für die Minderung von Zinsänderungsrisiken in kommunalen Haushalten anzuerkennen und zu unterstützen. Auf Grundlage der kommunalen Liquiditätskreditportfolien ermittelt das Land für jede Kommune die entsprechenden Zinshilfen.
- 6.61.2.1.462500 Es handelt sich um Konzessionsabgaben von Energieversorgern für die Nutzung städtischer Versorgungsnetze.
- 6.61.2.1.473100 Die Gewinnausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH erfolgte für das Jahr 2019 in 2020 in Höhe von 841.750 EUR.
- 6.61.2.1.574900 }
6.61.2.1.575110 } Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen in
6.61.2.1.575120 } den Folgejahren (anteilig) berücksichtigt.
6.61.2.1.575140 }
- 6.61.2.1.575111 Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse müssen Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkreditaufnahmen
6.61.2.1.575121 durchgeführt werden. Gleichzeitig sind auch die Kassenfehlbeträge der Vorjahre und der planmäßige Fehlbetrag des laufenden Jahres zwischen zu finanzieren. Das Zinsniveau ist seit Jahren konstant auf einem sehr niedrigen Niveau.

Zusammenstellung der

Investitionsmaßnahmen 2020 – 2025

(produktübergreifend)

Investitionshaushalt 2022 ff.								
				Einzahlungen (EUR)				
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Planungsstelle								
Teilhaushalt 1.10.1	Amt BOB							
1.11.1.1/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (bisher 1.11.2.271600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.1.4/0908.785700	Heimatspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (neu bei 1.11.1.1/1600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen						
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied; Neubau "großes Haus" und Nachttieranlage	Zuweisungen des Landes	100.000,00					
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich						
			100.000,00					
Teilhaushalt 1.10.2	Amt 10 Hauptamt							
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1800.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1809.785700	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)							
Teilhaushalt 1.13	Amt 13 Amt für IT							
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1902.785700	Mobile Ratsarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/2221.785700	Medienentwicklungsplan	Erwerb von beweglichen Sachen						
Teilhaushalt 2	Amt 12 Stadtmarketing							
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche Sicherheitstechnik/Diebstahlschutz	Erwerb von beweglichen Sachen						

		Auszahlungen (EUR)								
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit- finanziert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025
Teilhaushalt 1.10.1	Amt BOB									
1.11.1.1/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (bisher 1.11.2.271600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen		15.000	15.000			15.000	15.000	15.000
1.11.1.4/0908.785700	Heimspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen	730,80	24.800	24.800			24.800	24.800	24.800
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement (neu bei 1.11.1.1/1600.785700)	Erwerb von beweglichen Sachen	25.987,93							
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied; Neubau "großes Haus" und Nachttieranlage	Zuweisungen des Landes								
2.25.3.1/1301.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich	100.000,00							
			126.718,73	39.800	39.800	0		39.800	39.800	39.800
Teilhaushalt 1.10.2	Amt 10 Hauptamt									
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen	57.241,40	97.500	192.500			80.000	80.000	80.000
1.11.4.4/1800.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen	5.348,62		45.000			30.000	20.000	15.000
1.11.4.4/1809.785700	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)				75.000			75.000	50.000	50.000
			62.590,02	97.500	312.500	0		185.000	150.000	145.000
Teilhaushalt 1.13	Amt 13 Amt für IT									
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen	200.481,81	131.000	344.700			250.000	250.000	250.000
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen	46.457,36	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen		5.000	6.000			6.000	6.000	6.000
1.11.4.3/1902.785700	Mobile Ratsarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen	31.796,07	54.000	40.000			40.000	40.000	40.000
1.11.4.3/2221.785700	Medienentwicklungsplan	Erwerb von beweglichen Sachen			46.300			46.300	46.300	46.300
			278.735,24	208.000	455.000	0		360.300	360.300	360.300
Teilhaushalt 2	Amt 12 Stadtmarketing									
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche Sicherheitstechnik/Diebstahlschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	6.860,44							
			6.860,44							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2020	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Teilhaushalt 5	Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften							
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	32.000,31					
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/0931.687100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Darlehensrückflüsse GSG		15.000				
1.11.4.2/0932.685100	Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen						
1.11.4.2/0932.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	251.233,56		160.100			
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb						
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb						
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke						
1.11.4.2/2013.785100	Entwicklungsgebiet Heldenberg (Irr)	Grunderwerb						
1.11.4.2/9501.685100	Entwicklungsgebiet Heddendorfer Berg	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	30.510,23					
1.11.4.2/9501.785100		Grunderwerb						
			313.744,10	15.000	160.100	0	0	0
Teilhaushalt 8	Amt 37 Brandschutz							
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	35.569,00	84.000	0	123.000	84.000	125.000
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises	15.392,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	14.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/2060.681430	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisung/Kostenerstattung Kreis				85.800		
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.12.6.1/2061.681420	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	Zuweisungen des Landes			11.500	49.500	57.700	
1.12.6.1/2061.681430		Zuweisung/Kostenerstattung Kreis						
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
			65.661,82	105.000	32.500	279.300	162.700	146.000

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Auszahlungen (EUR)							
			Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's 2022	kredit- finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Teilhaushalt 5	Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften									
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen								
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb	246.183,27	196.000	60.000					
1.11.4.2/0931.687100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Darlehensrückflüsse GSG								
1.11.4.2/0932.685100	Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen								
1.11.4.2/0932.785100		Grunderwerb	1.481,67							
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen								
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb	186,11							
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb		560.000	560.000			560.000	560.000	
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.863,18	175.000	175.000			125.000	125.000	
1.11.4.2/2013.785100	Entwicklungsgebiet Heldenberg (Irr)	Grunderwerb		150.000	150.000			150.000	300.000	
1.11.4.2/9501.685100	Entwicklungsgebiet Heddendorfer Berg	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen								
1.11.4.2/9501.785100		Grunderwerb		310.000	310.000			310.000		
			249.714,23	1.391.000	1.255.000	0		1.145.000	985.000	0
Teilhaushalt 8	Amt 37 Brandschutz									
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes								
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises								
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen								
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	349.035,21	370.000	90.000	330.000	186.000	860.000	380.000	630.000
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophen- und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	3.778,49	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000
1.12.6.1/2060.681430	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisung/Kostenerstattung Kreis								
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						260.000		
1.12.6.1/2061.681420	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	Zuweisungen des Landes								
1.12.6.1/2061.681430		Zuweisung/Kostenerstattung Kreis								
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen			35.000			175.000	175.000	
			352.813,70	390.000	145.000	330.000	186.000	1.315.000	575.000	650.000

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2020	Einzahlungen (EUR)					
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Teilhaushalt 9		Amt 40 Amt für Schule und Sport						
2.21.1.1/0904.681590	Grundschulen	Kostenerstattung v. privaten Bereich						
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)	Zuweisung Land	345.500					
2.21.1.1/2034.785200		Technische Infrastruktur						
2.21.1.1/2034.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)						
2.21.1.1/2115.681410	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)		140.000	140.000	140.000	140.000	
2.21.1.1/2115.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)						
2.25.2.1/2050.785700	Ersatz Reader-Printer Gerät	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.1.1/1805.781590	Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich						
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen						
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen						
			345.500	140.000	140.000	140.000	140.000	
Teilhaushalt 10.2		Amt 51 Jugendamt						
3.36.2.1/0962.785700	Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.5.1/0910.681420	Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes						
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises	100.000,00	105.000	250.000			
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse für Investitionen						
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten						
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
<p>Ein Großteil der Reste (Übertrag aus 2020 zzgl. Teilansatz 2021 = 984.000,25 EUR) der Buchungsstelle 3.36.5.1/0910.785200 wird den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Teilhaushalt 12 (Immobilienmanagement) zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste (100.000,- EUR).</p>								
3.36.5.1/2040.681420	Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen	Zuweisungen des Landes						
3.36.5.1/2040.681430		Zuweisungen des Kreises						
3.36.5.1/2040.781500		Zuschüsse für Investitionen						
<p>Die Maßnahme 2040 wird als Maßnahme 2256 im Teilhaushalt 12 (Immobilienmanagement) neu ausgewiesen. Der Ausgabereist (50.000,- EUR) wird zum Jahresabschluss 2021 umgesetzt.</p>								
			100.000,00	105.000	250.000	0	0	

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Auszahlungen (EUR)							
			Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's 2022	kredit- finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Teilhaushalt 9			Amt 40 Amt für Schule und Sport							
2.21.1.1/0904.681590	Grundschulen	Kostenerstattung v. privaten Bereich								
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	209.006,50	167.500	201.000			221.100	243.200	267.500
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen	Zuweisung Land								
2.21.1.1/2034.785200		Umsetzung Digitalpakt Schule	Technische Infrastruktur		251.000					
2.21.1.1/2034.785700	(Baukosten/Verkabelung)	Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	13.862,88	94.500	130.950			130.950	130.950	130.950
2.21.1.1/2115.681410		Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)							
2.21.1.1/2115.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)				200.000			200.000	200.000	200.000
2.25.2.1/2050.785700	Ersatz Reader-Printer Gerät	Erwerb von beweglichen Sachen	8.143,20							
4.42.1.1/1805.781590	Zuwendung Neubau Leichtathletikhalle	Zuschüsse an den privaten Bereich	40.000,00							
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	6.158,48	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen		4.000	7.000			4.000	4.000	4.000
			277.171,06	523.000	544.950	0		562.050	584.150	608.450
Teilhaushalt 10.2			Amt 51 Jugendamt							
3.36.2.1/0962.785700	Jugendzentrum	Erwerb von beweglichen Sachen	5.120,54							
3.36.5.1/0910.681420	Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes								
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises								
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse für Investitionen	175.000,00	60.000	270.000			500.000	223.000	
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten	21.649,26	590.000	50.000			50.000	50.000	
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	8.973,98	144.000	135.000			150.000	150.000	150.000
Ein Großteil der Reste (Übertrag aus 2020 zzgl. Teilansatz 2021 = 984.000,25 EUR) der Buchungsstelle 3.36.5.1/0910.785200 wird den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Teilhaushalt 12 (Immobilienmanagement) zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste (100.000,- EUR).										
3.36.5.1/2040.681420	Neubau Kindertagesstätte Feldkirchen	Zuweisungen des Landes								
3.36.5.1/2040.681430		Zuweisungen des Kreises								
3.36.5.1/2040.781500		Zuschüsse für Investitionen								
Die Maßnahme 2040 wird als Maßnahme 2256 im Teilhaushalt 12 (Immobilienmanagement) neu ausgewiesen. Der Ausgabereist (50.000,- EUR) wird zum Jahresabschluss 2021 umgesetzt.										
			210.743,78	794.000	455.000	0		700.000	423.000	150.000

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2020	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt							
3.36.6.2/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen						
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz Am Eiskeller (Ir)	Baukosten						
3.36.6.2/1700.785300	Spielplatz Hochstraße (Ob)	Planungs- u. Baukosten						
3.36.6.2/1901.785300	Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffei	Planungs- u. Baukosten						
3.36.6.2/2211.785300	Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten						
5.51.1.1/0915.682900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ausgleichsbeträge	50,00					
5.51.1.1/0915.685200		Erlöse aus Grundstücksveräußerung	14.400,00					
5.51.1.1/0932.682500	Sonstiges Grundvermögen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	405,66					
5.51.1.1/0932.785100		Ausgleichsmaßnahmen						
5.51.1.1/9501.683100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Ablösebeträge		75.000				
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.51.1.2/2222.785700	GNS-Empfänger (Vermessung)	Erwerb von beweglichen Sachen						
5.51.1.2/2051.785700	Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät	Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)						
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge	45.816,00					
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspange "Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0914.685100	Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen						
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb						
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.172.872,00					
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Allg. Planungs- und Vermessungskosten						
5.54.1.1/0923.683100	Ausbau von Geh- und Radwegen	Zuweisungen des Landes			400.000			
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN				30.000		
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes				450.000		
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge				640.000		
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1101.681101	Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.)	Kostenbeteiligung SBN						
5.54.1.1/1104.681101	Ausbau Sandkauler Weg	Kostenbeteiligung SBN						
5.54.1.1/1104.681420		Zuweisungen des Landes	69.553,00					
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten						

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2020	Auszahlungen (EUR)						
				Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's 2022	kredit- finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt									
3.36.6.2/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	16.164,15	180.000				100.000	100.000	
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz Am Eiskeller (Ir)	Baukosten	4.542,65							
3.36.6.2/1700.785300	Spielplatz Hochstraße (Ob)	Planungs- u. Baukosten	8.011,05							
3.36.6.2/1901.785300	Herstellung Kinderspielplatz Ulmenweg/Raiffei	Planungs- u. Baukosten	127.701,19							
3.36.6.2/2211.785300	Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten			80.000					
5.51.1.1/0915.682900	Räumliche Planungs- und	Ausgleichsbeträge								
5.51.1.1/0915.685200	Entwicklungsmaßnahmen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen								
5.51.1.1/0932.682500	Sonstiges Grundvermögen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen								
5.51.1.1/0932.785100		Ausgleichsmaßnahmen	2.851,07		107.500			58.600	320.500	4.600
5.51.1.1/9501.683100	Entwicklungsgebiet	Ablösebeträge								
5.51.1.1/9501.785300		Heddesdorfer Berg	Planungs- u. Baukosten		75.000					
5.51.1.2/2222.785700	GNS-Empfänger (Vermessung)	Erwerb von beweglichen Sachen			25.000					
5.51.1.2/2051.785700	Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät	Erwerb von beweglichen Sachen (Tachymeter)	26.888,06							
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge								
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspange									
	"Rostocker Straße"	Planungs- u. Baukosten	7.583,08							
5.54.1.1/0914.685100	Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen								
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb	39.149,60							
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen;	Erschließungs- und								
5.54.1.1/0917.785300		allgemeiner Straßenbau	Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten	90.231,23						
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Allg. Planungs- und Vermessungskc	15.130,85		20.000					
5.54.1.1/0923.683100	Ausbau von Geh- und Radwegen	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten	158.395,20	100.000	460.000					
5.54.1.1/0941.681420	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	15.400,04							
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN								
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten	50.684,70		1.600.000	480.000	1.600.000			
5.54.1.1/1101.681101	Ausbau Langendorfer Str.	Kostenbeteiligung SBN								
	(zw. Pfarr- u. Marktstr.)									
5.54.1.1/1104.681101	Ausbau Sandkauler Weg	Kostenbeteiligung SBN								
5.54.1.1/1104.681420		Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1104.785300		Planungs- u. Baukosten	11.675,06							
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten	129.011,28							

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2020	Einzahlungen (EUR)					
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.54.1.1/1203.682500	Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Ausbaubeiträge	126.000	45.000				
5.54.1.1/1203.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1401.681420	Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes	410.947,24					
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1502.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes	71.000					
5.54.1.1/1502.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge	70.000					
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)						
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge	162.000					
5.54.1.1/1504.785300		Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)						
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)	15.500					
5.54.1.1/1504.682510		Erschließungs- und Ausbaubeiträge	96.000					
5.54.1.1/1504.785310		Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)						
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes		53.150	243.650			
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1508.682500	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1509.681420	Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1509.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		180.000				
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/1517.682500	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	270.000					
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1518.682500	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungsbeiträge	54.000					
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1605.683100	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Ablösebeiträge	50.000	90.000	80.000			
5.54.1.1/1605.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1702.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1703.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes	20.000	20.000	440.000			
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge	25.000	25.000	600.000			
5.54.1.1/1703.785300		Planungs- u. Baukosten						

			Auszahlungen (EUR)							
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit- finanziert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025
noch										
Teilhaushalt 11										
(Amt 60)										
5.54.1.1/1203.682500	} Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro)	Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1203.785300		Planungs- u. Baukosten		140.000	50.000					
5.54.1.1/1401.681420	} Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten	2.804,67							
5.54.1.1/1501.681420	} Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1501.785300		Planungs- u. Baukosten	373.914,58							
5.54.1.1/1502.681420	} Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1502.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten	5.342,58	200.000						
5.54.1.1/1504.681420	} Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	Zuweisungen des Landes (zw. Deich- und Kirchstraße)								
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1504.785300		Planungs- u. Baukosten (zw. Deich- und Kirchstraße)	13.961,92	270.000						
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)								
5.54.1.1/1504.682510		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1504.785310		Planungs- u. Baukosten (zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)	10.150,30	240.000						
5.54.1.1/1505.681420	} Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten	15.835,22		100.000	443.000	199.350	443.000		
5.54.1.1/1508.682500	} Herstellung Pommernstr. (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten	217.318,88							
5.54.1.1/1509.681420	} Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1509.785300		Planungs- u. Baukosten	180.285,33							
5.54.1.1/1516.682500	} Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten			380.000					
5.54.1.1/1517.682500	} Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten		300.000						
5.54.1.1/1518.682500	} Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungsbeiträge								
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten	747.751,08	60.000						
5.54.1.1/1605.683100	} Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Ablösebeträge								
5.54.1.1/1605.785300		Planungs- u. Baukosten		100.000						
5.54.1.1/1702.681420	} Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten	416.103,99							
5.54.1.1/1703.681420	} Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1703.785300		Planungs- u. Baukosten		50.000	50.000			1.200.000		

			<u>Einzahlungen (EUR)</u>					
<u>Maßnahmennummer</u>	<u>Bezeichnung Maßnahmen</u>		<u>Rechnungs- ergebnis</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
<u>Planungsstelle</u>			<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.54.1.1/1704.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engenser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes		45.000				
5.54.1.1/1704.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		45.000				
5.54.1.1/1704.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1710.682500	Ausbau Chausseehaus	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1710.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes			190.000			
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2010.681420	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Zuweisungen des Landes			97.500	97.500		
5.54.1.1/2010.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2021.681420	Umgestaltung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes			600.000	560.000		
5.54.1.1/2021.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			750.000	700.000		
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes		360.000	40.000			
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2025.682500	Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge			210.000			
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2026.682500	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		855.000		855.000		
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes		120.000				
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2029.681420	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2029.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2101.681420	Karree 115	Zuweisungen des Landes				104.000		
5.54.1.1/2101.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2102.681420	Ausbau Germaniastraße	Zuweisungen des Landes				240.000		
5.54.1.1/2102.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		18.000		432.000		
5.54.1.1/2102.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2103.681420	Ausbau Elisabethstraße	Zuweisungen des Landes				185.000		
5.54.1.1/2103.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge				348.000		
5.54.1.1/2103.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2104.682500	Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		63.000				
5.54.1.1/2104.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2105.785300	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten						

			Auszahlungen (EUR)							
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit- finanziert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025
noch										
Teilhaushalt 11										
(Amt 60)										
5.54.1.1/1704.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1704.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1704.785300		Planungs- u. Baukosten	34.809,83	140.000						
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten	7.148,09							
5.54.1.1/1710.682500	Ausbau Chausseehaus	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/1710.785300		Planungs- u. Baukosten	53.767,32							
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten			380.000					
5.54.1.1/2010.681420	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2010.785300		Planungs- und Baukosten		50.000	130.000			130.000		
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)	Planungs- und Baukosten		20.000				20.000		
5.54.1.1/2021.681420	Umgestaltung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2021.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten				1.500.000	1.400.000	140.000	1.400.000	
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten		400.000	50.000					
5.54.1.1/2025.682500	Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten			240.000					
5.54.1.1/2026.682500	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten		950.000				950.000		
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten		200.000						
5.54.1.1/2029.681420	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2029.785300		Planungs- und Baukosten	17.978,06							
5.54.1.1/2101.681420	Karree 115	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2101.785300		Planungs- und Baukosten		5.000				125.000		
5.54.1.1/2102.681420	Ausbau Germaniastraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2102.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2102.785300		Planungs- und Baukosten		30.000				720.000		
5.54.1.1/2103.681420	Ausbau Elisabethstraße	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2103.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2103.785300		Planungs- und Baukosten		30.000				550.000		
5.54.1.1/2104.682500	Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2104.785300		Planungs- und Baukosten		70.000						
5.54.1.1/2105.785300	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten		100.000						

			Einzahlungen (EUR)					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			2020	2021	2022	2023	2024	2025
noch								
Teilhaushalt 11								
(Amt 60)								
5.54.1.1/2106.682500	} Fertigstellung Dr.-Gustav-Heinemann-Straße	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		18.000				
5.54.1.1/2106.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2109.681420	} Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße / Friedrichstraße (soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes		40.000	40.000	560.000		
5.54.1.1/2109.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2110.785300	Ausbau Langendorfer Straße (zw. Andernacher Str. und neuer Stadtzufahrt Nord)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2200.681420	} Herstellung Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2200.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2201.681420	} Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)	Zuweisungen des Landes				310.000		
5.54.1.1/2201.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			25.000	375.000		
5.54.1.1/2201.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2203.681420	} Ausbau Am Kupferhammer (Ob)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2203.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			594.000			
5.54.1.1/2203.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2204.785300	Bahnunterführung Mittelweg (BI)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2210.681420	} Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Nb)	Zuweisungen des Landes			80.000			
5.54.1.1/2210.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2220.683100	} Erneuerung Parkscheinautomaten	Stellplatzablöse			425.000			
5.54.1.1/2220.785300		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.55.1.1/0912.681500	Sonstige Erholungseinrichtungen	Zuweisung des Naturparks Rhein-W	-273,89					
5.55.1.1/0912.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/0952.681420	} Ausbau Deichvorgelände	Zuweisungen des Landes	1.382.039,08					
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1403.681420	} Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"			80.000	320.000		
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten						
			3.095.809,09	2.598.500	3.944.650	7.570.150	0	0

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Auszahlungen (EUR)							
			Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's 2022	kredit- finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
noch Teilhaushalt 11 (Amt 60)										
5.54.1.1/2106.682500	} Fertigstellung Dr.-Gustav-Heinemann-Straße	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2106.785300		Planungs- und Baukosten	20.000							
5.54.1.1/2109.681420	} Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße / Friedrichstraße (soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2109.785300		Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	700.000	140.000	700.000			
5.54.1.1/2110.785300	Ausbau Langendorfer Straße (zw. Andernacher Str. und neuer Stadtzufahrt Nord)	Planungs- und Baukosten		60.000						
5.54.1.1/2200.681420	} Herstellung Kolpingpassage	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2200.785300		Planungs- und Baukosten	20.000							
5.54.1.1/2201.681420	} Ausbau Deichstraße (zw. Markt- und Schloßstraße)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2201.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2201.785300		Planungs- und Baukosten	50.000	50.000			700.000			
5.54.1.1/2203.681420	} Ausbau Am Kupferhammer (Ob)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2203.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge								
5.54.1.1/2203.785300		Planungs- und Baukosten			660.000					
5.54.1.1/2204.785300	Bahnunterführung Mittelweg (Bl)	Planungs- und Baukosten			20.000					
5.54.1.1/2210.681420	} Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Nb)	Zuweisungen des Landes								
5.54.1.1/2210.785300		Planungs- und Baukosten			100.000					
5.54.1.1/2220.683100	} Erneuerung Parkscheinautomaten	Stellplatzablöse								
5.54.1.1/2220.785300		Erwerb von beweglichen Sachen			425.000					
5.55.1.1/0912.681500	Sonstige Erholungseinrichtungen	Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald								
5.55.1.1/0912.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	621,18	5.000	2.000					
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Planungs- u. Baukosten	63.396,72							
5.55.2.1/0952.681420	} Ausbau Deichvorgelände	Zuweisungen des Landes								
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten	2.201.008,42	100.000						
5.55.2.1/1403.681420	} Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"								
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten			100.000	400.000	80.000	400.000		
			5.065.617,38	4.015.000	4.979.500	4.543.000	1.039.350	9.096.600	420.500	4.600

			<u>Einzahlungen (EUR)</u>					
<u>Maßnahmennummer</u>	<u>Bezeichnung Maßnahmen</u>		<u>Rechnungs- ergebnis</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
<u>Planungsstelle</u>			<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement							
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0913.785700	Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0930.785200	Maßnahmen für städtische Gebäude	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0930.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0959.681420	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	50.000,00					
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes	10.000,00					
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung	Zuweisungen des Landes				170.000	100.000	
1.11.4.1/1601.785200	GS an der Wied (Ndb.)	Planungs- und Baukosten						
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 666.000 EUR in den Einzahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahmr 2031; ehemals Maßnahme 1807)								
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 180.000 EUR in den Einzahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahmr 1808)								
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 740.000 EUR in den Auszahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahme 2031; ehemals Maßnahme 1807)								
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 205.000 EUR in den Auszahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahme 1808)								
1.11.4.1/1602.681420	Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises	1.181.702,00					
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1804.681420	Maßnahmen Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes		1.125.000				
1.11.4.1/1804.785300		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1807.681420	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1808.681420	grundlegende Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Landes			88.000	580.000	285.000	
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten						
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 180.000 EUR in den Einzahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahme 1601)								
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 205.000 EUR in den Auszahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahme 1601)								
1.11.4.1/1904.785200	Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen						
1.11.4.1/2031.681420	Weitergehende energetische Sanierung- Grundschule an der Wied (Nb); Weitergehende Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/2031.785200		Planungs- und Baukosten						
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 666.000 EUR in den Einzahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahmr 1601; ehemals Maßnahme 1807)								
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 740.000 EUR in den Auszahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahme 1601; ehemals Maßnahme 1807)								

			Auszahlungen (EUR)							
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit- finanziert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement									
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten		50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
1.11.4.1/0913.785700	Immobilienmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen	7.688,46	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
1.11.4.1/0930.785200	Maßnahmen für städtische Gebäude	Planungs- und Baukosten	29.975,91							
1.11.4.1/0930.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	230,45							
1.11.4.1/0959.681420	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten	418.059,45	250.000						
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden	Planungs- und Baukosten	32.571,94					370.000		
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten	110.174,88							
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten	139.544,17		50.000			400.000	250.000	
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 666.000 EUR in den Einzahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahm 2031; ehemals Maßnahme 1807)										
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 180.000 EUR in den Einzahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahm 1808)										
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 740.000 EUR in den Auszahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahme 2031; ehemals Maßnahme 1807)										
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 205.000 EUR in den Auszahlungen vorgetragen (bis 2020 bei Maßnahme 1808)										
1.11.4.1/1602.681420	Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)	Zuweisungen des Kreises								
1.11.4.1/1602.785200		Planungs- und Baukosten	592.186,24							
1.11.4.1/1804.681420	Maßnahmen Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1804.785300		Planungs- und Baukosten		1.250.000						
1.11.4.1/1807.681420	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten	18.915,45							
1.11.4.1/1808.681420	grundlegende Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten		70.000	205.000	1.997.000	1.132.000	1.337.000	660.000	
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 180.000 EUR in den Einzahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahme 1601)										
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 205.000 EUR in den Auszahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahme 1601)										
1.11.4.1/1904.785200	Umgestaltung des gesamten Areal Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten		200.000						
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen						30.000		
1.11.4.1/2031.681420	Weitergehende energetische Sanierung- Grundschule an der Wied (Nb); Weitergehende Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2031.785200		Planungs- und Baukosten								
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 666.000 EUR in den Einzahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahm 1601; ehemals Maßnahme 1807)										
mit dem Jahresabschluss 2020 werden 740.000 EUR in den Auszahlungen abgesetzt (ab 2021 bei Maßnahme 1601; ehemals Maßnahme 1807)										

Maßnahmennummer	Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2020	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
noch								
Teilhaushalt 12								
(Amt 65)								
1.11.4.1/2111.785200		Grundschule Oberbieber; Toiletentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2213.681420	}	Neubau Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes		20.000	200.000	600.000	740.000
1.11.4.1/2213.785200			Planungs- u. Baukosten					
1.11.4.1/2215.681420	}	Anbau GS Marienschule	Zuweisungen des Landes			500.000	500.000	
1.11.4.1/2215.785200			Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2250.681420	}	Erweiterung Kita Rommersdorf	Zuweisungen des Landes		50.000			
1.11.4.1/2250.785200			Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2253.681420	}	Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"	Zuweisungen des Landes			170.000	325.000	
1.11.4.1/2253.785200			Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2254.681420	}	Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)	Zuweisungen des Landes			35.000	212.000	128.000
1.11.4.1/2254.785200			Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2255.681420	}	Neubau ev. Kita Raiffeisenring	Zuweisungen des Landes					160.000
1.11.4.1/2255.785200			Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2256.681420	}	Neubau Kita Feldkirchen	Zuweisungen des Landes			60.000	189.000	126.000
1.11.4.1/2256.785200			Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2257.785200		Neubau Waldkita (städtisch)	Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2261.785200		Umbau Hausmeisterwohnung zu Kita GS Sonnenland	Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/9901.785200		Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten					
4.42.4.2/1711.681420	}	Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes					
4.42.4.2/1711.785300			Planungs- u. Baukosten					
4.42.4.2/1900.681420	}	Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes	31.850,00				
4.42.4.2/1900.785300			Planungs- u. Baukosten					
4.42.4.2/1903.681420	}	Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes		58.500	297.000	383.400	45.000
4.42.4.2/1903.785300			Planungs- u. Baukosten					

Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis	Auszahlungen (EUR)							
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's 2022	kredit- finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Planungsstelle		2020								
noch Teilhaushalt 12 (Amt 65)										
1.11.4.1/2111.785200	Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Planungs- und Baukosten		50.000						
1.11.4.1/2213.681420	} Neubau Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2213.785200		Planungs- u. Baukosten			50.000			500.000	1.500.000	1.850.000
1.11.4.1/2215.681420	} Anbau GS Marienschule	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2215.785200		Planungs- und Baukosten			100.000			800.000	800.000	
1.11.4.1/2250.681420	} Erweiterung Kita Rommersdorf	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2250.785200		Planungs- und Baukosten								
1.11.4.1/2253.681420	} Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2253.785200		Planungs- und Baukosten				400.000	230.000	550.000	1.061.000	
1.11.4.1/2254.681420	} Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2254.785200		Planungs- und Baukosten						500.000	3.000.000	1.800.000
1.11.4.1/2255.681420	} Neubau ev. Kita Raiffeisenring	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2255.785200		Planungs- und Baukosten						50.000	180.000	3.150.000
1.11.4.1/2256.681420	} Neubau Kita Feldkirchen	Zuweisungen des Landes								
1.11.4.1/2256.785200		Planungs- und Baukosten						950.000	3.000.000	2.000.000
1.11.4.1/2257.785200	Neubau Waldkita (städtisch)	Planungs- und Baukosten								
1.11.4.1/2261.785200	Umbau Hausmeisterwohnung zu Kita GS Sonnenland	Planungs- und Baukosten								
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten		4.330,11		150.000				
4.42.4.2/1711.681420	} Herstellung Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes								
4.42.4.2/1711.785300		Planungs- u. Baukosten			36.536,75					
4.42.4.2/1900.681420	} Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes								
4.42.4.2/1900.785300		Planungs- u. Baukosten			197.907,77					
4.42.4.2/1903.681420	} Umgestaltung Sportplatz Germania- straße/Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes								
4.42.4.2/1903.785300		Planungs- u. Baukosten			6.663,81		65.000	200.000	330.000	426.000

			Einzahlungen (EUR)					
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			2020	2021	2022	2023	2024	2025
noch								
Teilhaushalt 12								
(Amt 65)								
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2112.785300	Umbau Beregnungsanlage/Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2114.681410	} Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	Zuweisungen vom Bund Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2114.785300					34.750	108.500	94.500	124.250
außerplanmäßige Haushaltsmittel; VO/0661/21; Stadtratsbeschluss vom 15.07.2021								
Deckung durch 4.42.4.2/2114.681410 u. 4.42.4.2/1900.785300								
4.42.4.2/2217.785300	Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten						
			1.273.552,00	1.125.000	251.250	2.120.500	2.688.900	1.323.250
		Gesamthaushalt	4.948.767,01	4.189.000	4.633.500	10.359.950	2.991.600	1.609.250
Nachrichtlich:								
Teilhaushalt 13	Zentrale Finanzleistungen							
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG	46.050,77	31.000	31.300	31.550	31.800	32.050
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.000.000,00	5.423.300	4.716.950	9.194.250,00	11.716.350	9.576.850
6.61.2.1/9999.792422	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.						
			5.046.050,77	5.454.300	4.748.250	9.225.800	11.748.150	9.608.900
		Insgesamt	9.994.817,78	9.643.300	9.381.750	19.585.750	14.739.750	11.218.150

			Auszahlungen (EUR)							
Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	kredit- finanziert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle			2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025
noch										
Teilhaushalt 12										
(Amt 65)										
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten	90,48		350.000					
4.42.4.2/2112.785300	Umbau Beregnungsanlage/Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten		30.000						
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten		280.000						
4.42.4.2/2114.681410	Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	Zuweisungen vom Bund Planungs- u. Baukosten								
4.42.4.2/2114.785300					100.000		310.000	270.000	355.000	
außerplanmäßige Haushaltsmittel; VO/0661/21; Stadtratsbeschluss vom 15.07.2021										
Deckung durch 4.42.4.2/2114.681410 u. 4.42.4.2/1900.785300										
4.42.4.2/2217.785300	Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten			70.000					
			1.594.875,87	2.185.000	1.195.000	2.597.000	1.362.000	6.182.000	11.202.000	9.260.000
		Gesamthaushalt	8.225.840,45	9.643.300	9.381.750	7.470.000	2.587.350	19.585.750	14.739.750	11.218.150
Nachrichtlich:										
Teilhaushalt 13										
Zentrale Finanzleistungen										
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG								
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt								
6.61.2.1/9999.792422	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.								
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	33.200,00	33.200	33.200			33.200	33.200	33.200
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	3.871.571,64	3.380.000	3.445.000			3.145.000	3.130.000	3.160.000
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Invest.	45.135,00	52.100	57.250			60.250	63.400	16.750
			3.949.906,64	3.465.300	3.535.450	0	0	3.238.450	3.226.600	3.209.950
		Insgesamt	12.175.747,09	13.108.600	12.917.200	7.470.000	2.587.350	22.824.200	17.966.350	14.428.100

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2026 ff.
	in EUR				
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	339.000	65.000		0	0
im Haushaltsjahr 2021	4.700.000	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022		6.810.000	660.000	0	0
Summe	5.039.000	6.875.000	660.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.423.300	4.716.950	9.194.250	11.716.350	9.576.850

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 ff. EUR
	VE aus 2019/keine				
	VE aus 2020		65.000		
	VE aus 2021 für 2022				
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz				
	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	260.000			
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz				
	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum				
	für Wechsellader-Fahrzeug	35.000			
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	55.000			
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	1.470.000			
5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	380.000			
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	280.000			
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)	950.000			
5.54.1.1/2102.785300	Ausbau Germaniastraße	720.000			
5.54.1.1/2103.785300	Ausbau Elisabethstraße	550.000			
		4.700.000	65.000	0	0
	<u>VE in 2022</u>	7.470.000			
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz				
	Erwerb von beweglichen Sachen		330.000		
5.54.1.1/0947.785300	Ausbau Dierdorfer Straße		1.600.000		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgebiet südöstlich Pegelturm		400.000		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		443.000		
	Umgestaltung Sportplatz				
4.42.4.2/1903.785300	Germaniastraße/Sandkauler Weg		200.000		
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße		1.400.000		
	Kresiverkehrsplatz Langendorfer Straße/				
5.54.1.1/2109.785300	Friedrichstraße (soziale Stadt)		700.000		
	Erweiterung u. Sanierung				
1.11.4.1/2253.785200	Kita AWO "Am Schloßpark"		400.000		
1.11.4.1/1808.785200	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule		1.337.000	660.000	
			6.810.000	660.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2022 (Kreditfinanzierung)

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	<u>Kreditfinanzierung</u>		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 ff. EUR
	VE aus 2019/keine				
	VE aus 2020/keine				
	VE aus 2021 für 2022				
1.12.6.1/2060.785700	Brandschutz				
	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	174.200			
1.12.6.1/2061.785700	Brandschutz				
	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	23.500			
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	55.000			
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz	490.000			
5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	200.000			
5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	140.000			
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)	95.000			
5.54.1.1/2102.785300	Ausbau Germaniastraße	48.000			
5.54.1.1/2103.785300	Ausbau Elisabethstraße	17.000			
		1.242.700	0	0	0
	<u>VE in 2022</u>	7.470.000			
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz				
	Erwerb von beweglichen Sachen		186.000		
5.54.1.1/0947.785300	Ausbau Dierdorfer Straße		480.000		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgebiet südöstlich Pegelturm		80.000		
5.54.1.1/1505.785300	Umgestaltung Marktplatz		199.350		
	Umgestaltung Sportplatz				
4.42.4.2/1903.785300	Germaniastraße/Sandkauler Weg		0		
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße		140.000		
	Kresiverkehrsplatz Langendorfer Straße/				
5.54.1.1/2109.785300	Friedrichstraße (soziale Stadt)		140.000		
	Erweiterung u. Sanierung				
1.11.4.1/2253.785200	Kita AWO "Am Schloßpark"		230.000		
1.11.4.1/1808.785200	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule		757.000	375.000	
			2.212.350	375.000	0

**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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 (F 23) GemHVO)	5.502.498	-2.865.900	435.250	-1.007.650	-1.060.050	-1.236.300
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	-3.949.907	-3.465.300	-3.535.450	-3.238.450	-3.226.600	-3.209.950
		KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.690	-1.850.609	-1.850.690	-1.850.609
	3	= "freie Finanzspitze"	-298.017	-8.181.809	-4.950.890	-6.096.709	-6.137.340	-6.296.859
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	/	/	-22.000	-110.000	-190.000	-270.500
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-298.017	-8.181.809	-4.972.890	-6.206.709
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021 (voraussichtlich)			85.000.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2022**

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⁾	135.509.500	140.497.550
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.008.700	58.896.550
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.500.800	81.601.000
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	154.000	111.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.000	1.600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.323.000	2.000.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	2.462.700	1.600.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	139.873.200	145.808.550

¹⁾ Der planmäßige Kreditbedarf aus 2021 i.H.v. (genehmigten) 5.423.300 EUR wird voraussichtlich in 2022 aufgenommen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.931.374
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.127.001
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-7.430.339
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-175.276
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-8.079.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-5.884.000
7	Zwischensumme		-28.626.989
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.465.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.578.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.762.000
11	Summe		-51.431.989

(Muster 26 zu § 56 und § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2019)		89.775.649
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	-175.276	89.600.373
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2021)	-8.079.000	81.521.373
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2022)	-5.884.000	75.637.373
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-7.465.000	68.172.373
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-7.578.000	60.594.373
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.762.000	52.832.373

(Muster 28 zu § 93 Abs. 3 GemO)

Bilanzen der Stadt Neuwied

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	Beschluss des Stadtrates vom 10.02.2010
Schlussbilanz zum 31.12.2009	Beschluss des Stadtrates vom 25.08.2011
Schlussbilanz zum 31.12.2010	Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2011	Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2012	Beschluss des Stadtrates vom 07.05.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2013	Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2014	Beschluss des Stadtrates vom 03.05.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2015	Beschluss des Stadtrates vom 06.09.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2016	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2017	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2018	vom Stadtrat noch nicht beschlossen
Schlussbilanz zum 31.12.2019	vom Stadtrat noch nicht beschlossen
Schlussbilanz zum 31.12.2020	vom Stadtrat noch nicht beschlossen

**Eröffnungsbilanz der Stadt Neuwied
zum 01.01.2009**

Aktivseite		Euro	Passivseite		Euro
1 Anlagevermögen		347.263.753,47	1 Eigenkapital		166.627.597,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		111.966,27	1.1 Kapitalrücklage	166.627.597,83	
1.1.1 DV-Software	111.966,27		1.2 Sonstige Rücklagen		
1.2 Sachanlagen		273.206.586,62	1.3 Ergebnisvortrag		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2 Sonderposten		43.590.455,25
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.952.550,87	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		2.2.1 Zuwendungen		
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.322.813,63		Bund	1.899.378,96	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Kreis	1.097.045,24	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		Land	20.035.695,47	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.156.922,35	
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.367.000,00	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.617.735,26		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.239.248,84	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	189.753,18		2.7 Sonstige Sonderposten (Stellplätze)	1.034.413,23	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.510.249,33		3 Rückstellungen		59.050.377,01
1.2.3.3 Altagestagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.960,30		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	42.725.672,00	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	10.890.503,59		3.2 Steuerrückstellungen		
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.655,96		3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.137.065,69		3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	9.976.552,19	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.117.724,08		3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	1.840.825,45	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	13.286.429,18		3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	366.183,79	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	508.560,97		3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	30.838,52	
1.2.3.10 Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.008.737,19		3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	1.399.158,72	
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.862.317,30		3.4.6 Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand)	2.711.146,34	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.405.966,07		4 Verbindlichkeiten		89.002.011,70
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.172.326,00		4.1 Anleihen		
1.2.4 Infrastrukturvermögen		150.490.115,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.535,60		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.480.842,45	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	83.748.330,05		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.279.005,10	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl..		
1.2.4.4 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.955.418,28		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		247.497,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.781.432,04	
1.2.6.1 Kunstgegenstände	247.497,10		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.327.584,25	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.327.584,25		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.028.603,21	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.317.844,51	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	345.597,80	
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,51		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	314.925,97	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	768.487,07	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.441.714,31	4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.118,06	
1.3 Finanzanlagen		73.945.200,58	5 Rechnungsabgrenzungsposten		45.408,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72			
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91				
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81				
1.3.3 Beteiligungen (Versorgungsrücklage § 14a BBG)		575.684,30			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts		24.232.213,56			
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56				
1.3.5.2 VHS	1,00				
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00				
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00			
2 Umlaufvermögen		10.364.420,55			
2.1 Vorräte	92.715,45	92.715,45			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.690.726,10			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.342.396,92			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.656.387,54			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		475.879,25			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.622,31			
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		101.692,98			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00			
4 Rechnungsabgrenzungsposten		687.675,87			
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			
Summe Aktiva		358.315.849,89	Summe Passiva		358.315.849,89

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2009**

Aktivseite		31.12.2009	31.12.2008	Passivseite		31.12.2009	31.12.2008
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		345.141.653,39	347.264	1 Eigenkapital		152.426.909,07	166.628
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		71.386,50	112	1.1 Kapitalrücklage	168.909.171,21		
1.1.1 DV-Software	71.386,50			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.2 Sachanlagen		270.950.898,32	273.207	1.3 Ergebnisvortrag			
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.482.262,14		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			2 Sonderposten		49.763.802,50	43.590
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.564.939,19	18.953	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.422.936,39			Bund	1.708.897,39		1.899
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Kreis	1.331.066,72		1.097
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			Land	20.960.102,00		20.036
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.742.562,55		17.157
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83		2.367
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.823.242,84	80.239	2.7.1 Stellplätze	1.047.815,09		1.034
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80			2.7.2 Sonstige	438.505,92		0
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80			3 Rückstellungen		57.014.252,62	59.050
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.615.658,00		42.726
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37		9.977
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51		1.841
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06		366
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.966.797,59			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	26.145,98		30
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70		4.110
1.2.3.10 Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68			4 Verbindlichkeiten		103.387.572,48	89.002
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53			4.1 Anleihen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.262.466,44			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.620.049,36		50.481
1.2.4 Infrastrukturvermögen		145.521.322,17	150.490	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.338.320,33		34.279
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.266.279,90		1.781
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	26.837,96		1.029
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	450.628,00		346
1.2.4.3 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.413.766,44		315
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		260.185,79	247	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.176.207,41		768
1.2.6.1 Kunstgegenstände	260.185,79			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08		3
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.152.672,55	1.328	5 Rechnungsabgrenzungsposten		260.638,39	45.408
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.475.851,10	1.318				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		5.692,44	0				
1.2.9.1 Pflanzen	5.692,44						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.956.961,43	4.442				
1.3 Finanzanlagen		74.119.368,57	73.945				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		749.852,29	576				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	699.852,29						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AOR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
2 Umlaufvermögen		16.939.636,19	10.364				
2.1 Vorräte	0,00	0,00	92				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.844.309,74	2.691				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.291.851,48	2.342				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		10.738.115,95	4.656				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		488.979,26	476				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.790,94	5				
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		571.588,82	102				
4 Rechnungsabgrenzungsposten		771.885,48	688				
Summe Aktiva		362.853.175,06	358.316	Summe Passiva		362.853.175,06	358.316

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2010**

Aktivseite		31.12.2010	31.12.2009	Passivseite		31.12.2010	31.12.2009
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	337.303.781,13	345.141	1	Eigenkapital	143.671.433,93	152.427
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	450.008,69	71	1.1	Kapitalrücklage	167.906.454,87	
1.1.1	DV-Software	46.882,52		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	403.126,17		1.3	Ergebnisvortrag	-16.482.262,14	
1.2.	Sachanlagen	262.620.110,18	270.951	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.752.758,80	
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.030,81	16.190	2	Sonderposten	45.511.145,51	49.764
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.222.784,36	18.565	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund		1.531.957,11	1.709
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15		Kreis		835.295,29	1.331
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land		17.316.205,50	20.960
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.811.180,33	17.743
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.526.428,08	6.535
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.780.890,23		2.7.1	Stellplätze	1.092.015,09	1.048
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.878.261,82	81.823	2.7.2	Sonstige	398.064,11	438
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	177.422,00		3	Rückstellungen	51.900.809,41	57.014
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.465.830,27		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.376.291,00	44.615
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	138.059,50		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	8.591.607,39		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.196.251,43	6.830
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.990,56		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00	117
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.059.216,21		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	380.802,02	369
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	908.383,27		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	21.400,04	26
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.677.858,66		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	4.926.064,92	5.057
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	480.689,89		4	Verbindlichkeiten	115.103.771,33	103.387
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.185.759,64		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.723.021,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.262.490,90		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.226.269,80	51.620
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	37.202.931,56		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.174.940,46	44.338
1.2.4	Infrastrukturvermögen	142.826.118,91	145.521	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.078,59	2.266
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.807.137,31		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.082.246,63	27
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	75.352.031,56		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	258.833,65	451
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.193.538,87	1.414
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	450.431,43		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	756.632,34	3.176
1.2.4.5	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.073.686,61		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.230,99	95
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	263.731,92	260	5	Rechnungsabgrenzungsposten	57.018,33	261
1.2.6.1	Kunstgegenstände	263.731,92					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10	1.153				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25	1.476				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	6.383,10	6				
1.2.9.1	Pflanzen	6.383,10					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.468.870,91	5.957				
1.3	Finanzanlagen	74.233.662,26	74.119				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	864.145,98	750				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	814.145,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	18.194.873,77	16.940				
2.1	Vorräte	0,00	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.781.760,31	2.844				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.523.814,30					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27	572				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61	772				
	Summe Aktiva	356.244.178,51	362.853		Summe Passiva	356.244.178,51	362.853

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2011**

Aktivseite		31.12.2011	31.12.2010	Passivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		335.319.283,81	337.304	1 Eigenkapital		134.329.655,36	143.671
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		574.596,61	450	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	70.864,58			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03			1.3 Ergebnisvortrag	-24.235.020,94		
1.2 Sachanlagen		260.423.739,36	262.620	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.757.197,12		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	2 Sonderposten		43.206.782,09	45.511
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.521.086,43	18.223	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.375.745,83		1.532
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15			Kreis	882.979,26		835
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	20.242.456,05		17.316
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.498.654,35		17.811
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.573.374,50		6.527
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.079.192,30			2.7.1 Stellplätze	1.095.215,09		1.092
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.868.356,95	71.878	2.7.2 Sonstige	538.357,01		398
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	169.686,06			3 Rückstellungen		53.061.719,24	51.901
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.443.620,74			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	46.356.919,00		44.376
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	155.743,44			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	16.220.424,70			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.034.692,31		2.196
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.657,86			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00		0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.020.291,47			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	383.367,15		381
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.015.345,13			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	14.822,40		22
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.430.425,42			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	4.271.918,38		4.926
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35			4 Verbindlichkeiten		120.447.858,07	115.104
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.066.638,14		55.226
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	63.171.950,09		55.175
1.2.4 Infrastrukturvermögen		139.494.005,69	142.826	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	912.438,95		1.212
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	669.068,81		1.082
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	396.285,91		259
1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	151.403,10		1.194
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.772.600,90		757
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.472,17		199
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95			5 Rechnungsabgrenzungsposten		183.988,21	57
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		286.296,04	264				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	286.296,04						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		942.271,96	988				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	942.271,96						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.050.322,25	1.776				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.322,25						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		9.234,85	6				
1.2.9.1 Pflanzen	9.234,85						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.062.134,38	10.469				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.062.134,38						
1.3 Finanzanlagen		74.320.947,84	74.234				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		951.431,56	864				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	901.431,56						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AÖR	24.232.213,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		15.096.686,55	18.194				
2.1 Vorräte		1.099.762,71	0				
2.1.1 Vorräte	1.099.762,71						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.541.149,35	17.781				
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.585,75		2.523				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.190.502,18		2.241				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.125.699,97		12.577				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	493.361,45		440				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.747,05	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.747,05						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		451.027,44	408				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	451.027,44						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		814.032,61	746				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	814.032,61						
Summe Aktiva		351.230.002,97	356.244	Summe Passiva		351.230.002,97	356.244

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2012

Aktivseite		31.12.2012	31.12.2011	Passivseite		31.12.2012	31.12.2011
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
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 Anteilh.verh.	1.051.234,34		669
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	68.923.890,05			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	240.997,74		396
1.2.4.3 Beleuchtung	7.557.902,58			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	2.035.283,80		151
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	432.046,47			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.760.846,93		1.773
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	934.761,52			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.652,25		307
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.114.788,94			5 Rechnungsabgrenzungsposten		279.432,59	184
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		285.283,91	286				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	285.283,91						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.034.477,27	942				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.034.477,27						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.034.294,19	2.050				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034.294,19						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		10.840,88	9				
1.2.9.1 Pflanzen	10.840,88						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.480.203,71	6.062				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.480.203,71						
1.3 Finanzanlagen		74.487.055,27	74.321				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		1.117.538,99	952				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.067.538,99						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		15.744.823,04	15.097				
2.1 Vorräte		844.381,44	1.100				
2.1.1 Vorräte	844.381,44						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		14.426.977,07	13.541				
2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.449.390,29		3.732				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.212.818,40		2.190				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.281.892,08		7.126				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	482.876,30		493				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.144,37	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.144,37						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		468.320,16	451				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	468.320,16						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		758.997,69	814				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	758.997,69						
Summe Aktiva		347.174.561,00	351.230	Summe Passiva		347.174.561,00	351.230

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2013

Aktivseite		31.12.2013	31.12.2012	Passivseite		31.12.2013	31.12.2012
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	327.969.730,85	330.671	1	Eigenkapital	124.789.311,58	130.081
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	923.694,99	781	1.1	Kapitalrücklage	168.321.873,42	
1.1.1	DV-Software	206.420,62		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	717.274,37		1.3	Ergebnisvortrag	-38.241.361,20	
1.2.	Sachanlagen	252.419.165,60	255.403	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.291.200,64	
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.190,95	16.190	2	Sonderposten	43.971.518,12	43.402
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.518,15		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.978.198,53	15.934	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.136.743,69	1.223	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08		Kreis	1.365.765,35	1.345	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	19.476.463,86	20.399	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.173.095,76	17.262
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.246.515,98	530
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12		2.7.1	Stellplätze	1.165.375,09	1.099
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.194.202,30	79.738	2.7.2	Sonstige	1.407.558,39	1.544
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12		3	Rückstellungen	52.815.318,51	53.337
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.393.266,40	47.129
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53	1.905
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.992,46		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	477.754,52	405
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.942.443,00		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	54.118,66	56
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	774.531,41		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.260.283,40	3.842
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96		4	Verbindlichkeiten	122.005.786,29	120.075
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28		4.1	Anleihen		
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.634.267,76		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.618.921,81	54.780
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	61.689.539,21	58.957
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.446.224,13	835
1.2.4	Infrastrukturvermögen	133.100.182,42	137.696	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	566.586,27	1.051
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	238.264,20	241
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.402.700,17	2.035
1.2.4.3	Beleuchtung	7.579.270,63		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.629.392,71	1.761
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	422.853,99		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.157,79	415
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86		5	Rechnungsabgrenzungsposten	319.507,65	279
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.127.691,39					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	282.717,31	285				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	282.717,31					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88	1.035				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44	2.034				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	15.966,32	11				
1.2.9.1	Pflanzen	15.966,32					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45	2.480				
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45					
1.3	Finanzanlagen	74.626.870,26	74.487				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	1.257.353,98	1.118				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.205.353,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
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					
Summe Aktiva		343.901.442,15	347.174	Summe Passiva		343.901.442,15	347.174

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2014

Aktivseite		31.12.2014	31.12.2013	Passivseite		31.12.2014	31.12.2013
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		326.546.517,36	327.969	1 Eigenkapital		117.648.319,79	124.789
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.053.265,11	924	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	206.377,90			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	846.887,21			1.3 Ergebnisvortrag	-43.532.561,84		
1.2 Sachanlagen		250.703.528,59	252.419	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.140.991,79		
1.2.1 Wald, Forsten		16.184.816,57	16.190	2 Sonderposten		45.533.303,37	43.972
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.864.867,83	15.978	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.052.650,83		1.137
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.436.472,38			Kreis	1.358.435,28		1.366
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	19.047.798,73		19.476
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.822.574,31		17.173
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.683.768,69		2.247
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.305.254,42			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.316.267,54			2.7.1 Stellplätze	1.165.375,09		1.165
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.053.324,00	79.194	2.7.2 Sonstige	1.402.700,44		1.407
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	141.220,27			3 Rückstellungen		52.162.072,81	52.815
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.376.992,15			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.392.334,27		47.393
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.964,24			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.704.163,30			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53		1.630
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.659,75			3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	50.900,00		0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.903.640,21			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	498.694,34		478
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	692.123,72			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	64.557,84		54
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.470.253,72			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	2.525.690,83		3.260
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	424.947,74			4 Verbindlichkeiten		130.356.281,90	122.006
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.045.014,19			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.530.035,65			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.936.597,78			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.290.328,54		54.619
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.680.711,28			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.427.969,19		61.690
1.2.4 Infrastrukturvermögen		128.687.936,34	133.100	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.785.324,62		1.446
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.638.120,41			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	1.137.367,55		567
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	59.795.698,58			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	48.443,78		238
1.2.4.3 Beleuchtung	7.627.400,74			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.323.908,61		1.403
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	413.661,51			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.813.876,68		1.629
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.056.234,08			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	529.062,93		414
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.156.821,02			5 Rechnungsabgrenzungsposten		205.267,70	319
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		280.150,72	283				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	280.150,72						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.054.753,61	903				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.054.753,61						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.371.849,69	1.991				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371.849,69						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		19.317,33	16				
1.2.9.1 Pflanzen	19.317,33						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.186.512,50	4.764				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.186.512,50						
1.3 Finanzanlagen		74.789.723,66	74.626				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		1.420.207,38	1.257				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.368.207,38						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		18.550.634,99	15.066				
2.1 Vorräte		988.345,79	844				
2.1.1 Vorräte	988.345,79						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.866.010,15	13.594				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.647.462,91		4.867				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.095.384,49		2.140				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.540.448,74		6.009				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	582.714,01		578				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		691.194,74	623				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	691.194,74						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		808.093,22	866				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	808.093,22						
Summe Aktiva		345.905.245,57	343.901	Summe Passiva		345.905.245,57	343.901

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2015

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2014		Passivseite	31.12.2015		31.12.2014	
	EURO		TEUR			EURO		TEUR	
1 Anlagevermögen	323.991.345,51	326.547	1.104.880,02	1.053	1 Eigenkapital			111.207.502,41	117.648
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Kapitalrücklage	144.086.852,48			
1.1.1 DV-Software	207.085,85				1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.2 Sonstige Rechte	21.317,76				1.3 Ergebnisvortrag	-26.438.532,69			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	876.476,41				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.440.817,38			
1.2 Sachanlagen	247.962.228,78	250.704	247.962.228,78	250.704	2 Sonderposten			45.079.702,43	45.534
1.2.1 Wald, Forsten			16.184.816,57	16.185	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1 Zuwendungen				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			16.227.666,58	15.865	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	344.529.769,01	345.905	Summe Passiva			344.529.769,01	345.905

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2016**

Aktivseite		31.12.2016	31.12.2015	Passivseite		31.12.2016	31.12.2015
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		323.763.587,68	323.991	Eigenkapital		104.264.363,99	111.207
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.109.701,93	1.105	1.1 Kapitalrücklage	146.779.495,55		
1.1.1 DV-Software	233.558,90			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Sonstige Rechte	21.317,76			1.3 Ergebnisvortrag	-32.879.350,07		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	854.825,27			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.635.781,49		
1.2 Sachanlagen		247.609.987,58	247.982	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		15.514.920,83	16.229	Bund	917.087,83		984
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	478.868,40			Kreis	2.091.793,21		1.332
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64			Land	19.539.260,44		20.333
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.962.226,88		16.128
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.958.220,59		3.659
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.409.445,52			2.7.1 Spielplätze	1.133.375,09		1.115
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.870.698,66			2.7.2 Sonstige	1.492.238,29		1.529
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.677.507,64	78.691	Rückstellungen		50.785.760,77	51.500
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	122.556,79			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.736.338,44		47.660
1.2.3.2 Kindergärten, Gebäude u. Aufbauten	1.332.873,09			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.3 Altenheimen, 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	20.397.573,55			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	921.536,83		1.672
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.776.069,92			4 Verbindlichkeiten		142.162.541,39	136.407
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	397.190,52			4.1 Anleihen			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.955.491,92			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.849.439,77			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.193.203,36		51.055
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.723.997,75			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.415.467,52		78.973
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	39.183.225,74			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.215.145,91		1.675
1.2.4 Infrastrukturvermögen		121.485.436,87	125.418	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.198.313,32		936
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.608.940,40			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen,...	52.094.828,84			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	620.492,70		712
1.2.4.3 Beleuchtung	7.928.092,85			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.897.995,08		2.371
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	395.276,55			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	822.053,48		713
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehallen	1.095.440,28			5 Rechnungsabgrenzungsposten		716.227,93	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	56.261.843,57						
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		284.846,13	284				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	284.846,13						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		882.497,09	920				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	882.497,09						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.370.507,66	3.099				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		28.608,65	27				
1.2.9.1 Pflanzen	25.763,10						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.202.246,14	6.110				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.246,14						
1.3 Finanzanlagen		75.033.928,17	74.924				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		1.664.411,89	1.555				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	1.612.411,89						
1.3.3.2 Tifo 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				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		18.777.385,53	19.849				
2.1 Vorräte		348.853,62	745				
2.1.1 Vorräte	348.853,62						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.380.886,25	18.106				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.494.446,73		4.508				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.262,68		316				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.998.073,66		2.050				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.893.584,13		10.379				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	762.539,05		853				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5				
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.042.461,35	783				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.042.461,35		783				
4 Rechnungsabgrenzungsposten		1.103.195,10	889				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	1.103.195,10		889				
Summe Aktiva		343.634.178,31	344.529	Summe Passiva		343.634.178,31	344.529

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		Passivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	EURO		TEUR			EURO		TEUR	
1 Anlagevermögen	322.596.533,61		323.754		1 Eigenkapital	98.332.989,71		104.284	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.373.230,28		1.110		1.1 Kapitalrücklage	132.773.155,29			
1.1.1 DV-Software	185.217,49				1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.2 Sonstige Rechte	21.317,76				1.3 Ergebnisvortrag	-28.508.791,30			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.166.695,01				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.931.374,28			
1.2 Sachanlagen	245.595.599,30		247.610		2 Sonderposten	44.620.422,01		45.705	
1.2.1 Wald, Forsten	16.162.973,27		16.163		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.300,47				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1 Zuwendungen				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.596.659,69		16.515		Bund	851.134,83			917
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	477.699,27				Kreis	1.521.769,86			2.002
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64				Land	22.434.664,50			19.539
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58				2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.013.315,20			15.662
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.277.395,37			4.959
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.395.299,11				2.7.1 Stellplätze	1.180.875,09			1.134
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.961.753,26				2.7.2 Sonstige	1.341.267,16			1.492
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.958.388,80		82.678		3 Rückstellungen	52.672.233,85		50.788	
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	118.700,53				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	49.950.279,44			47.736
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.310.363,56				3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.3 Jugendeinrichtungen	1.877.300,80				3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.509.511,78			1.513
1.2.3.4 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	132.185,04				3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	53.600,00			44
1.2.3.5 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	21.015.470,74				3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	541.116,11			526
1.2.3.6 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.661,64				3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	78.739,40			45
1.2.3.7 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.787.232,79				3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	485.987,12			922
1.2.3.8 Sportplätze, Aufbauten	1.709.598,38				3.4.6 Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00			0
1.2.3.9 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.541.570,85				4 Verbindlichkeiten	141.989.405,36		142.163	
1.2.3.10 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	383.367,83				4.1 Anleihen				
1.2.3.11 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.910.730,77				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.12 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.986,39				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.164.829,99			54.193
1.2.3.13 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.644.116,88				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.355.673,23			82.416
1.2.3.14 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444.402,96			1.215
1.2.4 Infrastrukturvermögen	116.632.385,35		121.485		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	457.562,43			1.198
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.422.593,69				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	60.420,07			
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	47.445.748,63				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	371.074,72			621
1.2.4.3 Beleuchtung	7.880.155,21				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.226.714,67			1.698
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	386.084,07				4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	908.727,29			822
1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswarterhallen	1.062.914,95				5 Rechnungsabgrenzungsposten	422.994,68		716	
1.2.4.6 Brunnen	33.404,60								
1.2.4.7 Bachverrohrung	160.603,95								
1.2.4.8 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.240.880,05								
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	308.282,00		285						
1.2.6.1 Kunstgegenstände	308.282,00								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	881.935,94		882						
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	881.935,94								
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.494.377,08		3.371						
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.494.377,08								
1.2.9 Pflanzen und Tiere	30.349,19		29						
1.2.9.1 Pflanzen	30.349,19								
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.520.244,78		6.202						
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.520.244,78								
1.3 Finanzanlagen	75.657.707,05		75.034						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72		49.137						
1.3.1.1 Stadwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91								
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81								
1.3.3 Beteiligungen	2.268.190,77		1.665						
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	2.266.190,77								
1.3.3.2 ZIDKOR	2.000,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts	24.232.213,56		24.232						
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56								
1.3.5.2 VHS	1,00								
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00								
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00		0						
2 Umlaufvermögen	14.602.855,81		18.777						
2.1 Vorräte	348.953,62		349						
2.1 Vorräte	348.953,62								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.105.323,13		16.381						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.597.731,36								2.494
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.574,53								242
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.811.049,89								1.998
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.790.230,44								10.894
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	693.736,91								753
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31								
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.143.494,85								2.042
4 Rechnungsabgrenzungsposten	638.656,09		1.103						
4 Rechnungsabgrenzungsposten	638.656,09								
Summe Aktiva	338.038.045,61		343.634		Summe Passiva	338.038.045,61		343.634	

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2018**

Aktivseite		31.12.2018	31.12.2017	Passivseite		31.12.2018	31.12.2017
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	323.455.010,42	322.595	1	Eigenkapital	97.205.987,60	98.333
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.169.626,26	1.373	1.1	Kapitalrücklage	98.332.989,71	
1.1.1	DV-Software	151.572,19		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	996.736,31		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.127.002,11	
1.2	Sachanlagen	246.123.137,60	245.585	2	Sonderposten	46.106.124,82	44.620
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.584.719,25	16.597		Bund	785.201,83	851
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.925,70			Kreis	1.524.587,99	1.522
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68			Land	22.250.330,74	22.435
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.292.964,67	15.013
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.959.720,31	2.277
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.611.069,96	
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.434.917,64		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.912.831,62		2.7.1	Stellplätze	1.230.075,09	1.181
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.004.072,99	84.958	2.7.2	Sonstige	1.452.174,23	1.341
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	115.061,48		3	Rückstellungen	53.995.179,05	52.672
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.291.873,28		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	51.562.955,76	49.950
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.768.565,59		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	128.258,63		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.456.280,40	1.509
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.800.367,28		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	11.900,00	54
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.328,93		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	508.540,93	541
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.542,39		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	87.961,13	79
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	1.571.750,30		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	314.540,83	486
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.222.010,38		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00	53
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	369.545,14		4	Verbindlichkeiten	143.269.810,15	141.990
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.942.096,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.703.324,55		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.564.245,91		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.998.295,72	54.165
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	80.396.607,77	82.356
1.2.4	Infrastrukturvermögen	114.134.121,03	116.632	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.573.951,39	1.444
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.336.246,94		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg.verh.	949.924,26	458
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	44.922.813,95		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-41.238,38	60
1.2.4.3	Beleuchtung	8.012.207,60		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.731.880,92	371
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	376.891,59		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.660.388,47	2.227
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswarteallen	1.030.389,62		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		909
1.2.4.6	Brunnen	31.018,08		5	Rechnungsabgrenzungsposten	178.282,35	423
1.2.4.7	Bachverrohrung	155.584,64					
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.268.968,61					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	304.300,24	308				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	304.300,24					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16	882				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92	3.495				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	29.650,12	30				
1.2.9.1	Pflanzen	29.650,12					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.477.303,34	6.520				
1.3	Finanzanlagen	76.162.246,56	75.637				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	2.792.730,28	2.268				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	2.790.730,28					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	16.382.617,65	14.604				
2.1	Vorräte	348.953,62	349				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.949.776,06	13.106				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.600.161,92	2.598				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.966,03	213				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.991.692,59	2.811				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.249.772,61	6.790				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	750.182,91	694				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	78.803,66	1.144				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	917.755,90	839				
	Summe Aktiva	340.755.383,97	338.038		Summe Passiva	340.755.383,97	338.038

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2019**

Aktivseite		31.12.2019		31.12.2018		Passivseite		31.12.2019		31.12.2018	
		EURO		TEUR				EURO		TEUR	
1	Anlagevermögen	327.340.031,35	323.455	1	Eigenkapital	89.775.649,09	97.206				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.164.877,19	1.170	1.1	Kapitalrücklage			97.205.987,60			
1.1.1	DV-Software	129.204,24		1.2	Sonstige Rücklagen						
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag						
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.014.355,19		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-7.430.338,51			
1.2.	Sachanlagen	249.658.658,96	246.123	2	Sonderposten	48.377.397,84	46.106				
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.162	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen						
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen						
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.624.207,31	16.585	Bund		719.268,83				785	
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.152,13		Kreis		1.472.055,12				1.525	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68		Land		21.696.747,32				22.250	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.805.527,43				13.293	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.382.121,95				3.960	
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.581.251,86				1.611	
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.621.329,15		2.7	Sonstige Sonderposten						
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.766.681,74		2.7.1	Stellplätze	1.280.175,09				1.230	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.933.213,73	85.004	2.7.2	Sonstige	1.440.250,24				1.452	
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	111.422,44		3	Rückstellungen	59.509.796,84	53.995				
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.269.289,84		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	56.996.395,76				51.563	
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.711.112,49		3.4	Sonstige Rückstellungen						
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	124.332,23		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.360.000,00				1.456	
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.702.245,02		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	66.000,00				12	
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.996,23		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	554.433,99				509	
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.709.851,98		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	99.452,95				88	
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.221.649,75		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	111.014,14				314	
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.909.823,24		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	22.500,00				53	
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	355.722,45		3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00				0	
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.895.643,66		4	Verbindlichkeiten	149.448.809,61	143.270				
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.659.646,86		4.1	Anleihen						
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.484.374,94		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.930.351,97				55.998	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	110.874.753,35	114.134	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	88.433.836,94				80.397	
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.249.900,22		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.258.213,71				1.574	
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	41.417.738,55		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	728.563,32				950	
1.2.4.3	Beleuchtung	7.955.269,20		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-53.972,36				-41	
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	367.699,11		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	468.029,74				1.732	
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	997.864,29		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.683.786,29				2.660	
1.2.4.6	Brunnen	28.631,56		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
1.2.4.7	Bachverrohrung	446.879,81		5	Rechnungsabgrenzungsposten	770.233,54	178				
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.410.770,61									
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	300.318,46	304								
1.2.6.1	Kunstgegenstände	300.318,46									
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	932.577,09	828								
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	932.577,09									
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.009.276,08	3.599								
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.009.276,08									
1.2.9	Pflanzen und Tiere	28.951,05	30								
1.2.9.1	Pflanzen	28.951,05									
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.792.999,34	9.477								
1.3	Finanzanlagen	76.516.495,20	76.162								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137								
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91									
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81									
1.3.3	Beteiligungen	3.146.978,92	2.793								
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.141.978,92									
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00									
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232								
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56									
1.3.5.2	VHS	1,00									
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00									
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0								
2	Umlaufvermögen	19.892.030,58	16.383								
2.1	Vorräte	349.866,41	349								
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.573.011,93	15.950								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.691.502,98								3.600	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.357,32								358	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.961.430,33								1.992	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.662.268,27								9.250	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	874.453,03								750	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5								
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	964.067,93	79								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	649.824,99	917								
	Summe Aktiva	347.881.886,92	340.755		Summe Passiva	347.881.886,92	340.755				

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2020

Aktivseite		31.12.2020	31.12.2019	Passivseite		31.12.2020	31.12.2019
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	328.473.389,21	327.340	1	Eigenkapital	89.600.373,47	89.776
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.255.030,66	1.165	1.1	Kapitalrücklage	89.775.649,09	
1.1.1	DV-Software	138.417,48		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.095.295,42		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-175.275,62	
1.2	Sachanlagen	250.667.719,89	249.659	2	Sonderposten		49.689.698,15
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.430.359,36	17.624	Bund		653.335,83	719
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	475.378,56		Kreis		1.729.818,90	1.472
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.362.734,45		Land		20.888.226,94	21.697
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.966.546,26	12.806
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	9.035.108,27	7.382
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.672.822,15	1.581
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.611.012,32		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.638.772,42		2.7.1	Stellplätze	1.318.791,09	1.280
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.175.324,58	84.933	2.7.2	Sonstige	1.425.048,71	1.440
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	107.782,39		3	Rückstellungen		62.156.804,89
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.246.706,41		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	58.503.603,76	56.996
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.653.659,39		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	120.405,82		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.255.000,00	1.360
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	24.381.381,13		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	53.800,00	66
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.663,52		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	684.213,01	554
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.071.980,07		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	142.297,99	100
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.050.511,02		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	97.890,13	111
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.589.882,43		3.4.6	Rückstellung für Rückzahlung BAMF	120.000,00	23
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	341.899,75		3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00	300
1.2.3.11	Feuerwehnhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.943.053,22		4	Verbindlichkeiten		146.668.211,78
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.615.970,20		4.1	Anleihen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.404.503,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.645.925,26		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.709.911,05	54.930
1.2.4	Infrastrukturvermögen	109.982.046,42	110.875	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	84.475.164,42	88.434
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.163.553,47		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.786,54	2.258
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	40.213.184,89		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Betellig.verh.	496.709,03	729
1.2.4.3	Beleuchtung	8.013.313,92		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	15.427,99	-54
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	612.831,35		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	25.061,49	468
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	965.338,96		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.550.151,26	2.684
1.2.4.6	Brunnen	26.245,04		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1.2.4.7	Bachverrohrung	433.370,85		5	Rechnungsabgrenzungsposten		441.954,30
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.554.207,94					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	334.360,70	300				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	334.360,70					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.111.220,72	933				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.111.220,72					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.907.897,94	4.009				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.907.897,94					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	30.148,47	29				
1.2.9.1	Pflanzen	30.148,47					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.533.999,15	14.793				
1.3	Finanzanlagen	76.550.638,66	76.516				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	3.181.123,38	3.147				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.176.123,38					
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.212,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	0,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	19.430.535,37	19.892				
2.1	Vorräte	351.292,87	350				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.171.192,21	18.573				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.440.141,81	4.692				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.613,53	383				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.933.076,75	1.961				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.576.043,55	10.662				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	61.316,57	875				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.902.965,98	964				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	653.118,01	650				
	Summe Aktiva	348.557.042,59	347.882		Summe Passiva	348.557.042,59	347.882