Haushaltsplan der Stadt Neuwied 2017

Der Deichbau

Ausschlaggebend für den Beginn des Deichbaus waren schließlich drei für die Altstadt und ihr Geschäftszentrum folgenschwere Hochwasser in den 20-er Jah-ren des vorigen Jahrhunderts. Bürgermeister Krups (21.04.1887 - 12.12.1950) setzte sich nachhaltig dafür ein, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln der Technik einen Hochwasserschutzdeich zu bauen, der die Stadt künftig vor ähnlichen Katastrophen schützen sollte. In einer Broschüre aus dem Jahr 1927, die Aufklärung über die Schäden des Hochwassers vermitteln und gleichzeitig um Verständnis für den geplanten und mit hohen Kosten verbundenen Deichbau werben sollte, heißt es: „Es ist beabsichtigt die gesamten Arbeiten, soweit anhängig, als Notstandsarbeiten durchzuführen, sodass die Erwerbslosen der Stadt Neuwied bei den Bauten beschäftigt werden. Insgesamt sind 220.000 Tagewerke errechnet worden. Die Baukostenbeträge sind auf 5 Millionen Reichsmark veranschlagt.“ Die tatsächliche Kosten betrugen fast 8 Millionen Reichsmark, das entsprach, umgerechnet auf unsere heutige Währung, dem Betrag von etwa 70 Millionen DM (fast 36 Millionen Euro).

Auf 7,5 Kilometern Länge wurde der Schutzdamm errichtet, zum Teil als stabile Aufschüttung eines Erdwalls, vor dem Stadtzentrum als hohe Quadermauer. Betrachtet man heute das Bauwerk, kann man sich nur bruchstückweise vorstellen, welchen Aufwand der Bau des Deiches erforderte: Insgesamt 2450 Arbeiter gingen hier ans Werk. Riesige Mengen Tonerde, Lehm, Kies, Steine, Beton, Zement und Eisen karrte man zur Baustelle. Am Deichbau beteiligt waren 25 Bau- und 90 Lieferfirmen. Drei Jahre lang dauerten die Arbeiten. Im Oktober 1931 war das Bauwerk fertig - ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Entwicklung der „Stadt an Rhein und Wied“. Seit dieser Zeit führt Neuwied auch den Beinamen „Deichstadt“, und die Deichanlage mit ihrem Pegelturm ist neben der für die Expansion der Stadt ebenso wichtigen Rheinbrücke längst zum Wahrzeichen geworden. Doch die Deichmauer ist mit etwa 500 Metern Länge nur ein kleines Bruchstück der gesamten Anlage, die in Engers an der Kronprinzenbrücke beginnt und oberhalb der Firma Rasselstein an der Wied endet. Der größte Teil des Deiches besteht aus einem Erdwall mit Tonkern.

Da das leichte Ufer-Erdreich unter der Kaianlage die schwere, über 500 Meter lange und 4 - 5 m hohe Deichmauer nicht getragen hätte, musste sie auf einem Eisenbetonrost von 2.000 Pfählen von 7,5 - 8,5 Metern Länge zu ruhen kommen. Um einer Unterspülung der Mauer durch Hochwasser vorzubeugen, ließ man vor ihr her eiserne Spundwände bis zu 11 Meter Tiefe in den Grund ein. Die verbrauchte Eisenmenge betrug 1.260 Tonnen.

Technisch ist der Deich auch heute noch ein „kleines Wunder“. Insgesamt neun Tore werden bei einem Pegelstand von sechs Metern nacheinander nach festem Einsatzplan geschlossen und halten so die Fluten zurück. Pumpwerke in der Anlage leiten auch bei Hochwasser Regenfluten und Abwasser in den Rhein ab und schützen die Stadt vor Überschwemmung. Die breite Promenade auf der Deichmauer ist dann beliebter „Ausflugsort“ für viele Schaulustige. Auf der einen Seite der Mauer die schmutzig-braunen Rheinfluten, auf der anderen Seite trockene Straßen: Dieser Anblick bietet sich sonst nirgendwo am Mittelrhein.

Quelle: 300 Jahre Neuwied, ein Stadt- und Heimatbuch (1953)

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	

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung…… 6

Vorbericht……... 10
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht)……... 61

Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen……... 70

Ergebnishaushalt……. 72
Finanzhaushalt……. 75

Teilhaushalte 01 – 13:

01	Amt 10	Haupt- und Personalamt…….	80
02	Amt 12	Amt für Stadtmarketing……..	172
03	Amt 14	Rechnungsprüfungsamt……..	220
04	Amt 20	Stadtkämmerei……	231
05	Amt 30	Rechtsamt……...	249
06	Amt 32	Ordnungsamt……..	261
07	Amt 34	Standesamt…….	311
08	Amt 37	Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz……..	325
09	Amt 40	Amt für Schule und Sport……..	342
10	Amt 51	Amt für Jugend und Soziales…….	402
11	Amt 60	Stadtbauamt……	531
12	Amt 65	Amt für Immobilienmanagement……...	670
13	Amt 20	Zentrale Finanzleistungen……..	737

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen…… 758

Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen…… 763

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten…….. 765

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)…… 766

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)……... 767

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28)…… 768

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)……. 769

Bilanzen…….……. 770

Volkshochschule……..…….. 779

Musikschule……..…….. 789

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied
für das Jahr 2017 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. Seite 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 02. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	141.495.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.195.000 EUR
Jahresfehlbetrag	**8.700.000 EUR**
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	139.560.450 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	142.409.450 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 2.849.000 EUR**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	5.000 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	11.000 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 6.000 EUR**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.471.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.771.500 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.300.000 EUR**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.505.000 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.350.000 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**6.155.000 EUR**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **3.300.000 EUR.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf **0 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“ 0 EUR
- Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“ 0 EUR

b) Kredite zur Liquiditätssicherung

- Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brück 700.000 EUR
- Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“ 200.000 EUR

c) Verpflichtungsermächtigungen

- Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“ 0 EUR
- Eigenbetrieb „Musikschule der Stadt Neuwied“ 0 EUR

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **320 v.H.**
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) **420 v.H.**

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 143.671.434 EUR, zum 31.12.2011 = 134.329.656 EUR, zum 31.12.2012 = 130.080.512 EUR sowie zum 31.12.2013 = 124.789.312 EUR, zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR und zum 31.12.2015 = 111.207.503 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2016 (planmäßig) = 99.657.503 EUR und zum 31.12.2017 (planmäßig) = 90.957.503 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2017 für 47 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Roth)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2017

Allgemeine Ausführungen zum neuen Rechnungswesen (Doppik) und integrierten Steuerungsmodulen

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

- Vorbemerkungen
- Kennzahlen im Überblick

Die Haushaltspläne 2015-2017 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2014-2016:

- Erlasstabelle

- das Haushaltsjahr 2015

- das Haushaltsjahr 2016

- das Haushaltsjahr 2017

Darstellungen zum Haushaltsplan gemäß § 6 Satz 4 GemHVO

Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)
Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf Finanzhaushalte der Folgejahre -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)
Auswirkung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Ergebnishaushalte der Folgejahre (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)
- Abschreibungen
Entwicklung der Investitionskredite (§ 6 S. 4 Nr. 4 GemHVO)
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)

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

Allgemeine Ausführungen zum neuen Rechnungswesen (Doppik) und integrierten Steuerungsmodulen:

Die Doppik wurde zum 01.01.2009 eingeführt. Kern der Doppik ist der ***produktorientierte Haushalt***.
Der Haushalt ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt, die im Vorbericht über die Jahre 2015-2017 jeweils einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden.
Im Ergebnishaushalt werden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Damit werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch einer Periode in der Kommune abgebildet, also auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Auflösung von Sonderposten).
Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres, d. h. die Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln sich hier wider. Der Geldfluss wird transparent gemacht, die Veränderungen der liquiden Mittel werden aufgezeigt.
Weiterhin werden über den Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geplant.

Der zugrundeliegende Produktplan der Stadtverwaltung Neuwied beinhaltet 70 Produkte.
Seit Einführung der Doppik sind daher zusätzlich zu den Finanzdaten Produktbeschreibungen im Haushalt integriert, um zu bereits im Haushaltsplan zu dokumentieren, welche Leistungen durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel erbracht werden.
Die bisherige reine „Inputorientierung“ im Rahmen der Kameralistik soll durch die Doppik zunehmend durch eine „outputorientierte“ Betrachtungsweise abgelöst werden.

Ein ***Berichtswesen*** für die Verwaltungsführung, welches die finanziellen Entwicklungen und entsprechende Leistungsparameter aufweist, existiert bei der Stadtverwaltung Neuwied bereits seit 2004.
Durch Aufzeigen von Jahresvergleichen und unterjährigen Entwicklungen sollen sukzessive bessere Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Die bislang in den Produktbeschreibungen integrierten Zielsetzungen wurden gemeinsam mit den Fachämtern entwickelt, entsprechende Kennzahlen und Leistungsdaten hieraus abgeleitet.
Das Bestreben muss künftig sein, zu Zielvereinbarungen zwischen Stadtrat und Verwaltungsführung zu kommen und entsprechende Zielerreichungsgrade über ein Berichtswesen an die Politik über Kennzahlen abzubilden.
Ausgehend von den Zielsetzungen zwischen Politik und Verwaltungsführung ergeben sich auf den Ebenen zwischen Verwaltungsführung und den Fachämtern hieraus abgeleitete Ziele, was zu einer Fortentwicklung des bisherigen verwaltungsinternen Berichtswesens führt.

Das Berichtswesen wird künftig in zunehmendem Maße qualitativ hochwertiger, in dem Daten aus der ***Kosten- und Leistungsrechnung*** in den Berichten zu den Produkten integriert werden.
Als Grundlage hierfür wurde ein Kostenträgerplan (für welche Leistungen -als Untergliederung der Produkte- fallen Kosten an) und ein Kostenstellenplan (Ort der Entstehung der Kosten) entwickelt und in die Finanzsoftware integriert, entsprechende Kostenträger und Kostenstellen werden bebucht.

Im nach Teilhaushalten (Ämter) gegliederten Produkthaushalt sind die Personalkosten zunächst weiter dem Verantwortungsbereich der Ämter entzogen und werden zentral bewirtschaftet. Ebenfalls nicht von den Ämtern zu beeinflussen sind die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.
Die verbleibenden Positionen innerhalb des Teilhaushaltes unterliegen der Bewirtschaftung der Ämter.
Aus o.a. Gründen kann man bisher nicht von einer ***Budgetierung*** im Sinne des vorliegenden Budgetierungskonzeptes sprechen.
Es ist anzustreben, dass zukünftig die vollständige dezentrale Ressourcenverantwortung verwirklicht wird, also die Ämter eine komplette Verantwortung über die zur Verfügung gestellten Ressourcen erhalten, insbesondere die Personalverantwortung.

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes							
Basis-	**Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete**	**Berechnungs-**	**Einheit**	**Ergebnis**	**Ergebnis**	**Plan**	**Plan**
daten	**wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)**	**grundlagen**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	(rechnerische Verknüpfung						
		von Basisdaten)					
	Allgemeine Grundlagendaten:						
1	Einwohner (2014: 30.06.13; 2015: 30.06.14; 2016: 30.06.15;		**Anzahl**	**64.627**	**64.573**	**64.652**	**65.540**
	2017: 30.06.16)						
	Ergebnishaushalt						
	Ertragsanalyse:						
2	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		Euro	113.305.498	120.257.052	130.704.030	139.865.750
3	Steuererträge und ähnliche Abgaben		Euro	59.837.992	63.879.415	66.377.000	67.798.500
	Steuerquote	3:2x100	**%**	**52,81**	**53,12**	**50,78**	**48,47**
	Gibt den Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge an						
	(zu welchem Teil kann sich die Kommune selbst finanzieren und somit unabhängig von Leistungen Dritter)						
4	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		Euro	11.110.397	11.446.636	12.532.430	13.980.590
	Quote Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	4:2x100	**%**	**9,81**	**9,52**	**9,59**	**10,00**
	Anteil der Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträgen an der Summe der laufenden Erträge						
5	Erträge der sozialen Sicherung		Euro	28.640.776	31.372.067	37.651.790	45.087.940
	Quote Erträge der sozialen Sicherung	5:2x100	**%**	**25,28**	**26,09**	**28,81**	**32,24**
	Anteil der Erträge der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Erträge						
6	Leistungsentgelte und Kostenerstattungen		Euro	8.754.724	8.678.393	10.069.920	8.996.920
	Leistungsentgeltquote	6:2x100	%	**7,73**	**7,22**	**7,70**	**6,43**
	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge						
	Aufwandsanalyse:						
7	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		Euro	119.508.969	126.226.798	141.695.100	148.003.650
8	Personalaufwendungen (ohne Erstattungen von Personalaufwendungen)		Euro	27.015.315	27.217.601	31.430.330	33.318.860
	Personalintensität 1	8:7x100	**%**	**22,61**	**21,56**	**22,18**	**22,51**
	Anteil an den Aufwendungen, der für Personal aufgewendet wird						
	Personalintensität 2	8:2x100	**%**	**23,84**	**22,63**	**24,05**	**23,82**
	Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden						
	Personalaufwand je Einwohner	8:1	**Euro**	**418**	**422**	**486**	**508**
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen						

Basis-daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs-grundlagen (rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Euro	19.987.896	19.955.075	21.488.540	21.138.870
	Sach- und Dienstleistungsintensität	9:7x100	**%**	**16,73**	**15,81**	**15,17**	**14,28**
	Ausmaß der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter an laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
	Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	9:1	**%**	**309,28**	**309,03**	**332,37**	**322,53**
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen		Euro	7.367.895	7.511.535	7.450.000	7.544.550
	Abschreibungsintensität	10:7x100	**%**	**6,17**	**5,95**	**5,26**	**5,10**
	Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Es handelt sich hierbei um faktisch überwiegend fixe und unbeeinflussbare Aufwendungen. Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der laufenden Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist						
11	Aufwendungen der sozialen Sicherung		Euro	29.424.228	33.347.469	36.036.160	42.262.150
	Soziallastquote	11:7x100	**%**	**24,62**	**26,42**	**25,43**	**28,55**
	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen						
	Sozialaufwand je Einwohner	11:1	**%**	**455,29**	**516,43**	**557,39**	**644,83**
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen der sozialen Sicherung						
12	Finanzaufwendungen		Euro	2.502.512	2.221.153	2.171.900	2.180.350
	Zinslastquote	12:7x100	**%**	**2,09**	**1,76**	**1,53**	**1,47**
	Anteil der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen						
	Zinsdeckungsquote	12:2x100	**%**	**2,21**	**1,85**	**1,66**	**1,56**
	Zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden						
	Analyse des Jahresergebnisses:						
13	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	2-7	Euro	-6.203.471	-5.969.746	-10.991.070	-8.137.900
	Saldo der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit						
14	**Finanzergebnis**	18-12	Euro	-831.063	-569.188	-549.930	-556.100
	Saldo der Auswirkungen von Finanzanlagen und Kreditaufnahmen						
15	**Ordentliches Ergebnis**	13+14	Euro	-7.034.535	-6.538.934	-11.541.000	-8.694.000
	Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis						
16	**Außerordentliches Ergebnis**		Euro	-106.457	98.116	-9.000	-6.000
	Auf seltene, ungewöhnliche, also außergewöhnliche Vorgänge beruhende Erträge und Aufwendungen						

Basis-daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs-grundlagen (rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**Jahresergebnis**	15+16	Euro	-7.140.992	-6.440.817	-11.550.000	-8.700.000
	Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit	13:17x100	**%**	**86,87**	**92,69**	**95,16**	**93,54**
	Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis						
	Finanzergebnisquote	14:17x100	**%**	**11,64**	**8,84**	**4,76**	**6,39**
	Anteil des Finanzergebnisses am Jahresergebnis						
	Ordentliche Ergebnisquote	(13+14):17x100	**%**	**98,51**	**101,52**	**99,92**	**99,93**
	Anteil ordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
	Außerordentliche Ergebnisquote	16:17x100	**%**	**1,49**	**-1,52**	**0,08**	**0,07**
	Anteil außerordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
18	Zins- und sonstige Finanzerträge		Euro	1.671.448	1.651.964	1.621.970	1.624.250
	Fehlbetragsquoten						
	Anteil des negativen Jahresergebnisses an den Erträgen	-17:(2+16+18)x100	**%**	**6,22**	**5,28**	**8,73**	**6,15**
	(einschließlich außerordentliche Erträge, da auch ins Jahresergebnis einfließend)						
	Anteil des negativen ordentlichen Ergebnisses an den Erträgen	-15:(2+18)x100	**%**	**6,12**	**5,36**	**8,72**	**6,14**
	(ohne außerordentliche Erträge)						
	Finanzhaushalt						
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	2.858.977	2.838.351	6.640.500	3.471.500
20	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		Euro	2.153.367	1.918.145	5.182.000	676.500
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		Euro	2.950.000	0	4.900.000	3.300.000
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	6.196.470	5.114.166	11.540.500	6.771.500
	Eigenfinanzierungsquote	(19-20):22x100	**%**	**11,39**	**17,99**	**12,64**	**41,28**
	Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen						
	Kreditfinanzierungsquote	21:22x100	**%**	**47,61**	**0,00**	**42,46**	**48,73**
	Anteil der Investitionskredite an kommunalen Investitionen						
	Zuwendungsfinanzierungsquote	20:22x100	**%**	**34,75**	**37,51**	**44,90**	**9,99**
	Anteil der Investitionszuwendungen an kommunalen Investitionen						
23	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		Euro	3.315.315	3.235.878	2.900.000	3.350.000
	Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	21-23	**Euro**	**-365.315**	**-3.235.878**	**2.000.000**	**-50.000**
	Bildet den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten ab						

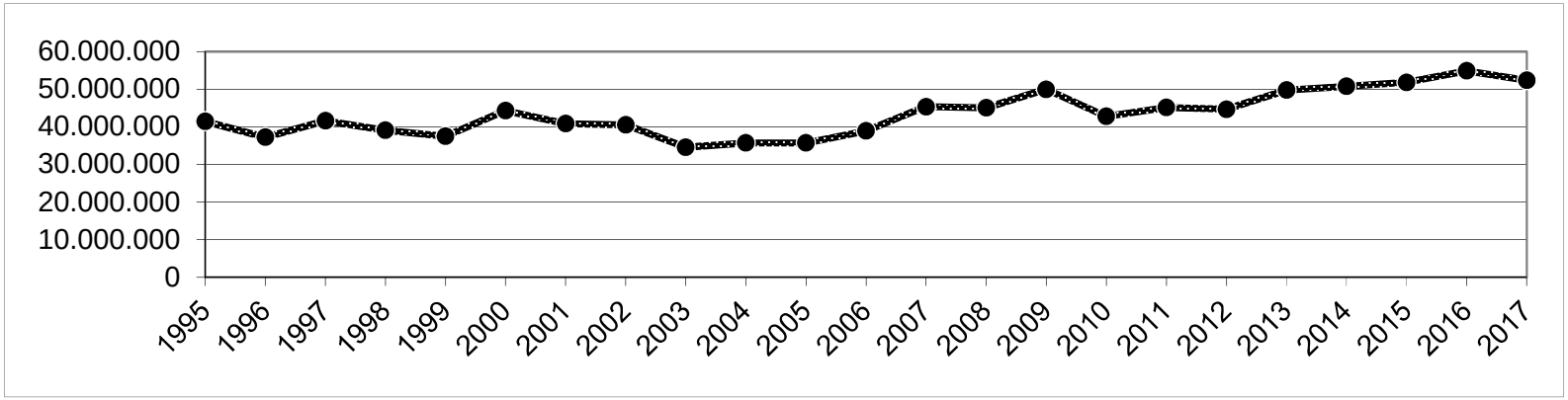
Die Haushaltspläne 2015 - 2017 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2015 - 2017 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr **2015**	11.02.2015	01.04.2015	18.04.2015	20. 04.2015 - 30.04.2015
Haushaltssatzung für das Jahr **2016**	26.01.2016	31.03.2016	09.04.2016	11.06.2016 - 20.04.2016
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr **2016**	15.11.2016			
Haushaltssatzung für das Jahr **2017**	02.02.2017			

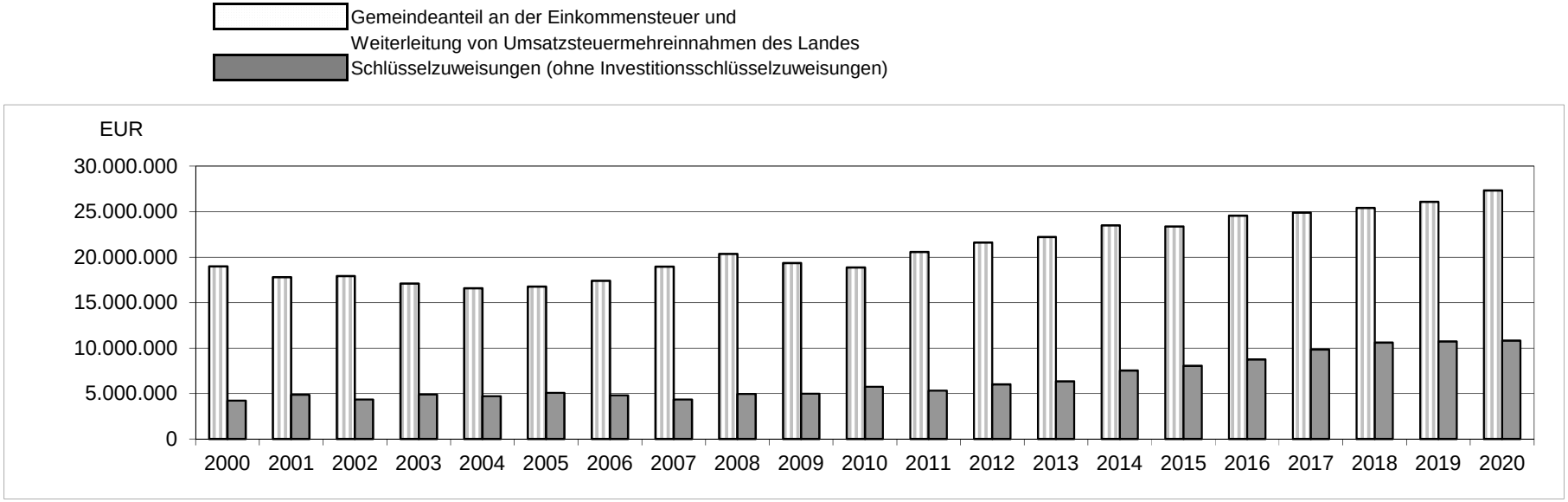
Steuerkraftmesszahl (jeweils 01.10. des Vorvorjahres bis 30.09. des Vorjahres)



Das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltsmittel desHaushaltsplanes stellten sich wie folgt dar (ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht erlassen):

	(Plan) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
im Ergebnishaushalt		
die Erträge	118.522.000	122.008.116,35
die Aufwendungen	131.822.000	128.448.933,73
Fehlbetrag	- 13.300.000	- 6.440.817,38
im Finanzhaushalt		
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	116.654.200	117.832.945,47
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	124.572.000	122.319.716,43
aus Investitionstätigkeit		
die Einzahlungen	4.632.000	2.838.351,37
die Auszahlungen	7.862.000	5.114.165,65
Finanzmittelfehlbetrag	- 11.147.800	- 6.762.585,24



Das Haushaltsjahr 2015

Der Haushalt des Jahres 2015 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.300.000 EUR. Dies bedeutete eine Steigerung des Fehlbetrages 2015 zur Unterdeckung im Nachtragsplan 2014 um 2.200.000 EUR.

Im Einzelnen stellte sich der Vergleich des Ergebnishaushaltes 2015 zum Ergebnishaushalt 2014 (einschließlich Nachtrag) wie folgt dar:

	2015 (Plan)		**2014 (Nachtrag)**
Ertrag	118.522.000 EUR		115.993.000 EUR
Aufwand	131.822.000 EUR		127.093.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	**- 13.300.000 EUR**		**- 11.100.000 EUR**
Verschlechterung		**2.200.000 EUR**	

Dabei waren die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen:

	2015 (Plan)		**2014 (Nachtrag)**
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	**13.300.000 EUR**		**11.100.000 EUR**
Veranschlagungen aufgrund der Doppik			
Ertrag:			
Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen)	+ 1.867.800 EUR		+ 1.896.000 EUR
Aufwand:			
Abschreibungen	- 7.550.000 EUR		- 7.400.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	+ 300.000 EUR		+ 247.000 EUR
bereinigte Differenz	**- 7.917.800 EUR**		**- 5.843.000 EUR**
Veränderung		**2.074.800 EUR**	

Die finanziell sehr angespannte Lage der Stadt Neuwied blieb auch im Haushaltsjahr 2015 weiterhin bestehen. Mit der Steigerung des Jahresfehlbetrages auf 13.300.000 EUR konnte das Gebot des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. Nr. 1 GemHVO - wie schon in den Vorjahren - nicht umgesetzt werden. Auch der Beitritt der Stadt Neuwied zum kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) im Jahr 2012 und die damit einhergehenden Entschuldungshilfen [Drittelung zur Senkung der Liquiditätskredite: Land Rheinland-Pfalz (1/3 = 771.000 EUR), aus dem kommunalen Finanzausgleich (1/3 = 771.000 EUR), Stadt Neuwied (1/3 = 771.000 EUR)] stellen lediglich einen kleinen Schritt zur Erreichung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes dar.

Der Steigerung der Erträge in Höhe von 2.529.000 EUR im Vergleich zum Nachtragshaushalt des Vorjahres standen Mehraufwendungen von insgesamt 4.729.000 EUR gegenüber. Ein wesentlicher Anteil an der Steigerung der Erträge resultierte aus dem Sozial- und Jugendbereich (einschließlich Kindertagesstätten) mit einem Betrag von 1.161.510 EUR. Dem gegenüber standen allerdings Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 2.012.500 EUR für diesen Bereich. Grundlage hierfür war und ist hauptsächlich der mit der Änderung des § 24 Abs. 2 SGB VIII geschaffene Rechtsanspruch zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und damit verbunden die Schaffung von neuen Betreuungsplätzen in entsprechenden Neu- und Erweiterungsbauten. Zwar werden diese Baumaßnahmen (inklusive deren Finanzierung) von der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft Neuwied mbH durchgeführt, die Räumlichkeiten nach Fertigstellung allerdings durch die Stadt Neuwied angemietet. Damit einhergehend erfolgte in 2015 eine Erhöhung des Ansatzes für entsprechende Mietzahlungen um 451.510 EUR. Ein zusätzlicher Mehraufwand ergab sich durch die Erhöhung der Personalkosten insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten um 486.530 EUR. Andererseits stiegen im Zuge der Aufstockung des Personals die Erstattungsbeträge vom Land und dem Landkreis Neuwied in entsprechendem Umfang.

Höhere Erträge wurden in 2015 außerdem in folgenden Bereichen erwartet:

Grundsteuer A	+	7.000 EUR
Grundsteuer B	+	1.000.000 EUR
Gewerbesteuer	+	500.000 EUR
Vergnügungssteuer	+	243.000 EUR

Die dargestellten Ertragssteigerungen im Bereich der Grundsteuer resultierten aus der Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A auf 320 v.H. (bisher 270 v.H.) und für die Grundsteuer B auf 420 v.H. (bisher 380 v.H.). Für die Erhebung der Vergnügungssteuer wurde mit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Rheinland-Pfalz in 2011 den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, Geldspielgeräte generell nach dem Einspielergebnis zu besteuern. Nach der Rechtskraft der Gesetzesänderung wurden diese Änderungen durch die Stadt Neuwied im Rahmen einer neuen Satzung zur Vergnügungssteuer (zum 01.12.2011) umgesetzt. Der bisherige Steuersatz lag bei 15 v.H. und wurde mit einer unterjährigen Satzungsänderung ab 01.07.2015 auf 20 v.H. angehoben. Der höhere Ansatz bei der Gewerbesteuer errechnete sich entsprechend der zu diesem Zeitpunkt bekannten Messbeträge verbunden mit der letzen Steuerschätzung. Als Folge daraus war die Höhe des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage anzupassen und gegenüber dem Vorjahr um 129.000 EUR mehr auszuweisen.

Aufgrund der Neufassung des § 9 Absatz 2 Nr.1 Bstb. b Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) erhält die Stadt Neuwied im Rahmen der vereinbarten teilweisen Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 20 EUR je Einwohner (30.06.2014 = 64.573; 30.06.2013 = 64.627). Der Ansatz setzte sich 2015 aus der bisherigen Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner = 645.730 EUR und den zusätzlichen Zahlungen für das Jugendamt = 20 EUR/Einwohner = 1.291.460 EUR zusammen. Die geringe Reduzierung des Ansatzes um 1.880 EUR resultierte aus der gesunkenen Einwohnerzahl im Vergleich des Jahres 2013 zu 2014. Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen B2 stiegen in 2015 um 646.000 EUR.

Im Zuge der Durchführung des Rheinland-Pfalz Tages 2014 in Neuwied wurde entschieden, auf die Ausrichtung des Deichstadtfestes sowie des Französischen Marktes zu verzichten. Ab dem Jahr 2015 werden die Erträge (ca. 103.000 EUR) und entsprechenden Aufwendungen (ca. 122.000 EUR) für die vorgenannten Veranstaltungen wieder in den Haushalt eingestellt. Weiterhin wurden für 2015 erstmalig Erträge (2.000 EUR) und Aufwendungen (10.000 EUR) für den Bereich

der Goetheanlage in den Haushalt eingestellt. Aufgrund der positiven Resonanz im Rahmen des Rheinland-Pfalz Tages soll die Goetheanlage für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen zukünftig genutzt und ein entsprechendes Programm erarbeitet werden. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen waren geschätzt. Es werden sowohl Spenden wie auch Sponsorengelder für dieses Projekt akquiriert.

Die Seite der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stieg gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2014 um 4.729.000 EUR. Den größten Anteil bildeten hierbei -wie bereits erwähnt- die Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten (U3-Ausbau). Für diesen Bereich kamen außerdem Mehraufwendungen bei den Zuschüssen für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger hinzu. Für das Jahr 2015 lagen folgende Anträge vor (voraussichtliche Fördersumme): Katholische Kindertagesstätte St. Peter und Paul (100.500 EUR), Katholische Kindertagesstätte St. Matthias (126.700 EUR), Katholische Kindertagesstätte Liebfrauen I (65.000 EUR), Evangelische Kindertagesstätte Pusteblume (16.400 EUR), Evangelische Kindertagesstätte Marktkirche (1.000 EUR) sowie für weitere anstehende und avisierte Anträge (20.400 EUR). Die Förderung liegt hierbei in der Regel zwischen 50% und 65%.

Die Personalaufwendungen stiegen im Vergleich zum Nachtrag 2014 um insgesamt 1.622.970 EUR (Anteil Kindertagesstätten wg. U3 Ausbau = 486.530 EUR s.o.). Hierbei waren die allgemeinen Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten zum März 2015 mit 2,4 % sowie für die Beamten in 2015 mit 1,0 % berücksichtigt. Für die Unterhaltung der Gebäude und deren Bestandteile musste der Ansatz im Jahr 2015 gegenüber dem Ansatz im 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 um 18.390 EUR erhöht werden. Dies war unbedingt notwendig, da seit mehreren Jahren und auch in den Folgejahren ein erheblicher Sanierungsstau aus der Vergangenheit an städtischen Gebäuden und Einrichtungen abgearbeitet werden muss. Der größte Teil der veranschlagten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (gesamt 1.113.000 EUR) entfiel hier auf die Dach- und Deckensanierung an der Grundschule an der Wied mit 440.000 EUR, die energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße mit 250.000 EUR, die Dach- und Fenstersanierung des Studienseminars in Heimbach-Weis mit 208.000 EUR und den Abbruch des Gebäudes des ehemaligen Sozialamtes in der Museumstraße mit 200.000 EUR. Hinzu kamen Maßnahmen der regulären Bauunterhaltung (1.204.990 EUR; entspricht 1,2 % der Gebäudeneubauwerte). Eine Erhöhung des Ansatzes ergab sich auch im Bereich der Unterhaltung der Sportanlagen (+ 87.700 EUR), da im Jahr 2015 die nachfolgenden Maßnahmen durchgeführt werden sollten: Sportplatz Dierdorfer Straße (Beschaffung von Sanitärgegenständen = 15.000 EUR), Sportplatz Gladbach/Gebäude (Instandsetzung Flachdach = 35.000 EUR), Sportplatz Heimbach-Weis/Gebäude (Instandsetzung Flachdach = 35.000 EUR) sowie Sportplatz Rhein-Wied-Stadion/Gebäude (Instandsetzung Flachdach; Dachrandverkleidung 30.000 EUR).

Eine weitere Verschlechterung in Höhe von 254.000 EUR ergab sich für das Haushaltsjahr 2015 bei der Inanspruchnahme der Servicebetriebe Neuwied AÖR für Einzelaufträge und Daueraufträge. Zu berücksichtigen waren hier Tarifsteigerungen sowie allgemeine Preissteigerungen. Die größte Veränderung (+ 162.000 EUR) ergab sich dabei für die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/Naherholungsflächen sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke. Zu deren Pflege hat sich die Stadt Neuwied verpflichtet, die Durchführung der Arbeiten obliegt zum überwiegenden Teil den Servicebetrieben Neuwied AöR. Weitere Steigerungen ergaben sich für den Winterdienst/die Reinigung an städtischen Gebäuden (+ 70.000 EUR), für die Unterhaltung der Spiel-/Sportplätze (+ 47.900 EUR), Heimatpflege/Kultur (u.a. Karneval/Kirmes; + 34.000 EUR). Entsprechend der bereits genannten Erträge waren ebenfalls die Aufwendungen für das Deichstadtfest (+ 25.000 EUR) ab 2015 erneut in den Haushalt einzustellen, welches aufgrund des Rheinland-Pfalz Tages 2014 nicht durchgeführt wurde.

Zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 33.800 EUR waren für das Jahr 2015 im Bereich der Aus- und Fortbildung zu veranschlagen. Diese ergaben sich im Wesentlichen durch einen höheren Bedarf im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes für alle städtischen Gebäude (+ 21.000 EUR), für Schulungen der EDV in neuen Fachprogrammen sowie im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund des U3-Ausbaues und der damit verbundenen Personalaufstockung. Ein summierter Mehraufwand von 1.400 EUR für alle Teilhaushalte ergab sich unter anderem durch eine rechtliche Änderung im Bereich der Erfassung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Mit dem Jahr 2014 wurde der Grundsatz der Wesentlichkeit für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angehoben:

bis 2014 = 410 EUR netto und 487,90 EUR mit MwSt.
ab 2015 = 1.000 EUR netto und 1.190,00 EUR mit MwSt.

Daraus resultierte ein höherer Anteil an Wirtschaftsgütern, die mit der Beschaffung im Ergebnishaushalt zu veranschlagen waren.

Der Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2015 wies im Finanzhaushalt einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.917.800 EUR aus. Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen für das Jahr 2015 insgesamt 4.632.000 EUR und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt 7.862.000 EUR. Der daraus resultierende Saldo von 3.230.000 EUR entsprach der Höhe aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Aufgrund der höheren Veranschlagung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (3.300.000 EUR) war für das Jahr 2015 keine Nettoneuverschuldung auszuweisen („Minder-Netto-Neuverschuldung“ in Höhe von 70.000 EUR).

Bei den **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** waren folgende Positionen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen hervorzuheben:

Beschreibung der Maßnahme	**Zuweisung**		**Einzahlung**	**Auszahlung**
	Land	**Privater Bereich**		
Kunstrasenplatz Engers	100.000 EUR			550.000 EUR
Zoo Neuwied für Ersatzbauten	660.000 EUR	260.000 EUR		1.070.000 EUR
Abgeltung von Umlegungsvorteilen			90.000 EUR	90.000 EUR
Erschließungs- und Ausbaubeiträge allgemeiner Straßenbau			1.361.000 EUR	
Kunostein Grundschule Engers	830.000 EUR			900.000 EUR
Ausbau Langendorfer Straße (zw. Andernacher Str. und ehem. Aral)	400.000 EUR			935.000 EUR
Ausbau Sandkauler Weg (Soziale Stadt)	127.000 EUR			140.000 EUR
Ausbau Marktstraße (zw. Engerser Str. und Hermannstr.)	165.000 EUR			470.000 EUR
Gelände unter der Zufahrt Rheinbrücke (Soziale Stadt)	87.500 EUR			
Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstr.)	31.500 EUR			260.000 EUR
Ausbau Rheintalweg (Soziale Stadt)	94.500 EUR			70.000 EUR
Ausbau Wilhelmstraße (Soziale Stadt)	44.000 EUR			50.000 EUR
Mini-ZOB Langendorfer Str./Schloßstr. (aktive Stadtzentren)	70.000 EUR			100.000 EUR
Ausbau Marktstraße II.BA (zw. Deichstr. und Engerser Str.; aktive Stadtzentren)	78.000 EUR			120.000 EUR
Umgestaltung Marktplatz (aktive Stadtzentren)	50.000 EUR			85.000 EUR
Verkehrsrechner/Signalanlagen	100.000 EUR			
Zuweisungen des Landes und Einzahlungen für Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	29.000 EUR			190.000 EUR
Ausbau von Geh- und Radwegen	10.000 EUR			30.000 EUR
Ausbau Lindenstraße				500.000 EUR
Spielplätze und Sportanlagen, Bürger- und Mehrzweckhäuser, Erholungseinrichtungen				200.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung				175.000 EUR
Baukosten Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach				65.000 EUR
Neubau Umkleidegebäude Niederbieber				150.000 EUR
Baukosten Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg				140.000 EUR
Planungs- und Baukosten Herstellung Pommernstraße				270.000 EUR
Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen/Kostenübernahme Regeneinläufe				537.000 EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Ortsbeiräte, Immobilienmanagement)				37.500 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich für das Jahr 2015 auf insgesamt 1.300.000 EUR (für das Jahr 2016). Diese waren vorgesehen für die Baukosten der Kunosteingrundschule in Engers (200.000 EUR), für die Fortführung der Maßnahmen zum Ausbau des Rheintalweges (zwischen Germania- und Brückenstraße; 750.000 EUR) sowie den Ausbau der Wilhelmstraße (zwischen Engerser- und Langendorferstraße; 350.000 EUR).

Für die künftigen Haushaltsjahre blieb es bei der Maßgabe, dass nur noch dringend notwendige Maßnahmen zu den bestehenden Fortführungsmaßnahmen in den investiven Teil des Haushaltsplanes aufgenommen werden können und der Handlungsspielraum für diesen Teil des Finanzhaushaltes langfristig sehr eingeschränkt werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde kein Nachtragshaushaltsplan 2015 erstellt.

Ergebnisrechnung 2015

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung veränderten sich zu den ursprünglichen Ansätzen des Haushaltsplanes 2015 wie folgt:

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Plan EUR	Abweichungen EUR
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	51.068,26	48.000	3.068,26
Grundsteuer B	10.254.296,28	10.100.000	154.296,28
Gewerbesteuer	25.085.049,81	24.500.000	585.049,81
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.158.008,84	21.000.000	158.008,84
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.861.296,37	3.412.000	449.296,37
Vergnügungssteuer	950.149,60	893.000	57.149,60
Hundesteuer	304.039,80	295.000	9.039,80
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.215.505,66	2.000.000	215.505,66
	63.879.414,62	**62.248.000**	**1.631.414,62**
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Schlüsselzuweisung B1	1.937.190,00	1.937.000,00	190,00
Schlüsselzuweisung B2	6.110.372,00	6.225.000,00	-114.628,00
Investitionsschlüsselzuweisung	270.155,00	257.000,00	13.155,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschul	1.542.174,00	1.542.000	174,00
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Ber	679.300,69	944.700,00	-265.399,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposter	907.444,71	895.800	11.644,71
	11.446.636,40	**11.801.500**	**-354.863,60**
Erträge der sozialen Sicherung			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb vo	328.391,21	306.000	22.391,21
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtung	537.882,63	500.500	37.382,63
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	4.515.310,94	3.053.700	1.461.610,94
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	25.990.482,56	25.584.470	406.012,56
	31.372.067,34	**29.444.670**	**1.927.397,34**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattu	1.644.660,32	1.596.500	48.160,32
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, K	1.923.934,04	1.797.170	126.764,04
Erträge aus der Auflösung von Sonderposter	874.811,06	872.000	2.811,06
	4.443.405,42	**4.265.670**	**177.735,42**

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Plan EUR	Abweichungen EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.472,36	1.950.100	25.372,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.515,42	3.212.970	-953.454,58
	4.234.987,78	**5.163.070**	**-928.082,22**
Sonstige laufende Erträge			
Ordnungsrechtliche Erträge	657.973,83	543.900	114.073,83
Säumniszuschläge, Mahngebühren	284.277,50	180.000	104.277,50
Konzessionsabgaben	2.932.176,37	3.100.000	-167.823,63
Sonstige	1.006.112,81	147.990	858.122,81
	4.880.540,51	**3.971.890**	**908.650,51**
Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Gewerbesteuerverzinsung	299.773,76	300.000,00	-226,24
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG)	1.352.190,60	1.322.200,00	29.990,60
	1.651.964,36	**1.622.200**	**29.764,36**
Außerordentliche Erträge	**99.099,92**	**5.000,00**	**94.099,92**
Summe Erträge	**122.008.116,35**	**118.522.000**	**3.486.116,35**

Aufwendungen

Personalaufwendungen			
Dienstbezüge und dergleichen	27.739.611,54	29.473.480	-1.733.868,46
Zuführungen zu Rückstellungen	-579.429,98	-300.000	-279.429,98
Unterstützungsleistungen und dergleichen	587.340,27	510.000	77.340,27
	27.747.521,83	**29.683.480**	**-1.935.958,17**
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser			
Aufwendungen für Strom	1.757.979,21	1.960.000	-202.020,79
Aufwendungen für Fernwärme	1.012.717,86	1.153.000	-140.282,14
Aufwendungen für Gas	105.724,98	100.000	5.724,98
Aufwendungen für Wasser	100.164,62	165.000	-64.835,38
Aufwendungen für Abwasser	136.905,38	185.200	-48.294,62
	3.113.492,05	**3.563.200**	**-449.707,95**
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude			
Grundstücke	1.848.390,73	1.860.000	-11.609,27
Gebäude	2.459.002,03	2.480.690	-21.687,97
Gebäudereinigung	923.478,80	977.000	-53.521,20
Abfallbeseitigung	84.410,44	95.000	-10.589,56

	Rechnungsergebnis	Ansätze Plan	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR
Wartungs- und Prüfungskosten	149.931,61	184.000	-34.068,39
	5.465.213,61	**5.596.690**	**-131.476,39**
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Unterhaltung der Sportplätze	449.702,61	464.700	-14.997,39
Unterhaltung Weideprojekt	11.000,00	11.000	0,00
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	53.888,64	125.000	-71.111,36
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			0,00
und Gleisanlagen	2.604.769,72	2.761.500	-156.730,28
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	301.061,48	315.000	-13.938,52
Unterhaltung Reinigung Busw artehallen und S	82.622,80	98.000	-15.377,20
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachts	972.301,53	1.100.000	-127.698,47
Unterhaltung Parkscheinautomaten	118.523,88	130.000	-11.476,12
Unterhaltung Abfallkörbe	173.000,00	173.000	0,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserb	281.551,16	320.200	-38.648,84
Unterhaltung der Spielplätze	485.073,59	500.000	-14.926,41
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.083.579,43	1.080.000	3.579,43
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentw ässerun	1.999.097,32	2.000.000	-902,68
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	999.000,00	999.000	0,00
	9.615.172,16	**10.077.400**	**-462.227,84**
Fahrzeugunterhaltung	**114.647,59**	**115.430**	**-782,41**
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäf	**198.694,29**	**269.200**	**-70.505,71**
Summe Aufwendungen Unterhaltung ur	**15.393.727,65**	**16.058.720**	**-664.992,35**
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufw	**788.070,88**	**866.700**	**-78.629,12**
Kostenerstattungen	**607.472,09**	**681.580**	**-74.107,91**
Sonstige Aufwendungen	**52.312,57**	**47.210**	**5.102,57**
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	111.737,50	78.400	33.337,50
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle	1.172.482,00	1.181.200	-8.718,00
auf das Infrastrukturvermögen	5.607.156,39	5.644.350	-37.193,61
auf Kunstgegenstände	2.566,60	2.750	-183,40
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.846,23	542.500	74.346,23
Sonstige Abschreibungen	350.637,96	100.800	249.837,96
	7.861.426,68	**7.550.000**	**311.426,68**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufer	**1.763.452,58**	**2.287.540,00**	**-524.087,42**

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Plan EUR	Abweichungen EUR
Gewerbesteuerumlage	**4.246.736,35**	**4.214.000**	**32.736,35**
Allgemeine Umlagen			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Ei	220.003,00	217.000	3.003,00
Kreisumlage	24.917.768,57	24.970.000	-52.231,43
	25.137.771,57	**25.187.000**	**-49.228,43**
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach S	1.761.866,47	2.080.000	-318.133,53
Leistungen nach SGB XII	1.425.087,56	1.316.000	109.087,56
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach S	93.972,29	83.300	10.672,29
Leistungen nach SGB VIII	13.493.236,58	11.782.000	1.711.236,58
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach S	12.407.724,05	14.321.560	-1.913.835,95
Sonstige Leistungen	4.165.581,85	2.481.000	1.684.581,85
	33.347.468,80	**32.063.860**	**1.283.608,80**
Sonstige laufende Aufwendungen			
Sonstige Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Rei	232.475,09	352.280	-119.804,91
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidur	81.708,03	53.100	28.608,03
Sonstige Personalnebenaufwendungen	64.520,16	101.520	-36.999,84
	378.703,28	**506.900**	**-128.196,72**
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	994.757,01	1.102.710	-107.952,99
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	86.812,37	97.830	-11.017,63
Unterhaltung Hardware, Software	293.449,31	309.300	-15.850,69
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche A	228.715,40	288.600	-59.884,60
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale S	80.217,66	380.000	-299.782,34
Veranstaltungskosten	467.138,68	508.000	-40.861,32
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten			0,00
und Diensten	1.561.321,34	1.764.650	-203.328,66
	3.712.411,77	**4.451.090**	**-738.678,23**
Geschäftsaufwendungen			
Büromaterial	180.867,80	154.450	26.417,80
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online	106.580,02	92.700	13.880,02
Porto- und Versandkosten	187.737,45	232.300	-44.562,55
Fernmeldegebühren	62.073,04	117.200	-55.126,96
Öffentliche Bekanntmachungen	64.829,81	51.000	13.829,81
Öffentlichkeitsarbeit	144.819,93	164.100	-19.280,07
Bankgebühren	24.262,47	26.300	-2.037,53
	771.170,52	**838.050**	**-66.879,48**
Summe Sonstige laufende Aufwendung	**4.862.285,57**	**5.796.040**	**-933.754,43**

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Plan EUR	Abweichungen EUR
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Versicherungsbeiträge u.ä.	694.627,02	754.110	-59.482,98
Verluste aus dem Abgang von Gegenständer	93.599,72	0	93.599,72
Sonstige Steueraufwendungen	166.594,90	159.500	7.094,90
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwa	350.237,35	416.200	-65.962,65
	1.305.058,99	**1.329.810**	**-24.751,01**
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	44.763,49	275.000,00	-230.236,51
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.873.377,19	2.013.060,00	-139.682,81
Gewerbesteuerverzinsung	276.377,66	150.000,00	126.377,66
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	27.617,78	54.800,00	-27.182,22
	2.222.136,12	**2.492.860**	**-270.723,88**
Summe Aufwendungen	**128.448.933,73**	**131.822.000**	**-3.373.066,27**
Jahresfehlbetrag 2015	**6.440.817,38**	**13.300.000**	**-6.859.182,62**

Übersicht über die Teilhaushalte I				
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2015)				
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushalts-jahres	Ergebnisse des Haushalts-jahres	Abweichungen im Haus-haltsjahr
		in EUR		
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.320.840	-6.819.781,19	501.058,81
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.522.880	-2.433.480,09	89.399,91
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-358.920	-437.479,86	-78.559,86
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.379.800	-1.138.396,25	241.403,75
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-601.730	-535.050,19	66.679,81
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.455.950	-1.101.879,18	354.070,82
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-484.670	-304.517,86	180.152,14
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.513.340	-1.469.849,99	43.490,01
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.640.660	-1.527.756,21	112.903,79
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-12.368.420	-11.283.130,10	1.085.289,90
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.169.730	-17.984.071,44	1.185.658,56
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.355.300	-7.925.315,87	1.429.984,13
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.872.240	46.519.890,85	1.647.650,85
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-13.300.000**	**-6.440.817,38**	**6.859.182,62**

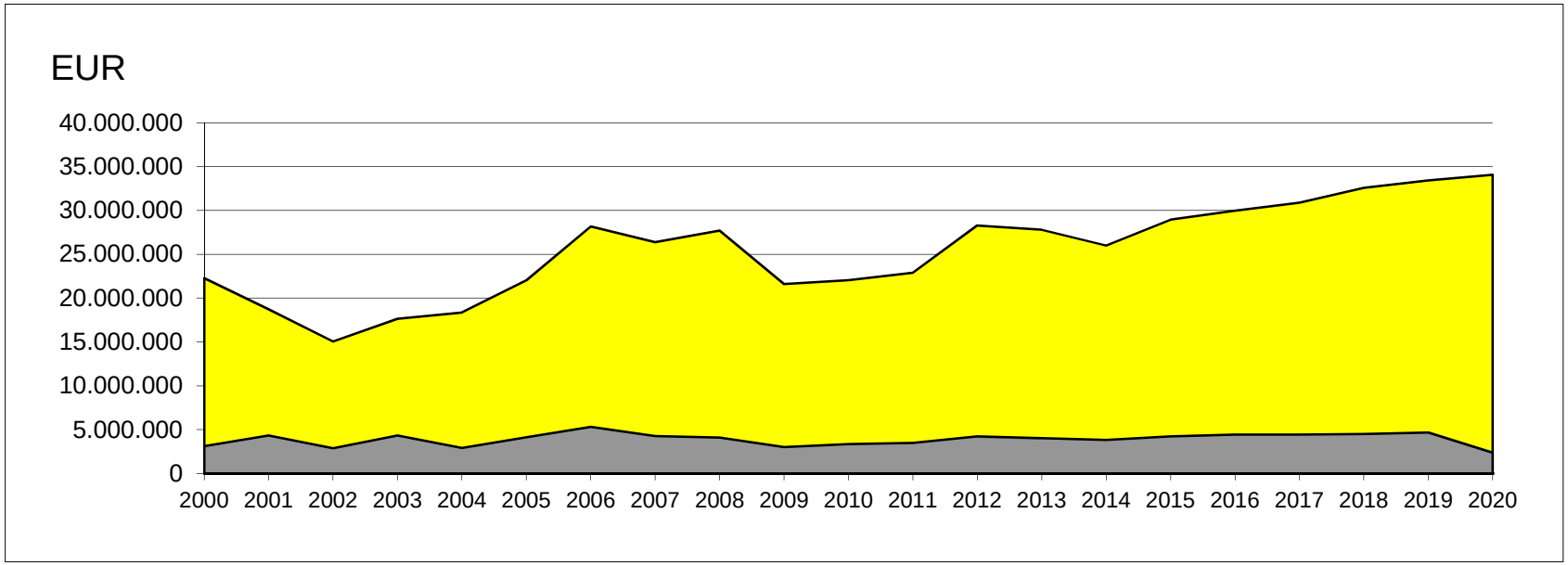
Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2015)				
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts-jahres	Ergebnisse des Haushalts-jahres	Abweichungen im Haus-haltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.313.540	-6.969.105,25	344.434,75
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.612.530	-2.374.842,17	237.687,83
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-311.620	-320.228,40	-8.608,40
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.369.150	-1.174.877,26	194.272,74
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-562.330	-552.317,86	10.012,14
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.475.450	-1.101.985,61	373.464,39
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-476.670	-389.001,39	87.668,61
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.502.290	-1.321.193,74	181.096,26
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.818.060	-1.658.495,88	159.564,12
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-12.642.520	-14.347.522,89	-1.705.002,89
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.840.380	-14.809.669,52	1.030.710,48
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-10.168.100	-8.946.571,97	1.221.528,03
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.874.840	43.967.348,96	-907.491,04
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-11.217.800**	**-9.998.462,98**	**1.219.337,02**

Das Haushaltsjahr 2016

Das Volumen des Haushaltsplanes stellte sich wie folgt dar:

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

Gewerbesteueraufkommen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gewerbesteuerumlage



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

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

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

- Gewerbesteuerumlage	4.430.000	4.214.00	216.000
- Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	215.000	217.000	- 2.000
- Kreisumlage	26.530.000	24.970.000	1.560.000

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

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

	2016 (Plan)		**2015 (Plan)**
Ertrag	131.969.000 EUR		118.522.000 EUR
Aufwand	144.959.000 EUR		131.822.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	**- 12.990.000 EUR**		**- 13.300.000 EUR**
Verbesserung		**310.000 EUR**	

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

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

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

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

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

Der Finanzhaushalt 2016 zeigte einen negativen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 7.284.000 EUR. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen insgesamt 6.640.500 EUR und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt 11.540.500 EUR. Der daraus resultierende Saldo von 4.900.000 EUR für Investitionstätigkeiten entsprach der Höhe der geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Aufgrund einer geringeren geplanten Veranschlagung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten mit 2.900.00 EUR war für das Jahr 2016 erstmals wieder eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.000.000 EUR auszuweisen. Diese Nettoneuverschuldung, der höhere Kreditbedarf, ergab sich aus der Planung für die Erweiterung des Gewerbegebietes Friedrichshof. Der Grunderwerb war mit 1.300.000 EUR und die Erschließung mit 700.000 EUR veranschlagt. In zukünftigen Jahren sollen die erschlossenen Flächen veräußert und mit diesen Erlösen die Kreditaufnahmen in den jeweiligen Jahren zurückgeführt werden. Weiterhin nimmt die Stadt Neuwied am kommunalen Investitionsprogramm 3.0 teil. Gemäß einem Beschluss des Stadtrates vom 08. Dezember 2015 werden für 2016 die energetischen Sanierungen an den Grundschulen in Niederbieber und Oberbieber zu diesem Förderprogramm angemeldet. Für die Grundschule an der Wied in Niederbieber sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 1.280.000 EUR und im Gegenzug 1.152.000 EUR an Zuweisungen des Landes in den Haushaltsplan eingestellt worden. Die Ansätze für die Friedrich-Ebert-Grundschule in Oberbieber betrugen 2.000.000 EUR für Planungs- und Baukosten sowie 1.800.000 EUR als Zuweisungen des Landes.

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

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

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

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

	2016 (Plan)	**2016 (Nachtrag)**
Ertrag	131.969.000 EUR	132.331.000 EUR
Aufwand	144.959.000 EUR	143.881.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	**- 12.990.000 EUR**	**- 11.550.000 EUR**

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

In der Betrachtung der 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.

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

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

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

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

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

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

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

Weiterhin waren Sperrvermerke für mehrere Produkte bei den Sachkonten

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

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

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

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

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

Im Bereich der Teilhaushalte 9, Amt für Schule und Sport und 10, Amt für Jugend und Soziales, waren jeweils in Ertrag und Aufwand kostenneutrale Veranschlagungen vorzunehmen. In einem inklusiven Schulsystem an den Grundschulen (Teilhaushalt 9) sollen Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion in der Praxis müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. In diesem Kontext ist mit § 109 b der Unterstützungsfonds im Schulgesetz (SchulG) verankert worden. Den Kommunen werden jährlich 10 Mio. EUR vom Land zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zur Verfügung gestellt. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit sowie für Erweiterungen der räumlichen und sächlichen Ausstattungen handeln. Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Für die Stadt Neuwied ergab sich entsprechend der Schülerzahlen ein Betrag von rd. 14.100 EUR an Zuweisung zur freien Verwendung. Die Landesregierung hat zum Anfang des Jahres 2016 ein neues Förderprogramm (Teilhaushalt 10) „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollen Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Botschafter in der Flüchtlingshilfe engagieren und sich im Dialog mit den Flüchtlingen vor Ort befinden, unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung sollen Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal sind an Förderung je Kommune ein Betrag von 12.000 EUR im Jahr möglich. Die Kommunen können damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung muss jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet sein.
Ein wesentlicher Beitrag zur Minderung des auszuweisenden Fehlbetrages ergab sich aus den Abrechnungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für das Wirtschaftsjahr 2015 für die Bereiche des Winterdienstes (-100.000 EUR) und der Deichbauverwaltung (- 160.000 EUR). Die tatsächlichen Aufwendungen für den Winterdienst in 2015 blieben sowohl zum Jahresbeginn wie auch zum Jahresende erheblich unter der Planung im Wirtschaftsplan und damit auch unter der Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt Neuwied. Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind die Erstattungen der anteiligen Kosten an das Land für die Deichunterhaltung und die sonstige Aufwendungen im Rahmen der Deichbauverwaltung ebenfalls unter der Planung im Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR und somit unter der Veranschlagung im Haushaltsplan geblieben. Nach dem Jahresabschluss und der entsprechenden Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR die entsprechende Überkompensation erstattet und als Ertrag im Nachtragsplan 2016 der Stadt Neuwied veranschlagt. Geringere Aufwendungen (- 12.800 EUR) ergaben sich für den gemäß § 109 GemO in Verbindung mit den §§ 54 ff GemHVO mit dem Jahresabschluss der Stadt Neuwied für 2015 gleichzeitig zu erstellenden Gesamtabschluss mit allen Tochterunternehmen, die unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen. Die Kosten für die Begleitung durch ein externes Unternehmen sind nicht in der erwarteten Höhe entstanden.

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

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

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

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

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

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

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

Der Ergebnishaushalt schloss für das Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag von 6.440.817,38 EUR und damit um 6.859.182,62 EUR geringer gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag für dieses Jahr (13.300.000 EUR).
Für das Haushaltsjahr 2016 konnte bereits in der Planung der sich ergebende Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 310.000 EUR vermindert werden. In einem Nachtragshaushaltsplan konnten dann weitere Verbesserungen in Höhe von 1.440.000 EUR ausgewiesen werden. Damit lag der Fehlbetrag bei 11.550.000 EUR; zu 2015 eine Verminderung von 1.750.000 EUR.

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

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

	2017 (Plan)	**2016 (Nachtrag)**	**2016 (Plan)**
Ertrag	141.495.000 EUR	132.331.000 EUR	131.969.000 EUR
Aufwand	150.195.000 EUR	143.881.000 EUR	144.959.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	**- 8.700.000 EUR**	**- 11.550.000 EUR**	**- 12.990.000 EUR**

Gesamt-**Verbesserung** **2.850.000 EUR** **1.440.000 EUR**.

In der Betrachtung der 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.

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

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

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

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

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

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

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte							
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)							
lfd. Nr.	**Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte**	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** (Plan)	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Plan)	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** (Plan)	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) **2017 zu 2016 (Nachtrag)**
		in EUR					
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.320.840	-6.819.781,19	-7.543.780	-7.363.530	-7.501.420	-137.890
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.522.880	-2.433.480,09	-2.591.180	-2.582.980	-2.555.280	27.700
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-358.920	-437.479,86	-461.570	-461.370	-362.220	99.150
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.379.800	-1.138.396,25	-1.410.180	-1.396.680	-1.545.740	-149.060
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-601.730	-535.050,19	-608.020	-608.020	-600.150	7.870
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.455.950	-1.101.879,18	-1.312.290	-1.311.190	-1.387.580	-76.390
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-484.670	-304.517,86	-513.090	-513.090	-504.480	8.610
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.513.340	-1.469.849,99	-1.656.560	-1.652.760	-1.647.830	4.930
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.640.660	-1.527.756,21	-1.644.400	-1.640.700	-1.739.520	-98.820
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-12.368.420	-11.283.130,10	-13.941.940	-13.924.440	-13.727.510	196.930
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.169.730	-17.984.071,44	-19.625.970	-19.118.670	-19.689.330	-570.660
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.355.300	-7.925.315,87	-9.371.550	-9.067.100	-8.561.470	505.630
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.872.240	46.519.890,85	47.690.530	48.090.530	51.122.530	3.032.000
	Teilergebnishaushalte gesamt	**-13.300.000**	**-6.440.817,38**	**-12.990.000**	**-11.550.000**	**-8.700.000**	**2.850.000**

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte Abschreibungen**	Plan Haushalts-jahr **2015**	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Plan Haushalts-jahr **2016** (Nachtrag)	Plan Haushalts-jahr **2017**	Plan Haushalts-jahr **2018**	Plan Haushalts-jahr **2019**	Plan Haushalts-jahr **2020**
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	151.800	202.752,97	180.700	203.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	10.350	12.160,49	10.700	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	300	78,81	300	100	100	100	100
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.650	42.434,56	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	400	3,92	200	50	50	50	50
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	7.000	30.060,43	3.750	3.100	3.100	3.100	3.100
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	2.000	543,88	1.550	550	550	550	550
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	207.050	217.046,32	215.750	211.900	211.900	211.900	211.900
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	45.400	45.934,70	46.950	45.400	45.400	45.400	45.400
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	57.300	236.805,83	64.300	122.100	122.100	122.100	122.100
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	5.768.550	5.741.427,00	5.763.600	5.759.050	5.759.050	5.759.050	5.759.050
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	1.198.200	1.186.532,47	1.160.700	1.185.350	1.185.350	1.185.350	1.185.350
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	100.000	145.645,30	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**7.550.000**	**7.861.426,68**	**7.700.000**	**7.844.550**	**7.844.550**	**7.844.550**	**7.844.550**

Übersicht über die Teilhaushalte							
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*							
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte**	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** (Plan)	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Plan)	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** (Plan)	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) **2017 zu 2016 (Nachtrag)**
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.313.540	-6.969.105,25	-7.580.080	-7.399.830	-7.763.970	-364.140
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.612.530	-2.374.842,17	-2.544.480	-2.536.280	-2.526.180	10.100
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-311.620	-320.228,40	-408.270	-408.070	-340.120	67.950
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.369.150	-1.174.877,26	-1.384.180	-1.370.680	-1.524.840	-154.160
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-562.330	-552.317,86	-560.820	-560.820	-556.100	4.720
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.475.450	-1.101.985,61	-1.309.540	-1.308.440	-1.425.830	-117.390
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-476.670	-389.001,39	-503.540	-503.540	-493.930	9.610
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.502.290	-1.321.193,74	-1.598.810	-1.595.010	-1.711.730	-116.720
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.818.060	-1.658.495,88	-1.809.800	-1.806.100	-1.883.970	-77.870
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-12.642.520	-14.347.522,89	-13.840.940	-13.823.440	-13.546.160	277.280
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-15.840.380	-14.809.669,52	-17.795.270	-17.287.970	-17.121.580	166.390
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-10.168.100	-8.946.571,97	-10.761.400	-10.456.950	-8.656.220	1.800.730
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.944.840	47.203.226,70	47.913.130	48.313.130	51.395.630	3.082.500
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-11.147.800**	**-6.762.585,24**	**-12.184.000**	**-10.744.000**	**-6.155.000**	**4.589.000**

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

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte**	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** (Plan)	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Plan)	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** (Plan)
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.111.040	-6.671.489,79	-7.377.580	-7.197.330	-7.337.470
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.462.530	-2.330.530,17	-2.524.480	-2.516.280	-2.526.180
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-311.620	-320.228,40	-408.270	-408.070	-340.120
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.369.150	-1.174.877,26	-1.384.180	-1.370.680	-1.524.840
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-562.330	-552.317,86	-560.820	-560.820	-556.100
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.475.450	-1.101.985,61	-1.309.540	-1.308.440	-1.425.830
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-476.670	-389.001,39	-503.540	-503.540	-493.930
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.341.290	-1.262.864,89	-1.455.310	-1.451.510	-1.452.730
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.725.560	-1.611.157,35	-1.729.800	-1.726.100	-1.791.470
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-12.362.520	-13.982.910,18	-13.840.940	-13.823.440	-13.546.160
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-14.836.880	-14.116.043,51	-15.267.570	-14.760.270	-15.365.580
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-8.798.100	-8.161.137,07	-8.805.600	-8.501.150	-7.860.220
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.915.340	47.188.430,39	47.883.630	48.283.630	51.365.630
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-7.917.800**	**-4.486.113,09**	**-7.284.000**	**-5.844.000**	**-2.855.000**

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte**	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** (Plan)	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** (Plan)	Plan Haushalts-jahr **2018**	Plan Haushalts-jahr **2019**	Plan Haushalts-jahr **2020**
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	920.000	150.000,00	920.000	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	29.000	27.475,82	36.500	26.000	16.000	16.000	16.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	0,00	0	0	0	129.000	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	2.708.500	1.463.690,17	2.605.500	3.000.500	2.398.500	904.000	2.449.500
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	945.000	1.180.389,07	3.049.000	415.000	349.000	470.000	260.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	29.500	14.796,31	29.500	30.000	30.300	30.500	31.000
	Teilfinanzhaushalte gesamt	**4.632.000**	**2.838.351,37**	**6.640.500**	**3.471.500**	**2.793.800**	**1.549.500**	**2.756.500**

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte**	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** (Plan)	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** (Plan)	Plan Haushalts-jahr **2018**	Plan Haushalts-jahr **2019**	Plan Haushalts-jahr **2020**
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-202.500	-297.615,46	-202.500	-426.500	-307.500	-298.000	-298.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-1.070.000	-194.312,00	-940.000	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-190.000	-85.804,67	-180.000	-285.000	-210.000	-335.000	-665.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-92.500	-49.338,53	-80.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-280.000	-364.612,71	0		-108.000	-235.000	-434.500
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-3.712.000	-2.157.316,18	-5.133.200	-4.756.500	-3.546.800	-2.284.000	-3.761.000
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-2.315.000	-1.965.166,10	-5.004.800	-1.211.000	-2.659.000	-2.455.000	-555.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	**-7.862.000**	**-5.114.165,65**	**-11.540.500**	**-6.771.500**	**-6.923.800**	**-5.699.500**	**-5.806.500**

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** (Plan)	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** Plan	Plan Haushalts-jahr **2018**	Plan Haushalts-jahr **2019**	Plan Haushalts-jahr **2020**
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-202.500	-297.615,46	-202.500	-426.500	-307.500	-298.000	-298.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-150.000	-44.312,00	-20.000	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-161.000	-58.328,85	-143.500	-259.000	-194.000	-319.000	-649.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-92.500	-47.338,53	-80.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-280.000	-364.612,71	0	0	-108.000	-106.000	-434.500
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-1.003.500	-693.626,01	-2.527.700	-1.756.000	-1.148.300	-1.380.000	-1.311.500
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-1.370.000	-784.777,03	-1.955.800	-796.000	-2.310.000	-1.985.000	-295.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	29.500	14.796,31	29.500	30.000	30.300	30.500	31.000
	Teilfinanzhaushalte gesamt	**-3.230.000**	**-2.275.814,28**	**-4.900.000,00**	**-3.300.000**	**-4.130.000**	**-4.150.000**	**-3.050.000**

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der Investitionskredite: Saldo von Einzahlungen (Aufnahme von Inv.krediten) und Auszahlungen (Tilgung von Inv.krediten) gem.§ 6 S. 4 Nr. 4 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** (Plan)	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Plan/Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** Plan	Plan Haushalts-jahr **2018**	Plan Haushalts-jahr **2019**	Plan Haushalts-jahr **2020**
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-70.000	-3.235.877,74	2.000.000	-50.000	1.000.000	1.000.000	-100.000
	Teilfinanzhaushalte zus.	**-70.000**	**-3.235.877,74**	**2.000.000**	**-50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-100.000**
		Investitions-kredite 3.230.000		Investitions-kredite 4.900.000	Investitions-kredite 3.300.000	Investitions-kredite 4.130.000	Investitions-kredite 4.150.000	Investitions-kredite 3.050.000
		dazu Ermächtigung aus 2014 6.000.000		dazu Ermächtigung aus 2015 3.200.000,00				
		Tilgung 3.300.000	Tilgung 3.235.877,74	Tilgung 2.900.000	Tilgung 3.350.000	Tilgung 3.130.000	Tilgung 3.150.000	Tilgung 3.150.000

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit insgesamt						
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte**	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** Plan	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Plan)	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** (Plan)
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.313.540	6.969.105,25	7.580.080	7.399.830	7.763.970
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.612.530	2.374.842,17	2.544.480	2.536.280	2.526.180
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	311.620	320.228,40	408.270	408.070	340.120
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.369.150	1.174.877,26	1.384.180	1.370.680	1.524.840
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	562.330	552.317,86	560.820	560.820	556.100
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.475.450	1.101.985,61	1.309.540	1.308.440	1.425.830
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	476.670	389.001,39	503.540	503.540	493.930
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.502.290	1.321.193,74	1.598.810	1.595.010	1.711.730
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.818.060	1.658.495,88	1.809.800	1.806.100	1.883.970
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	12.642.520	14.347.522,89	13.840.940	13.823.440	13.546.160
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	15.840.380	14.809.669,52	17.795.270	17.287.970	17.121.580
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.168.100	8.946.571,97	10.761.400	10.456.950	8.656.220
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-44.944.840	-47.203.226,70	-47.913.130	-48.313.130	-51.395.630
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**11.147.800**	**6.762.585,24**	**12.184.000,00**	**10.744.000**	**6.155.000**

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)						
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte**	Ansätze des Haushalts-jahres **2015** Plan	Ergebnisse des Haushalts-jahres **2015**	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Plan)	Ansätze des Haushalts-jahres **2016** (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres **2017** (Plan)
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.313.540	6.969.105,25	7.580.080	7.399.830	7.763.970
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.612.530	2.374.842,17	2.544.480	2.536.280	2.526.180
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	311.620	320.228,40	408.270	408.070	340.120
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.369.150	1.174.877,26	1.384.180	1.370.680	1.524.840
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	562.330	552.317,86	560.820	560.820	556.100
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.475.450	1.101.985,61	1.309.540	1.308.440	1.425.830
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	476.670	389.001,39	503.540	503.540	493.930
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.502.290	1.321.193,74	1.598.810	1.595.010	1.711.730
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.818.060	1.658.495,88	1.809.800	1.806.100	1.883.970
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	12.642.520	14.347.522,89	13.840.940	13.823.440	13.546.160
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	15.840.380	14.809.669,52	17.795.270	17.287.970	17.121.580
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.168.100	8.946.571,97	10.761.400	10.456.950	8.656.220
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-44.874.840	-43.967.348,96	-49.913.130	-50.313.130	-51.345.630
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**11.217.800**	**9.998.462,98**	**10.184.000**	**8.744.000**	**6.205.000**

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

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

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

Stand Kapitalrücklage per 01.01.2011		**167.906.454,87**
Änderungen per 31.12.2011		
1. Einbuchung Forderungen Sozialamt (Darlehen)	282.118,02	
2. Nachaktivierung Brandschutz an Grundschulen	133.300,53	**415.418,55**
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2011		**168.321.873,42**
Jahresfehlbetrag 2011		**-9.757.197,12**
Ergebnisvortrag		**-24.235.020,94**
Stand Eigenkapital per 31.12.2011		**134.329.655,36**
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2012		**168.321.873,42**
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2012		**168.321.873,42**
Jahresfehlbetrag 2012		**-4.249.143,14**
Ergebnisvortrag		**-33.992.218,06**
Stand Eigenkapital per 31.12.2012		**130.080.512,22**
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2013		**168.321.873,42**
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2013		**168.321.873,42**
Jahresfehlbetrag 2013		**-5.291.200,64**
Ergebnisvortrag		**-38.241.361,20**
Stand Eigenkapital per 31.12.2013		**124.789.311,58**
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2014		**168.321.873,42**
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2014		**168.321.873,42**
Jahresfehlbetrag 2014		**-7.140.991,79**
Ergebnisvortrag		**-43.532.561,84**

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	**117.648.319,79**
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2015	**168.321.873,42**
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2015	**168.321.873,42**
Jahresfehlbetrag 2015	**-6.440.817,38**
Ergebnisvortrag	**-50.673.553,63**
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	**111.207.502,41**
voraussichtlicher Jahresverlust 2016	**-11.550.000,00**
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	**99.657.502,41**
voraussichtlicher Jahresverlust 2017	**-8.700.000,00**
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	**90.957.502,41**
voraussichtlicher Jahresverlust 2018	**-10.444.000,00**
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	**80.513.502,41**
voraussichtlicher Jahresverlust 2019	**-10.515.000,00**
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	**69.998.502,41**
voraussichtlicher Jahresverlust 2020	**-8.265.000,00**
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	**61.733.502,41**

Produktübersicht

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 1 Amt 10 Haupt- und Personalamt	Teilhaushalt 2 Amt 12 Stadtmarketingamt	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei	Teilhaushalt 5 Amt 30 Rechtsamt	Teilhaushalt 6 Amt 32 Ordnungsamt
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt					
dazugehörige Produkte:					
1.11.1.1 Seite 85 Verwaltungsf. u. polit. Gremien **1.11.1.2 Seite 93** Gleichstellung **1.11.1.3 Seite 98** Personalvertretung **1.11.1.4 Seite 104** Ortsvorsteher/Ortsbeiräte **1.11.2.1 Seite 111** Zentrale Personalsteuerung **1.11.2.2 Seite 117** Personalverwaltung u. -betreuung **1.11.3.1 Seite 127** Organisatorische Dienstleistung **1.11.4.3 Seite 132** EDV **1.11.4.4 Seite 142** Logistik **1.12.1.1 Seite 153** Statistik und Wahlen **2.26.3.1 Seite 159** Kostenbeteiligung Musikschule **2.27.1.1 Seite 165** Kostenbeteiligung VHS	**2.25.2.2 Seite 177** Galerien u.a. **2.25.3.1 Seite 183** Förderung Zoo Neuwied **2.26.1.1 Seite 191** Kultur **2.28.1.1 Seite 197** Heimat- und Kulturpflege **5.57.1.1 Seite 203** Wirtschaftsförderung **5.57.5.1 Seite 209** Marketing/Tourismus	**1.11.8.1 Seite 225** Rechnungsprüfung	**1.11.6.1 Seite 236** Finanz- und Steuerverwaltung **1.11.6.2 Seite 242** Zahlungsabwicklung	**1.11.9.1 Seite 254** Rechtsangelegenheiten	**1.12.2.1 Seite 266** Allg. Sicherheit und Ordnung **1.12.2.2 Seite 274** Bußgeldstelle **1.12.2.4 Seite 280** Gewerbewesen **1.12.2.5 Seite 286** Einwohnerwesen, Ausweise u.a. **1.12.3.1 Seite 293** Verkehrssicherung u. -überw. **1.12.3.2 Seite 299** Fahr- und Beförderungserlaubnisse **1.12.3.3 Seite 305** Zul. u. Abmeld. v. Fahrzeugen

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 10 Amt 51 Amt für Jugend u. Soziales	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt						
dazugehörige Produkte:						
1.12.2.3 Seite 316 Personenstandswesen	**1.12.6.1 Seite 330** Brandschutz	**2.21.1.1 Seite 347** Grundschulen **2.21.2.1 Seite 358** Hauptschulen **2.21.6.1 Seite 364** Kombinierte Haupt- u. Realschulen **2.25.2.1 Seite 370** Stadtarchiv **2.27.2.1 Seite 378** Stadtbibliothek **4.42.1.1 Seite 385** Förderung des Sports **4.42.4.1 Seite 392** Verwaltung der Sportstätten	**3.31.1.1 Seite 407** Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) **3.31.1.2 Seite 414** Grunds.i.Alter u. bei Erwerbsmind. **3.31.1.3 Seite 419** Hilfe z.Pflege, s. Hilfen in Lebensl. **3.31.2.1 Seite 425** Grunds. für Arbeitsuchende **3.31.2.2 Seite 431** Bildung und Teilhabe (SGB II) **3.31.3.1 Seite 437** Hilfen für Asylbewerber **3.31.4.1 Seite 444** Soz. Einr., Integration u. Senioren **3.33.1.1 Seite 451** Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl. **3.34.1.1 Seite 457** Unterhaltsvorschuss **3.35.1.1 Seite 462** Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen **3.35.2.1 Seite 468** Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT) **3.36.1.1 Seite 474** Förd. v. Kindern i.Tageseinricht. **3.36.2.1 Seite 480** Kinder- und Jugendarbeit **3.36.3.1 Seite 490** Hilfe zur Erziehung (HzE) **3.36.3.2 Seite 498** S. Leist.Kinder-, Jugend- u. Fam-h. **3.36.5.1 Seite 504** Betreuung in Kindertagesstätten **3.36.6.1 Seite 518** Einr. der Jugendarbeit **3.36.7.1 Seite 524** Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3.36.6.2 Seite 536** Unterhaltung der Spielplätze **5.51.1.1 Seite 548** Räuml. Planungs- u. Entw.-maßn. **5.51.1.2 Seite 564** Geobasis und Vermessung **5.52.1.1 Seite 570** Baurechtliches Handeln **5.52.2.1 Seite 578** Wohnungsbauförderung **5.54.1.1 Seite 583** Gemeindestraßen **5.54.6.1 Seite 635** Parkraumbewirtschaftung **5.55.1.1 Seite 644** Unterhaltung Grün- u. Parkanlagen **5.55.2.1 Seite 654** Gewässer	**1.11.4.1 Seite 675** Zentrales Gebäudemanagement **1.11.4.2 Seite 703** Zentrales Grundstücksmanagement **4.42.4.2 Seite 718** Unterhaltung der Sportanlagen **5.55.5.1 Seite 731** Kommunale Forstwirtschaft	**6.61.1.1 Seite 742** Steuern, allg. Zuw./Umlagen **6.61.2.1 Seite 749** Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte 1 – 13,
Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1 / Amt 10

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

Teilhaushalt 2 /Amt 12

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

Teilhaushalt 3 / Amt 14

1.11.8.1	Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20

1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30

1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 6 / Amt 32

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

Teilhaushalt 7 / Amt 34

1.12.2.3	Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37

1.12.6.1	Brandschutz

Teilhaushalt 9 / Amt 40

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

Teilhaushalt 10 / Amt 51

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

Teilhaushalt 11 / Amt 60

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

Teilhaushalt 12 / Amt 65

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

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen /

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte II						
Übersicht Teilergebnishaushalte						
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushalts-jahres 2016 (Plan)	Ansätze des Haushalts-jahres 2016 (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres 2017	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2020
	EUR					
Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.543.780	-7.363.530	-7.501.420	-7.571.320	-7.772.520	-7.762.920
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.591.180	-2.582.980	-2.555.280	-2.549.250	-2.571.230	-2.589.830
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-461.570	-461.370	-362.220	-319.320	-325.220	-330.520
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.410.180	-1.396.680	-1.545.740	-1.609.420	-1.603.940	-1.637.320
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-608.020	-608.020	-600.150	-611.650	-623.350	-639.150
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.312.290	-1.311.190	-1.387.580	-1.530.340	-1.544.580	-1.589.380
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-513.090	-513.090	-504.480	-513.310	-520.460	-542.610
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.656.560	-1.652.760	-1.647.830	-1.672.780	-1.698.630	-1.722.430
Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.644.400	-1.640.700	-1.739.520	-1.782.020	-1.815.940	-1.859.370
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-13.941.940	-13.924.440	-13.727.510	-14.568.140	-15.311.730	-15.789.270
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.625.970	-19.118.670	-19.689.330	-20.369.830	-20.196.350	-20.739.000
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.371.550	-9.067.100	-8.561.470	-8.779.280	-8.920.570	-9.194.270
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	47.690.530	48.090.530	51.122.530	51.432.660	52.389.520	56.131.070
Teilergebnishaushalte zusammen	**-12.990.000**	**-11.550.000**	**-8.700.000**	**-10.444.000**	**-10.515.000**	**-8.265.000**

Übersicht über die Teilhaushalte II							
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts-jahres 2016 (Plan)	Ansätze des Haushalts-jahres 2016 (Nachtrag)	Ansätze des Haushalts-jahres 2017	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2020
		in EUR					
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.580.080	-7.399.830	-7.763.970	-7.702.870	-7.843.070	-7.823.970
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.544.480	-2.536.280	-2.526.180	-2.523.150	-2.542.130	-2.560.730
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	408.270	-408.070	-340.120	-345.220	-350.120	-355.420
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.384.180	-1.370.680	-1.524.840	-1.562.520	-1.596.540	-1.625.920
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	560.820	-560.820	-556.100	-563.600	-571.300	-579.100
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.309.540	-1.308.440	-1.425.830	-1.509.590	-1.499.830	-1.539.630
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	503.540	-503.540	-493.930	-500.760	-509.910	-524.060
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.598.810	-1.595.010	-1.711.730	-1.670.180	-1.810.830	-2.163.630
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.809.800	-1.806.100	-1.883.970	-1.897.470	-1.912.390	-1.931.320
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	13.840.940	-13.823.440	-13.546.160	-14.459.790	-15.170.880	-15.980.420
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	17.795.270	-17.287.970	-17.121.580	-17.169.080	-17.174.000	-17.589.950
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.761.400	-10.456.950	-8.656.220	-10.385.830	-10.171.120	-8.706.020
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-47.913.130	48.313.130	51.395.630	51.706.060	52.663.120	56.405.170
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**12.184.000**	**-10.744.000**	**-6.155.000**	**-8.584.000**	**-8.489.000**	**-4.975.000**

Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen
für die Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern (§4 GemHVO Doppik). 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 Doppik 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).

In den einzelnen Teilfinanzhaushalten werden die Ansätze für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß §16 Abs. 3 GemHVO Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

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):

2.28.1.1.523120/-.723120, 2.28.1.1.562905/-.762905, 2.28.1.1.562907/-.762907,
5.54.1.1.523380/ -723380, 5.54.1.1.523381/-.723381, 5.54.1.1.523383/-.723383,
5.54.1.1.523388/-.723388, 5.54.1.1.523390/-.723390, 5.54.1.1.523392/-.723392,
5.54.6.1.523110/-.723110, 5.54.6.1.523380/-.723380, 5.55.1.1.523110/-.723110,
5.55.1.1.562911/-.762911, 5.55.2.1.523380/-.723380, 5.57.5.1.524922/-.726922

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 Doppik 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 Doppik).

Die entsprechenden Haushaltsvermerke zur Zweckbindung gemäß §15 GemHVO Doppik 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 Doppik).

Ergebnishaushalt

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.879.414,62	66.377.000	67.798.500	70.097.300	71.708.100	73.696.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.446.636,40	12.532.430	13.980.590	14.785.590	14.600.650	14.670.350
3 Erträge der sozialen Sicherung	31.372.067,34	37.651.790	45.087.940	45.508.370	45.573.970	45.704.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443.405,42	4.282.360	4.360.150	4.354.850	4.330.650	4.320.730
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.472,36	2.038.050	2.035.350	2.034.650	2.034.650	2.034.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.515,42	3.749.510	2.601.420	2.685.420	2.716.920	2.649.630
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.880.540,51	4.072.890	4.001.800	4.101.800	4.103.300	4.203.300
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**120.257.052,07**	**130.704.030**	**139.865.750**	**143.567.980**	**145.068.240**	**147.280.530**
11 Personalaufwendungen	27.217.600,56	31.430.330	33.318.860	33.954.260	34.598.060	35.252.360
12 Versorgungsaufwendungen	529.921,27	88.000	78.000	121.300	126.900	127.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.955.075,24	21.488.540	21.138.870	21.990.700	21.820.120	22.379.130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.511.534,61	7.450.000	7.544.550	7.544.550	7.544.550	7.544.550
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	349.892,07	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.147.960,50	33.569.540	32.841.060	35.665.900	36.465.000	34.980.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.347.468,80	36.036.160	42.262.150	43.323.420	43.580.420	43.890.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.167.344,56	11.382.530	10.520.160	10.539.280	10.580.660	10.547.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**126.226.797,61**	**141.695.100**	**148.003.650**	**153.439.410**	**155.015.710**	**155.021.700**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.969.745,54**	**-10.991.070**	**-8.137.900**	**-9.871.430**	**-9.947.470**	**-7.741.170**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.651.964,36	1.621.970	1.624.250	1.629.020	1.633.760	1.638.470
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.221.152,58	2.171.900	2.180.350	2.195.590	2.195.290	2.156.300
23 Finanzergebnis	**-569.188,22**	**-549.930**	**-556.100**	**-566.570**	**-561.530**	**-517.830**
24 Ordentliches Ergebnis	**-6.538.933,76**	**-11.541.000**	**-8.694.000**	**-10.438.000**	**-10.509.000**	**-8.259.000**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	99.099,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	983,54	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27 Außerordentliches Ergebnis	**98.116,38**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-6.440.817,38**	**-11.550.000**	**-8.700.000**	**-10.444.000**	**-10.515.000**	**-8.265.000**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-6.440.817,38**	**-11.550.000**	**-8.700.000**	**-10.444.000**	**-10.515.000**	**-8.265.000**

Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.511.338,72	66.377.000	67.798.500	70.097.300	71.708.100	73.696.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.652.469,83	11.641.430	13.049.240	13.864.540	13.706.300	13.786.300
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.025.037,47	36.208.790	45.084.940	45.505.370	45.570.970	45.701.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607.964,07	3.412.360	3.461.950	3.463.350	3.457.450	3.461.730
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.351,65	2.041.050	2.038.350	2.037.650	2.037.650	2.037.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.771,15	5.189.510	2.601.420	2.685.420	2.716.920	2.649.630
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	4.487.732,82	3.972.890	3.901.800	4.001.800	4.003.300	4.103.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**116.215.665,71**	**128.843.030**	**137.936.200**	**141.655.430**	**143.200.690**	**145.437.480**
11 Personalauszahlungen	27.732.280,86	30.955.330	32.692.860	33.232.260	33.729.060	34.232.860
12 Versorgungsauszahlungen	659.536,18	696.000	774.000	785.300	796.900	808.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.525.532,86	21.488.540	21.138.870	21.990.700	21.820.120	22.379.130
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.253.423,12	33.569.540	32.841.060	35.665.900	36.465.000	34.980.700
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.746.395,45	36.036.160	42.262.150	43.323.420	43.580.420	43.890.420
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.176.042,37	11.382.530	10.520.160	10.539.280	10.580.660	10.547.040
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**120.093.210,84**	**134.128.100**	**140.229.100**	**145.536.860**	**146.972.160**	**146.838.650**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.877.545,13**	**-5.285.070**	**-2.292.900**	**-3.881.430**	**-3.771.470**	**-1.401.170**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617.279,76	1.621.970	1.624.250	1.629.020	1.633.760	1.638.470
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.225.847,72	2.171.900	2.180.350	2.195.590	2.195.290	2.156.300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-608.567,96**	**-549.930**	**-556.100**	**-566.570**	**-561.530**	**-517.830**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.486.113,09**	**-5.835.000**	**-2.849.000**	**-4.448.000**	**-4.333.000**	**-1.919.000**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	657,87	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-657,87**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.486.770,96**	**-5.844.000**	**-2.855.000**	**-4.454.000**	**-4.339.000**	**-1.925.000**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.918.144,57	5.182.000	676.500	1.603.500	703.000	760.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	336.009,35	1.324.000	2.260.000	1.055.000	611.000	1.860.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	554.062,38	90.000	490.000	90.000	190.000	90.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.135,07	44.500	45.000	45.300	45.500	46.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.838.351,37**	**6.640.500**	**3.471.500**	**2.793.800**	**1.549.500**	**2.756.500**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.422,83	940.000	0	48.000	105.000	234.500
37 Auszahlungen für Sachanlagen	4.888.742,82	10.600.500	6.771.500	6.875.800	5.594.500	5.572.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.114.165,65**	**11.540.500**	**6.771.500**	**6.923.800**	**5.699.500**	**5.806.500**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.275.814,28**	**-4.900.000**	**-3.300.000**	**-4.130.000**	**-4.150.000**	**-3.050.000**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-6.762.585,24**	**-10.744.000**	**-6.155.000**	**-8.584.000**	**-8.489.000**	**-4.975.000**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.900.000	3.300.000	4.130.000	4.150.000	3.050.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.235.877,74	2.900.000	3.350.000	3.130.000	3.150.000	3.150.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-3.235.877,74**	**2.000.000**	**-50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-100.000**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.998.462,98	8.744.000	6.205.000	7.584.000	7.489.000	5.075.000
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**9.998.462,98**	**8.744.000**	**6.205.000**	**7.584.000**	**7.489.000**	**5.075.000**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**6.762.585,24**	**10.744.000**	**6.155.000**	**8.584.000**	**8.489.000**	**4.975.000**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalte

- Teilhaushalte -

Teilhaushalt 1 - Amt 10 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.1.1.462700/-.662700	1.11.1.1.569400/-.769400
1.11.1.2.462900/-.662900	1.11.1.2.524910/-.724910
1.11.4.4.462700/-.662700	1.11.4.4.569400/-.769400
1.12.1.1.442410/-.642410, 1.12.1.1.442420/-.642420, 1.12.1.1.442430/-.642430	1.12.1.1.523800/-.723800, 1.12.1.1.529300/-.729300, 1.12.1.1.561200/-.761200, 1.12.1.1.561300/-.761300, 1.12.1.1.563100/-.763100 bis 1.12.1.1.563500/-.763500

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,89	200	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.158,56	488.000	533.250	517.250	543.750	525.250
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.391,77	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**450.602,22**	**491.550**	**536.700**	**520.700**	**547.200**	**528.700**
11 Personalaufwendungen	4.678.518,99	5.428.390	5.445.980	5.538.480	5.670.480	5.766.880
12 Versorgungsaufwendungen	171.937,27	-3.420	-8.710	-8.310	-6.710	-10.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.427,39	172.670	223.050	177.050	246.550	177.050
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	202.752,97	180.700	203.450	203.450	203.450	203.450
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	877.899,18	747.870	919.870	919.870	919.870	919.870
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200.831,42	1.328.870	1.254.480	1.261.480	1.286.080	1.234.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.301.367,22**	**7.855.080**	**8.038.120**	**8.092.020**	**8.319.720**	**8.291.620**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.850.765,00**	**-7.363.530**	**-7.501.420**	**-7.571.320**	**-7.772.520**	**-7.762.920**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	30.983,81	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**30.983,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-6.819.781,19**	**-7.363.530**	**-7.501.420**	**-7.571.320**	**-7.772.520**	**-7.762.920**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-6.819.781,19**	**-7.363.530**	**-7.501.420**	**-7.571.320**	**-7.772.520**	**-7.762.920**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-6.819.781,19**	**-7.363.530**	**-7.501.420**	**-7.571.320**	**-7.772.520**	**-7.762.920**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,33	200	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.482,63	488.000	533.250	517.250	543.750	525.250
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	6.698,11	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**462.276,07**	**491.550**	**536.700**	**520.700**	**547.200**	**528.700**
11 Personalauszahlungen	4.672.651,42	5.217.890	5.242.480	5.319.980	5.398.480	5.477.880
12 Versorgungsauszahlungen	242.552,18	221.580	234.290	237.690	241.290	244.890
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.099,86	172.670	223.050	177.050	246.550	177.050
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	878.920,66	747.870	919.870	919.870	919.870	919.870
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.171.541,74	1.328.870	1.254.480	1.261.480	1.286.080	1.234.480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.133.765,86**	**7.688.880**	**7.874.170**	**7.916.070**	**8.092.270**	**8.054.170**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-6.671.489,79**	**-7.197.330**	**-7.337.470**	**-7.395.370**	**-7.545.070**	**-7.525.470**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-6.671.489,79**	**-7.197.330**	**-7.337.470**	**-7.395.370**	**-7.545.070**	**-7.525.470**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-6.671.489,79**	**-7.197.330**	**-7.337.470**	**-7.395.370**	**-7.545.070**	**-7.525.470**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	297.615,46	202.500	426.500	307.500	298.000	298.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**297.615,46**	**202.500**	**426.500**	**307.500**	**298.000**	**298.500**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-297.615,46**	**-202.500**	**-426.500**	**-307.500**	**-298.000**	**-298.500**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-6.969.105,25**	**-7.399.830**	**-7.763.970**	**-7.702.870**	**-7.843.070**	**-7.823.970**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.969.105,25	7.399.830	7.763.970	7.702.870	7.843.070	7.823.970
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.969.105,25**	**7.399.830**	**7.763.970**	**7.702.870**	**7.843.070**	**7.823.970**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**6.969.105,25**	**7.399.830**	**7.763.970**	**7.702.870**	**7.843.070**	**7.823.970**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.1	**Verwaltungsführung und politische Gremien**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I - III (Oberbürgermeister, Dezernenten)	Haupt- und Personalamt	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gesamtsteuerung der Verwaltung; Wahrnehmung des Vorsitzes im Stadtrat und in den Ausschüssen; Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Leistungen des Produktes

- Verwaltungsführung
- Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen
- Städtepartnerschaften
- Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele
Fristgemäße und rechtssichere Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stadtratssitzungen	Anzahl	7	7	10	8
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	73	73	80	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 16,6 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.414580	Zuweisungen von Sponsoren (GSG/SWN)	4.000,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41,89	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41,89	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.581,67	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.11.1.1.442200	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	5.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	25.989,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442204	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	24.383,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442590	Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	2.828,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		3.317,31	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700	Versicherungserstattungen	3.317,31	100	100	100	100	100
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**65.940,87**	**46.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
11 Personalaufwendungen		1.544.271,59	1.778.000	1.756.570	1.793.970	1.870.070	1.910.070
1.11.1.1.501400	für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	215.840,94	222.000	225.000	228.400	231.800	235.300
1.11.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	369.465,68	392.580	430.300	436.800	443.400	450.100
1.11.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	541.870,91	571.890	524.780	532.680	540.680	548.780
1.11.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	246.649,01	266.270	271.680	275.780	279.880	284.080
1.11.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	43.605,89	46.180	41.560	42.160	42.760	43.360
1.11.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	101.200,47	108.270	98.600	100.100	101.600	103.100
1.11.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	21.903,72	21.600	28.430	28.830	29.230	29.630
1.11.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.790,64	2.710	2.720	2.720	2.720	2.720
1.11.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	60.602,00	192.000	179.000	192.000	202.000	213.000
1.11.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	7.432,07	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	2.498,65	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-24.020,86	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-46.658,96	-45.500	-45.500	-45.500	-4.000	0
1.11.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.091,43	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
12 Versorgungsaufwendungen		70.640,76	-139.760	-134.040	-136.040	-136.040	-140.040
1.11.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	67.661,76	58.240	67.960	68.960	69.960	70.960
1.11.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	2.979,00	-198.000	-202.000	-205.000	-206.000	-211.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.312,50	30.270	24.350	24.350	24.350	24.350
1.11.1.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	2.683,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	4.791,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	181,76	270	350	350	350	350
1.11.1.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.655,29	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		597,69	700	600	600	600	600
1.11.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,69	700	600	600	600	600
1.11.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		27.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
1.11.1.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	27.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		79.215,76	107.170	91.370	86.370	86.370	86.370
1.11.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	3.200,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300	300	300	300	300
1.11.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.403,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.1.1.562200	Leasing (KFZ)	8.455,09	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.11.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachterkosten)	12.746,15	18.000	0	0	0	0
1.11.1.1.562990	Sonstige Aufwendgungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.595,11	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.564120	Kfz-Versicherung	2.958,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	246,00	750	750	750	750	750
1.11.1.1.569100	Zuwendungen an Fraktionen	21.295,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.11.1.1.569200	Verfügungsmittel	1.992,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569320	Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	15.005,92	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.11.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	3.317,31	100	100	100	100	100
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.748.438,30**	**1.812.780**	**1.775.250**	**1.805.650**	**1.881.750**	**1.917.750**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.682.497,43**	**-1.766.180**	**-1.727.650**	**-1.758.050**	**-1.834.150**	**-1.870.150**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.682.497,43**	**-1.766.180**	**-1.727.650**	**-1.758.050**	**-1.834.150**	**-1.870.150**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.682.497,43**	**-1.766.180**	**-1.727.650**	**-1.758.050**	**-1.834.150**	**-1.870.150**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-1.682.497,43**	**-1.766.180**	**-1.727.650**	**-1.758.050**	**-1.834.150**	**-1.870.150**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.685.020,94**	**-1.816.880**	**-1.795.450**	**0**	**-1.815.850**	**-1.841.450**	**-1.867.450**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.685.020,94**	**-1.816.880**	**-1.795.450**	**0**	**-1.815.850**	**-1.841.450**	**-1.867.450**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-1.685.020,94**	**-1.816.880**	**-1.795.450**	**0**	**-1.815.850**	**-1.841.450**	**-1.867.450**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.685.020,94**	**-1.816.880**	**-1.795.450**	**0**	**-1.815.850**	**-1.841.450**	**-1.867.450**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.685.020,94**	**-1.816.880**	**-1.795.450**	**0**	**-1.815.850**	**-1.841.450**	**-1.867.450**

1.11.1.1.414580 Am 14. und 15. September 2015 hat in Neuwied die Sitzung des Bauausschusses des Deutschen Städtetages stattgefunden. Die städtischen Betriebe haben sich an den Kosten der Ausrichtung dieser Sitzung beteiligt; siehe auch Planungsstelle 1.11.1.1.524910.

1.11.1.1.442590 Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.

1.11.1.1.524910 Es handelt sich um Aufwendungen für Sachleistungen anlässlich der Sitzungen des Stadtrates, für die Stadtratssitzung zum Jahresabschluss sowie weitere Sitzungen und Versammlungen verschiedener Gremien (u.a. Personalversammlung, Jugend-Auszubildenden-Vertreter-Versammlungen, Einwohnerversammlung und außerordentliche Sitzungen). Der Ansatz 2016 hat die Aufwendungen zur Verabschiedung und Einführung von Mitgliedern des Stadtvorstandes nach Neuwahlen enthalten. Die Stadt Neuwied war in 2015 Gastgeber für die Sitzung des Bauausschusses des Deutschen Städtetages. Der Ansatz wurde daher in diesen beiden Jahren entsprechend erhöht. siehe auch Planungsstelle 1.11.1.1.414580 für 2015.

1.11.1.1.541900 Die Zuschüsse werden wie folgt bereitgestellt:

Katzenhilfe Neuwied e.V.	1.400 EUR
Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V.	35.000 EUR

Der anteilige Ansatz wird aufgrund der Einwohnerzahlen mit 0,40 EUR/Einwohner festgesetzt.

Der Zuschuss an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 um 9.000 EUR auf jährlich 35.000 EUR aufgestockt. Es handelt sich um eine Zuwendung, die im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe gewährt wird.

1.11.1.1.562100 Entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen wird für die Stadthalle Heimathaus keine Miete berechnet, sondern der tatsächliche Aufwand (Sitzungen und Veranstaltungen) abgerechnet. Aufgrund der nunmehr geltenden grundsätzlichen Öffentlichkeit von Sitzungen kann zu Mehraufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten kommen. Der Ansatz ist daher entsprechend angehoben worden.

1.11.1.1.562940 Der Stadtrat hatte im Jahr 2010 die Erstellung einer externen Organisationsuntersuchung für das Amt für Jugend und Soziales beschlossen. Aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse wurde die Stelle eines Controllers für dieses Amt eingerichtet. Der Vertrag über das Fallcontrolling mit der externen Firma ist ausgelaufen, so dass derzeit keine weiteren Aufwendungen entstehen.

1.11.1.1.562990 Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen werden von deren Seite auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt. Die Zahl der Nutzung von privaten Räumen ist seit mehreren Jahren steigend. Derzeit stellen alle sechs Schiedspersonen privaten Wohnraum zur Verfügung, der Ansatz wurde 2016 entsprechend erhöht.

1.11.1.1.569100 Der Betrag errechnet sich wie folgt:

je Fraktion	CDU	11.200 EUR
	SPD	10.650 EUR
	Grüne	3.470 EUR
	AfD	2.920 EUR
	FWG	2.360 EUR
	Linke	2.360 EUR
	EKF	2.360 EUR

Mit dem Haushaltsjahr 2012 wurde der jährliche Sockelbetrag für die Fraktionen um je 1.200 EUR gekürzt (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 25. November 2011).

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhalten monatliche Zuschüsse:

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

1.11.1.1.569320 Die Aufwendungen sind im Basisbetrag von 8.000 EUR für die bestehenden Städtepartnerschaften sowie für allgemeine städtepartnerschaftliche Aufwendungen vorgesehen.
Im Jahr 2017 bestehen die Städtepartnerschaften zu Bromley und Drom Hasharo jeweils seit 30 Jahren. Zu diesen Jubiläen sind gegenseitige Besuche geplant.
Weiterhin ist ein erneuter Besuch von Herrn Oberbürgermeister Roth mit einer Delegation in der chinesischen Partnerstadt Suqian geplant.

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 Roth)	Haupt- und Personalamt	Astrid Thol (Gleichstellungsbeauftragte)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Land	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung der Einwohnerinnen und Einwohner, Umsetzung frauenspezifischer Belange, Durchführung von Veranstaltungen, die der Gleichberechtigung von Männern und Frauen dienen; Frauenförderung und Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen in der Dienststelle, Abbau von (mittelbarer) Diskriminierung.

Auftragsgrundlage

Art. 3 (Abs. 2, Satz 2) Grundgesetz (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), LV, LGG vom 22.12.2015, GemO

Leistungen des Produktes

- Externe Gleichstellungsangelegenheiten

- Interne Gleichstellungsangelegenheiten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Extern: Rat und Ausschüsse, Parteien, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen, Interessengruppen, Einwohnerinnen und Einwohner in der Kommune;

Intern: Rat, Stadtvorstand, Ämter sowie alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Neuwied einschließlich der beurlaubten Kolleginnen und Kollegen in der Dienststelle und in den Eigenbetrieben.

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin oder Vorsitzende des Personalrates), zum 30.06.	Anzahl	15	15	16	16
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	39	39	42	42

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,25 AK (Stand: 30.09.2016)

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 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		40,00	0	0	0	0	0
1.11.1.2.462900	Sonstige Erträge	40,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		28.455,41	39.150	34.650	35.150	35.650	36.150
1.11.1.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	16.406,28	0	0	0	0	0
1.11.1.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	30.500	27.050	27.450	27.850	28.250
1.11.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	10.952,56	0	0	0	0	0
1.11.1.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	2.150	2.130	2.130	2.130	2.130
1.11.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	6.500	5.470	5.570	5.670	5.770
1.11.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	972,65	0	0	0	0	0
1.11.1.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	123,92	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		3.004,45	0	0	0	0	0
1.11.1.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	3.004,45	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		740,77	450	450	450	450	450
1.11.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	740,77	450	450	450	450	450
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**32.224,05**	**41.600**	**37.100**	**37.600**	**38.100**	**38.600**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-32.184,05**	**-41.600**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-32.184,05**	**-41.600**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.184,05**	**-41.600**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-32.184,05**	**-41.600**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.029,28**	**-41.600**	**-37.100**	**0**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-32.029,28**	**-41.600**	**-37.100**	**0**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-32.029,28**	**-41.600**	**-37.100**	**0**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.029,28**	**-41.600**	**-37.100**	**0**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-32.029,28**	**-41.600**	**-37.100**	**0**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.600**

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 Roth)	Haupt- und Personalamt	Jörg Hergott (Personalratsvorsitzender)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Land	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung:
insbes. Beteiligung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, Einzelfallberatung und -unterstützung, Konfliktmanagement, Initiierung und Moderation von Arbeitskreisen und -gruppen, Führung von Gesprächen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, Mitwirkung in Bewertungs-kommissionen, Integrationsteam, Arbeitsschutzausschuss, Betrieblicher Kommission

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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalratssitzungen	Anzahl	23	25	28	25
Info „Neues vom Personalrat“	Anzahl	4	3	4	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,8 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		204.574,18	212.310	222.250	225.650	229.050	232.450
1.11.1.3.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	73.642,75	75.470	79.740	80.940	82.140	83.340
1.11.1.3.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	60.386,97	63.550	67.800	68.800	69.800	70.800
1.11.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	49.162,65	51.190	50.340	51.140	51.940	52.740
1.11.1.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.719,12	5.010	5.360	5.460	5.560	5.660
1.11.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.740,55	12.420	13.240	13.440	13.640	13.840
1.11.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.365,91	4.150	5.270	5.370	5.470	5.570
1.11.1.3.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	556,23	520	500	500	500	500
1.11.1.3.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		13.486,05	11.200	12.590	12.790	12.990	13.190
1.11.1.3.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	13.486,05	11.200	12.590	12.790	12.990	13.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		42,73	200	50	50	50	50
1.11.1.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,73	200	50	50	50	50
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.969,75	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.842,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.1.3.569300	Repräsentationsmittel	1.127,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**226.072,71**	**230.210**	**241.590**	**245.190**	**248.790**	**252.390**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-226.072,71**	**-230.210**	**-241.590**	**-245.190**	**-248.790**	**-252.390**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-226.072,71**	**-230.210**	**-241.590**	**-245.190**	**-248.790**	**-252.390**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-226.072,71**	**-230.210**	**-241.590**	**-245.190**	**-248.790**	**-252.390**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-226.072,71**	**-230.210**	**-241.590**	**-245.190**	**-248.790**	**-252.390**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.985,01**	**-230.010**	**-241.540**	**0**	**-245.140**	**-248.740**	**-252.340**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-225.985,01**	**-230.010**	**-241.540**	**0**	**-245.140**	**-248.740**	**-252.340**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-225.985,01**	**-230.010**	**-241.540**	**0**	**-245.140**	**-248.740**	**-252.340**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.985,01**	**-230.010**	**-241.540**	**0**	**-245.140**	**-248.740**	**-252.340**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-225.985,01**	**-230.010**	**-241.540**	**0**	**-245.140**	**-248.740**	**-252.340**

1.11.1.3.561200 Im Jahr 2017 wird ein neuer Personalrat gewählt. Daher sind Fortbildungsmaßnahmen gemäß § 41 LPersVG unabdingbar. Seit 2016 gibt es bereits eine neue Jugend-Auszubildenden-Vertretung, auch hier besteht ebenfalls ein Fortbildungsbedarf.

1.11.1.3.569300 Analog den Rechnungsergebnissen der beiden vergangenen Jahre ist der Ansatz entsprechend aufzustocken.

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)	Haupt- und Personalamt	Peter Jung (Fachbereichsleitung Kommunales)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Zeitgerechte und umfassende Betreuung und Unterstützung der 12 Ortsvorsteher bzw. Ortsbeiräte einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stadtratsbeschluss vom 24.08.2000

Leistungen des Produktes

- Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsbeiräte, Einwohner

Ziele
Fristgemäße und rechtssichere Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	50	54	60	60
Nachrichtlich (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	18.552	42.259	62.000	62.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,5 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		10,00	200	100	100	100	100
1.11.1.4.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10,00	200	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.4.462900	Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen		173.493,71	193.480	194.760	197.660	200.660	203.660
1.11.1.4.501300	für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	81.107,46	81.000	83.000	84.200	85.500	86.800
1.11.1.4.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	42.043,20	50.210	37.280	37.880	38.480	39.080
1.11.1.4.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	15.213,39	19.790	37.830	38.430	39.030	39.630
1.11.1.4.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.067,32	34.060	23.540	23.940	24.340	24.740
1.11.1.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.187,79	1.560	2.960	2.960	2.960	2.960
1.11.1.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.064,46	3.750	7.450	7.550	7.650	7.750
1.11.1.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.492,53	2.760	2.460	2.460	2.460	2.460
1.11.1.4.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	317,56	350	240	240	240	240
1.11.1.4.507910	Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		7.699,29	7.450	5.890	5.990	6.090	6.190
1.11.1.4.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	7.699,29	7.450	5.890	5.990	6.090	6.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.273,88	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
1.11.1.4.524900	Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	36.273,88	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.802,64	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
1.11.1.4.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	207,93	250	250	250	250	250
1.11.1.4.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	150	150	150	150	150
1.11.1.4.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,17	500	550	550	550	550
1.11.1.4.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,20	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.1.4.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		4.082,56	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	4.082,56	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**224.352,08**	**253.780**	**253.100**	**256.100**	**259.200**	**262.300**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-224.342,08**	**-253.580**	**-253.000**	**-256.000**	**-259.100**	**-262.200**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-224.342,08**	**-253.580**	**-253.000**	**-256.000**	**-259.100**	**-262.200**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-224.342,08**	**-253.580**	**-253.000**	**-256.000**	**-259.100**	**-262.200**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-224.342,08**	**-253.580**	**-253.000**	**-256.000**	**-259.100**	**-262.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.604,22**	**-250.730**	**-250.050**	**0**	**-253.050**	**-256.150**	**-259.250**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-221.604,22**	**-250.730**	**-250.050**	**0**	**-253.050**	**-256.150**	**-259.250**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-221.604,22**	**-250.730**	**-250.050**	**0**	**-253.050**	**-256.150**	**-259.250**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.604,22**	**-250.730**	**-250.050**	**0**	**-253.050**	**-256.150**	**-259.250**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.985,23	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	5.985,23	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.985,23**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.985,23**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-227.589,45**	**-268.230**	**-267.550**	**0**	**-270.550**	**-273.650**	**-276.750**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.985,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	5.985,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.985,23**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.985,23**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.985,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	5.985,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.985,23**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.985,23**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.1	**Zentrale Personalsteuerung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Ralf Pastoors (Amtsleiter) Holger Trende (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe		☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	6	6	11	8
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	40	42	42	42
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	16	19	15	15
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	n. e.	5,88	6,0	6,0
Schwerbehindertenquote	%	5,9	5,16	5,0	5,5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 14,9 AK (davon 13 Auszubildende; Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.442590	vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		392.370,74	572.910	437.670	444.170	450.770	457.470
1.11.2.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	145.497,30	178.350	126.380	128.280	130.180	132.180
1.11.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	142.688,59	206.530	175.300	177.900	180.600	183.300
1.11.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	97.131,52	120.970	79.790	80.990	82.190	83.390
1.11.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.028,66	16.040	13.620	13.820	14.020	14.220
1.11.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.731,97	39.980	33.430	33.930	34.430	34.930
1.11.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.625,81	9.810	8.350	8.450	8.550	8.650
1.11.2.1.506990	Beihilfen,Versorgungsumlage/-rücklage (Vorausleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	-30.234,38	1.230	800	800	800	800
1.11.2.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-9.098,73	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		26.644,63	26.460	19.960	20.260	20.560	20.860
1.11.2.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	26.644,63	26.460	19.960	20.260	20.560	20.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		458,23	600	500	500	500	500
1.11.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,23	600	500	500	500	500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32.002,49	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.11.2.1.541420	Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	32.002,49	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		29.436,42	43.700	52.000	52.000	52.000	52.000
1.11.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.797,24	21.200	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.2.1.561210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Qualifizierungsmaßnahmen)	9.639,18	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**480.912,51**	**674.670**	**542.130**	**548.930**	**555.830**	**562.830**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-480.912,51**	**-674.670**	**-542.130**	**-548.930**	**-555.830**	**-562.830**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-480.912,51**	**-674.670**	**-542.130**	**-548.930**	**-555.830**	**-562.830**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-480.912,51**	**-674.670**	**-542.130**	**-548.930**	**-555.830**	**-562.830**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-480.912,51**	**-674.670**	**-542.130**	**-548.930**	**-555.830**	**-562.830**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-480.838,94**	**-674.070**	**-541.630**	**0**	**-548.430**	**-555.330**	**-562.330**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-480.838,94**	**-674.070**	**-541.630**	**0**	**-548.430**	**-555.330**	**-562.330**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-480.838,94**	**-674.070**	**-541.630**	**0**	**-548.430**	**-555.330**	**-562.330**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-480.838,94**	**-674.070**	**-541.630**	**0**	**-548.430**	**-555.330**	**-562.330**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-480.838,94**	**-674.070**	**-541.630**	**0**	**-548.430**	**-555.330**	**-562.330**

1.11.2.1.561200 Die Aufwendungen sind zu erhöhen, da eine Umstellung auf Online-Tests bei der Auswahl der Auszubildenden erfolgt.

1.11.2.1.561210 In den letzten Jahren sind verstärkt Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte angeboten und durchgeführt worden. Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist Teil der Personalentwicklung. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining, Führen unterschiedlicher Generationen. Diese Maßnahmen, Seminare und Projekte sind auch im Tarifvertrag (§ 5 TVöD) vorgesehen. Darüber hinaus können im Laufe eines Jahres zusätzlich Mediationen notwendig werden, ein entsprechender Betrag ist in den Ansatz eingerechnet worden. Zur Gewinnung und Förderung von zukünftigen potenziellen Führungskräften werden ebenfalls mit Maßnahmen und Kurse angeboten und durchgeführt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.2	**Personalverwaltung und -betreuung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Holger Trende (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, laufende Personalverwaltung und -betreuung für alle Beschäftigten; Beratung u. Information der Fachämter sowie Beratung, Information und soziale Betreuung der Beschäftigten; Statistiken; Geldleistungen in Form von Bezügen, Besoldung, Unfallkasse, Beihilfen.

Auftragsgrundlage

Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen

Leistungen des Produktes

- Personalverwaltung und -betreuung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele
Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	620	607	620	625
- Beamte	Anzahl	96	92	95	97
- Beschäftigte	Anzahl	524	515	525	528

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,3 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		254.451,20	245.500	296.750	296.750	296.750	296.750
1.11.2.2.442204	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	3.228,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.442205	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	123.161,22	119.800	164.000	164.000	164.000	164.000
1.11.2.2.442206	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsrücklagen)	2.385,35	2.650	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.2.2.442310	Kostenerstattungen der Volkshochschule	72.902,63	72.550	73.050	73.050	73.050	73.050
1.11.2.2.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich (RVK)	8.252,60	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.442600	Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	23.695,28	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
1.11.2.2.442610	Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	20.826,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		-6,50	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466190	Sonstige Erträge	-6,50	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**254.444,70**	**245.500**	**296.750**	**296.750**	**296.750**	**296.750**
11 Personalaufwendungen		815.101,24	1.011.950	1.063.450	1.079.150	1.095.050	1.111.050
1.11.2.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	100.614,97	113.330	104.750	106.350	107.950	109.550
1.11.2.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	316.506,04	388.220	404.070	410.170	416.370	422.570
1.11.2.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	215.709,40	242.000	275.740	279.840	284.040	288.340
1.11.2.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	25.059,28	30.750	31.860	32.360	32.860	33.360
1.11.2.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	63.103,70	77.020	79.900	81.100	82.300	83.500
1.11.2.2.504300	Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	76.772,85	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500
1.11.2.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.948,90	6.240	6.920	7.020	7.120	7.220
1.11.2.2.506100	Personalnebenaufwendungen	2.905,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.143,26	4.890	5.710	5.810	5.910	6.010
1.11.2.2.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	5.337,00	24.000	30.000	32.000	34.000	36.000
1.11.2.2.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.2.2.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Versorgungsaufwendungen		16.977,83	65.810	51.540	52.840	53.340	52.840
1.11.2.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	18.375,83	16.810	16.540	16.740	17.040	17.340
1.11.2.2.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-1.398,00	-27.000	-41.000	-41.000	-42.000	-44.000
1.11.2.2.515110	Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte	0,00	76.000	76.000	77.100	78.300	79.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		182.304,69	178.850	240.100	240.900	241.700	242.500
1.11.2.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.092,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.2.2.561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	99,91	600	600	600	600	600
1.11.2.2.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	50	50	50	50	50
1.11.2.2.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	54.905,13	55.000	54.000	54.800	55.600	56.400
1.11.2.2.562430	Unterhaltung Software, Updates (Personalangelegenheiten)	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
1.11.2.2.562914	Sonstige Aufwendgungen (Anteilige Kosten Personalabrechnung)	41.375,49	40.700	47.650	47.650	47.650	47.650
1.11.2.2.562990	Sonstige Aufwendungen (Beihilfeabrechnungen)	67.903,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.2.2.562991	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	0,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.11.2.2.562992	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.2.2.562993	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
1.11.2.2.563100	Büromaterial	3.022,81	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.2.2.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	7.848,35	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.2.563300	Porto und Versandkosten	5.057,39	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.2.2.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.014.383,76**	**1.256.610**	**1.355.090**	**1.372.890**	**1.390.090**	**1.406.390**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-759.939,06**	**-1.011.110**	**-1.058.340**	**-1.076.140**	**-1.093.340**	**-1.109.640**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30.983,81	0	0	0	0	0
1.11.2.2.478100	Ertrag KVR-Fonds	30.983,81	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**30.983,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-728.955,25**	**-1.011.110**	**-1.058.340**	**-1.076.140**	**-1.093.340**	**-1.109.640**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-728.955,25**	**-1.011.110**	**-1.058.340**	**-1.076.140**	**-1.093.340**	**-1.109.640**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-728.955,25**	**-1.011.110**	**-1.058.340**	**-1.076.140**	**-1.093.340**	**-1.109.640**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-833.447,02**	**-974.110**	**-1.029.340**	**0**	**-1.045.140**	**-1.061.340**	**-1.077.640**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-833.447,02**	**-974.110**	**-1.029.340**	**0**	**-1.045.140**	**-1.061.340**	**-1.077.640**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-833.447,02**	**-974.110**	**-1.029.340**	**0**	**-1.045.140**	**-1.061.340**	**-1.077.640**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-833.447,02**	**-974.110**	**-1.029.340**	**0**	**-1.045.140**	**-1.061.340**	**-1.077.640**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-833.447,02**	**-989.110**	**-1.049.340**	**0**	**-1.065.140**	**-1.081.340**	**-1.097.640**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1600 Betriebliches Gesundheitsmanagement Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag ein Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden kann, soweit es sich um rabattierfähige Medikamente handelt. Die Beträge werden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben. Die Summe der Erstattungen schwankt sehr stark, da nur ein geringer Anteil der Medikamente rabattierfähig ist und der Erstattungsbetrag auch von den entsprechenden Verordnungen abhängig ist.

1.11.2.2.508100
-.508120
-.508200
-.508220 Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellung für Urlaub und Überstunden der tariflich Beschäftigten und Beamten mit der Gesamtsumme von je 10.000 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 erstmalig. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung in diesem Produkt vorgenommen worden.

1.11.2.2.561200 In den letzten Jahren und verstärkt im Jahr 2015 hat innerhalb der Personalabteilung eine hohe Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattgefunden. Daher ist der Ansatz für die Aus- und Fortbildung in der veranschlagten Höhe notwendig.

1.11.2.2.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

1.11.2.2.562914 Die Personalabrechnung wird in einem gemeinsamen technischen Betrieb mit anderen Institutionen vorgenommen (Beschluss des Stadtrates vom 31.10.2012; VO/1082/12).

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

Die Aufwendungen verteilen sich bis zum Haushaltsjahr **2015** (gesamt 57.000 EUR) in einer Summe auf der Planungsstelle 1.11.2.2.562990 wie folgt:

- Beihilfebearbeitung	24.000 EUR
- sicherheitstechnischer Dienst	23.000 EUR
- betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000 EUR.

Das Rechnungsergebnis betrug für die gesamten Maßnahmen und Projekte des Jahre 2015 = 67.903 EUR.

Im Jahr **2016** erfolgte eine Aufteilung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel (gesamt 62.000 EUR) auf getrennte Sachkonten im Produkt 1.11.2.2.:

- Beihilfebearbeitung (-.562990)	24.000 EUR
- sicherheitstechnischer Dienst (-.562991)	23.000 EUR
- betriebliches Gesundheitsmanagement (-.562992)	15.000 EUR.

Mit dieser Aufteilung soll mehr Transparenz geschaffen werden und die Aufwendungen nachvollziehbarer abzurechnen sein. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Für das Jahr **2017** wird eine neuerliche Umverteilung der Aufwendungen vorgenommen. Die Aufteilung der veranschlagten Haushaltsmittel (gesamt 103.500 EUR) ist nunmehr wie folgt vorgesehen:

- Beihilfebearbeitung (-.562990)	24.000 EUR
- sicherheitstechnischer Dienst (-.562991)	11.000 EUR (anteilig nach -.562993)
- betriebliches Gesundheitsmanagement (-.562992)	20.000 EUR
- betrieblicher Gesundheitsschutz (-.562993)	48.500 EUR (anteilig 12.000 EUR von -.562991; neu 36.500 EUR).

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.3.1	**Organisatorische Dienstleistungen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.3 Organisation
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Nathalie Schmidt (Fachbereichsleitung Organisation)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Verwaltungsführung	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Ständige Optimierung der Aufbau- und der Ablauforganisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatungen, Personalbemessungen und Stellenbewertungen;
Erstellung des Stellenplanes

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung (AGA)

Leistungen des Produktes

- Organisatorische Dienstleistungen

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	39	46	45	45
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	22	11	16	16

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,75 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	158.835,04	205.630	205.840	208.840	211.940	215.140
	1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	78.292,80	118.580	120.820	122.620	124.420	126.320
	1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	18.013,51	21.380	0	0	0	0
	1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	52.266,94	54.660	76.280	77.380	78.580	79.780
	1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.439,32	1.730	0	0	0	0
	1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.589,53	4.290	0	0	0	0
	1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.641,59	4.430	7.980	8.080	8.180	8.280
	1.11.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	591,35	560	760	760	760	760
12	Versorgungsaufwendungen	14.337,60	11.950	19.080	19.380	19.680	19.980
	1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.337,60	11.950	19.080	19.380	19.680	19.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.172,64**	**217.580**	**224.920**	**228.220**	**231.620**	**235.120**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**0**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**0**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**0**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**0**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-173.172,64**	**-217.580**	**-224.920**	**0**	**-228.220**	**-231.620**	**-235.120**

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.3	**EDV**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Gerhard Wingender (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ 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 Verwaltungsnetzwerkes, z. B. durch Schaffung zusätzlicher Schnittstellen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades von Verwaltungsabläufen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	485	501	525	560
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	n. e.	n. e.	n. e.	398
Eingesetzte EDV-Fachverfahren/Module	Anzahl	168	168	168	198
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	58	58	70	62
Betreute Anwender	Anzahl	n. e.	n. e.	580	582
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	n. e.	n. e.	1.850	1.900
Betreute TK-Anlagen insgesamt (große Anlage bis hin zu Einzelgeräten)	Anzahl	n. e.	n. e.	70	70
Betreute Mobilfunkgeräte (Handys, Smart-phones usw.)	Anzahl	n. e.	n. e.	300	300
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	n. e.	n. e.	48	52

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,8 AK (davon 7 Auszubildende/Praktikanten; Stand: 30.09.2016).

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

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

„n. e.“ (nicht erfasst): die Erfassung der entsprechenden Basisdaten erfolgt seit 2016 und ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		3.596,85	40.500	38.500	40.500	42.500	44.500
1.11.4.3.442400	Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	0,00	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000
1.11.4.3.442590	Ersätze von Fernmeldegebühren	3.596,85	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		1.205,20	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462700	Versicherungserstattungen	433,14	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462900	Sonstige Erträge	772,06	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.802,05**	**40.500**	**38.500**	**40.500**	**42.500**	**44.500**
11 Personalaufwendungen		664.295,75	756.020	803.700	815.800	828.000	840.400
1.11.4.3.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	525.162,95	597.520	637.480	647.080	656.780	666.680
1.11.4.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	40.296,66	46.710	46.920	47.620	48.320	49.020
1.11.4.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	98.836,14	111.790	119.300	121.100	122.900	124.700
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.101,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.4.3.523630	Wartung der gesamten Telefonanlage	15.101,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		156.268,83	146.000	156.500	156.500	156.500	156.500
1.11.4.3.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62.799,87	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.11.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.468,96	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500
1.11.4.3.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		439.428,32	430.350	264.500	293.700	266.700	264.400
1.11.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.398,41	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
1.11.4.3.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	533,75	600	600	600	600	600
1.11.4.3.562430	Unterhaltung Software, Updates (EDV)	268.203,55	270.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.11.4.3.562431	Unterhaltung Systemsoftware	0,00	0	99.600	118.800	90.800	88.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.4.3.562440	Unterhaltung Hardware	17.310,43	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
1.11.4.3.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	75.256,16	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.11.4.3.563100	Büromaterial	7.887,02	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.3.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	1.650	500	500	500	500
1.11.4.3.563300	Porto und Versandkosten	130,76	500	500	500	500	500
1.11.4.3.563410	Fernmeldegebühren	457,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.3.563411	Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	34.224,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.3.565120	Verlust aus dem Abgabg von bewegl. Vermögen (EDV)	26,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.275.094,68**	**1.356.370**	**1.248.700**	**1.290.000**	**1.275.200**	**1.285.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.270.292,63**	**-1.315.870**	**-1.210.200**	**-1.249.500**	**-1.232.700**	**-1.240.800**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.270.292,63**	**-1.315.870**	**-1.210.200**	**-1.249.500**	**-1.232.700**	**-1.240.800**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.270.292,63**	**-1.315.870**	**-1.210.200**	**-1.249.500**	**-1.232.700**	**-1.240.800**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-1.270.292,63**	**-1.315.870**	**-1.210.200**	**-1.249.500**	**-1.232.700**	**-1.240.800**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.092.397,87**	**-1.169.870**	**-1.053.700**	**0**	**-1.093.000**	**-1.076.200**	**-1.084.300**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.092.397,87**	**-1.169.870**	**-1.053.700**	**0**	**-1.093.000**	**-1.076.200**	**-1.084.300**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-1.092.397,87**	**-1.169.870**	**-1.053.700**	**0**	**-1.093.000**	**-1.076.200**	**-1.084.300**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.092.397,87**	**-1.169.870**	**-1.053.700**	**0**	**-1.093.000**	**-1.076.200**	**-1.084.300**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		170.058,28	150.000	339.000	0	220.000	210.500	211.000
1.11.4.3/0901.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	162.677,57	140.000	319.000	0	200.000	200.000	200.000
1.11.4.3/0904.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	16.000	0	16.000	6.500	7.000
1.11.4.3/0910.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	7.380,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.3/0998.786942	Beteiligungen (EDV/ZIDKOR)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**170.058,28**	**150.000**	**339.000**	**0**	**220.000**	**210.500**	**211.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-170.058,28**	**-150.000**	**-339.000**	**0**	**-220.000**	**-210.500**	**-211.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-1.262.456,15**	**-1.319.870**	**-1.392.700**	**0**	**-1.313.000**	**-1.286.700**	**-1.295.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		170.058,28	150.000	339.000	220.000	210.500	211.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0901.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	162.677,57	140.000	319.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0904.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	16.000	16.000	6.500	7.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0910.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	7.380,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0998.786942	Beteiligungen (EDV/ZIDKOR)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**170.058,28**	**150.000**	**339.000**	**220.000**	**210.500**	**211.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-170.058,28**	**-150.000**	**-339.000**	**-220.000**	**-210.500**	**-211.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	162.677,57	140.000	319.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	162.677,57	140.000	319.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.677,57**	**140.000**	**319.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.677,57**	**-140.000**	**-319.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
904 Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	16.000	16.000	6.500	7.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	16.000	16.000	6.500	7.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**16.000**	**16.000**	**6.500**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-6.500**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910 Kindertagesstätten Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.380,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	7.380,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.380,71**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.380,71**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.11.4.3.442400 Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt. Es ist ein leichter Anstieg in den Aufwendungen zu verzeichnen, da die Zahl der zu betreuenden der Arbeitsplätze zunimmt.

1.11.4.3.561200 Die Erhöhung des Ansatzes in den letzten Jahren resultierte überwiegend aus den notwendigen Umstellungen bzw. Anpassungen unterschiedlicher Programme (u.a. Personalwesen, Einführung eines zentralen Geoinformations-systems, Personenstandswesen und landesweites KfZ-System). Ebenso waren zusätzliche Schulungen für diese geänderten bzw. einzelne neue Fachverfahren (u.a. Sozialwesen) notwendig.
Trotz der ständig sich erhöhenden Mitarbeiterzahl und damit der Zahl der Arbeitsplatz soll der Ansatz in 2017 konstant gehalten werden. In 2018 wird eine Erhöhung des Ansatzes jedoch unumgänglich sein.

1.11.4.3.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens. Gegenüber dem bisherigen Gesamtansatz wird es keine wesentlichen Veränderungen geben. Aufgrund der Anschaffung neuer bzw. zusätzlicher Lizenzen sowie neuer Produkte für verschiedene Fachbereiche kann eine höhere Sotfwarepflege notwendig werden. Zudem unterliegen verschiedene Systeme einem 3-Jahres-Rhythmus und werden mit einer Verlängerung auch an steigende Kosten (je Produkt) in der Sotfwarepflege angepasst.

1.11.4.3.562431 Im Rahmen der Aufteilung der Aufwendungen für die Pflege der Software wird eine neue Buchungsstelle eingerichtet. Der Ansatz enthält die Aufwendungen der in der Verwaltung fachbereichsübergreifenden Programme (z.B. der EDV-Helpdesk, MS Office). Bei -.562430 verbleiben die originären Aufwendungen der EDV-Abteilung; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Für das Jahr 2018 ist ein erhöhter Ansatz für die Wartung der virtuellen Server und Desktops einzustellen. Diese Maßnahmen werden in einem 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt.

1.11.4.3.562912 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen.
Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.
Die Aufwendungen entstehen u.a. aufgrund der Anmietung der Glasfaserverbindungen für verschiedene Verwaltungs-gebäude sowie der Nutzung der EC-Kartenzahlung und der anteiligen Nutzung des kommunalen Netzes für den Betrieb von EWOISneu, dem KfZ-System und das System für Standesamtswesen.

1.11.4.3.563100 Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Drucker u.ä. werden zukünftig bei der Planungsstelle 1.11.4.4.563110 (Logistik) gesondert ausgewiesen. Damit ist eine bessere Transparenz der Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche sowie eine bessere Dokumentation im Berichtswesen gewährleistet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.4	**Logistik**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Anja Lenartz (Fachbereichsleitung Zentrale Dienste)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe		☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ 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 Bürgerauskünfte

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 Dezernenten)
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung und Bürger

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostenentwicklung Kopiergeräte Haus-druckerei (2 Geräte)	Euro	17.900	17.600	15.400	15.400
Kostenentwicklung sonstige Kopiergeräte Gesamtverwaltung	Euro	33.500	37.100	40.000	36.000
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	201.411	180.789	155.000	165.850
Portokosten	Euro	189.476	198.133	199.700	211.750
Telefonkosten	Euro	57.527	62.073	87.100	76.600
Fahrtkostenerstattung	Euro	46.884	48.172	62.180	60.750
Einkauf Fachliteratur	Euro	63.114	62.195	61.000	69.450

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,1 AK (Stand: 30.09.2016)

Kopiergeräte Hausdruckerei: Zum 01.09.2013 wurde ein neuer Rahmenvertrag (Laufzeit bis 31.08.2018) ausgeschrieben. Durch das kostengünstige Ausschreibungsergebnis konnten die Kosten gesenkt werden.

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		122.528,84	140.500	130.500	132.500	134.500	136.500
1.11.4.4.442430	vom Kreis	93.729,02	120.000	110.000	112.000	114.000	116.000
1.11.4.4.442500	vom privaten Bereich	222,03	500	500	500	500	500
1.11.4.4.442590	Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	28.577,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		2.835,76	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.11.4.4.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	36,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.462700	Versicherungserstattungen	2.799,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.4.4.462900	Sonstige Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**125.364,60**	**143.750**	**133.750**	**135.750**	**137.750**	**139.750**
11 Personalaufwendungen		399.170,06	409.970	494.890	502.390	509.990	517.590
1.11.4.4.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.370,34	49.850	60.300	61.200	62.100	63.000
1.11.4.4.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	243.948,93	252.840	306.710	311.310	316.010	320.710
1.11.4.4.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	33.626,38	33.810	38.070	38.670	39.270	39.870
1.11.4.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	18.996,07	19.690	24.020	24.420	24.820	25.220
1.11.4.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	48.861,68	50.700	61.430	62.330	63.230	64.130
1.11.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.986,21	2.740	3.980	4.080	4.180	4.280
1.11.4.4.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	380,45	340	380	380	380	380
12 Versorgungsaufwendungen		9.224,22	7.390	9.520	9.620	9.720	9.820
1.11.4.4.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	9.224,22	7.390	9.520	9.620	9.720	9.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.349,24	43.300	47.200	47.200	47.200	47.200
1.11.4.4.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	2.768,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.4.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	13.614,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530	Reifen (Fahrzeuge)	356,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.4.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	23.668,37	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	2.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		42.262,20	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.4.4.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.262,20	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		438.699,44	518.600	536.860	537.860	538.160	538.560
1.11.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.309,63	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.4.4.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	693,42	1.000	900	900	900	900
1.11.4.4.562200	Leasing (KFZ)	22.552,80	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.4.562210	Leasing (Kopierer)	31.605,71	27.600	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	0,00	0	7.600	7.800	8.100	8.500
1.11.4.4.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.000,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.4.562916	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.4.563100	Büromaterial	24.089,58	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.11.4.4.563110	Verbrauchsmaterial Drucker u.ä	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
1.11.4.4.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	6.507,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.4.563300	Porto und Versandkosten	10.885,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.563301	Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	-10.395,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410	Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.4.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	58.159,28	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.4.564120	Kfz-Versicherung	7.951,10	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.11.4.4.564130	Haftpflichtversicherung	140.558,04	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
1.11.4.4.564150	Rechtsschutzversicherung	3.091,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.11.4.4.564190	Sonstige Versicherungen	50.602,31	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
1.11.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76.771,62	108.400	107.160	107.960	107.960	107.960
1.11.4.4.565120	Verlust aus dem Abgabg von bewegl. Vermögen (Logistik)	1,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	507,00	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.809,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**932.705,16**	**1.009.260**	**1.130.970**	**1.139.570**	**1.147.570**	**1.155.670**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-807.340,56**	**-865.510**	**-997.220**	**-1.003.820**	**-1.009.820**	**-1.015.920**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-807.340,56**	**-865.510**	**-997.220**	**-1.003.820**	**-1.009.820**	**-1.015.920**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-807.340,56**	**-865.510**	**-997.220**	**-1.003.820**	**-1.009.820**	**-1.015.920**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-807.340,56**	**-865.510**	**-997.220**	**-1.003.820**	**-1.009.820**	**-1.015.920**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-734.931,13**	**-831.510**	**-950.720**	**0**	**-957.320**	**-963.320**	**-969.420**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-734.931,13**	**-831.510**	**-950.720**	**0**	**-957.320**	**-963.320**	**-969.420**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-734.931,13**	**-831.510**	**-950.720**	**0**	**-957.320**	**-963.320**	**-969.420**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-734.931,13**	**-831.510**	**-950.720**	**0**	**-957.320**	**-963.320**	**-969.420**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	121.571,95	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	121.571,95	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.571,95**	**20.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.571,95**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-856.503,08**	**-851.510**	**-1.000.720**	**0**	**-1.007.320**	**-1.013.320**	**-1.019.420**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	121.571,95	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	121.571,95	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.571,95**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.571,95**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	121.571,95	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	121.571,95	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.571,95**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.571,95**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Eine Personalmehrung hat nicht stattgefunden. Die Kostenverteilung liegt derzeit bei ca. 55 v.H. Stadtanteil und ca. 45 v.H. Anteil des Landkreises.

1.11.4.4.442590 Der Ansatz ist in den letzten Jahren an die Rechnungsergebnisse und höheren Erträge angepasst worden.

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 Winterkompletträder und Reifenwechsel, enthalten, die Ansätze konnten in den letzten Jahren konstant gehalten werden.
1.11.4.4.523530

1.11.4.4.523800 Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen. Dazu erfolgt vorab eine schriftliche Anfrage bei allen Ämtern und Abteilungen, die nach deren Meldungen hin auf die gegebene Notwendigkeit überprüft werden.

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. Für das Jahr 2017 sind die Aufwendungen vorwiegend für die räumlichen Veränderungen im Verwaltungsgebäude Heddesdorfer Straße (Amt für Jugend und Soziales) vorgesehen.

1.11.4.4.561200 Der Ansatz wird wieder auf das Niveau von 2015 angehoben. Aufgrund personeller und organisatorischer Veränderungen ist die Fortbildung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt notwendig

1.11.4.4.562200 Aufgrund der neu abgeschlossenen Leasingverträge für die Dienstfahrzeuge können die Aufwendungen zurückgenommen werden.

1.11.4.4.562210 Für die Hauskopierer sind im Februar 2016 neue Verträge abgeschlossen worden (Ausnahme Hausdruckerei). Die Leasingkosten für die Gesamtverwaltung (mehrere Produkte) konnten reduziert werden.

1.11.4.4.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

1.11.4.4.562916 Bei der Stadt Neuwied ist die Einführung eines e-Government geplant. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information und Kommunikation sowie von Transaktionen (Formulare) innerhalb sowie zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen. Im Weiteren auch zwischen diesen einzelnen Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Diese Interaktionen erfolgen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Rechtsgrundlage ist in Deutschland das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG). Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptvorteil, dass er/sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen kann, Informationen der Behörden „rund um die Uhr“ vorgehalten werden und auch die Kommunikations-möglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government sollen auf den Zweckverband für Informations-technologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen werden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Bereits in 2016 war ein Jahresbetrag in Höhe von 25.000 EUR für Erstarbeiten, ermittelt nach der Einwohnerzahl, eingeplant worden. Die laufenden Lizenz- und Pflegekosten werden für alle (8) Mitgliedstädte mit insgesamt ca. 200.000 EUR pro Jahr prognostiziert und damit jährlich weiterhin 25.000 EUR betragen.

1.11.4.4.563110	Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Drucker u.ä. werden bisher bei der Planungsstelle 1.11.4.3.563100 (EDV/Büromaterial) ausgewiesen. Mit der Umsetzung auf die gesonderte Planungsstelle ist eine bessere Transparenz der Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche sowie eine bessere Dokumentation im Berichtswesen gewährleistet.
1.11.4.4.563300	Die steigenden Aufwendungen sind in der Erhöhung der Portokosten, trotz gewährter Rabatte, begründet.
1.11.4.4.563500	In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfluktuation und dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. Auch zukünftig werden diese Aspekte eine Vielzahl von externen Ausschreibungen notwendig machen.
1.11.4.4.564120	Die Versicherungsbeiträge sind gestiegen, der Ansatz wird angepasst.
1.11.4.4.564190	Es handelt sich um die Vermögenseigenschaden-Versicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG.

1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:

Agenda-Ring Rhein-Westerwald e.V.	500 EUR
AktionsForum Neuwied e.V.	700 EUR
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	325 EUR
Bund Deutscher Schiedsmänner (bis 2015 = 600 EUR)	650 EUR
Deutscher Bibliotheksverband (bis 2013 = 130 EUR, bis 2015 = 140 EUR)	170 EUR
Deutsch-Israelischer Freundeskreis	260 EUR
Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft (neu seit 2014)	100 EUR
Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft seit 2016)	19.820 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (bis 2013 = 80 EUR, bis 2015 = 100 EUR)	300 EUR
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	60 EUR
Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	25 EUR
Förderkreis Forschungsstelle Altsteinzeit	20 EUR
Förderkreis Roentgenstiftung e.V.	60 EUR
Freundeskreis Neuwied-Bromley	40 EUR
Förderverein Zoo Neuwied e.V.	80 EUR
Förderverein Neuwieder Deich e.V.	250 EUR
Gemeinde- und Städtebund	10.500 EUR
Hochwassernotgemeinschaft	500 EUR
Initiative Region Mittelrhein	500 EUR
Jugendfeuerwehrverband	130 EUR
KGST	3.600 EUR
Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	900 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (bis 2015 = 4.400 EUR)	4.500 EUR
Kreisfeuerwehrverband Neuwied (bis 2015 = 770 EUR)	1.200 EUR
Landesverband der Standesbeamten (bis 2014 = 100 EUR, bis 2015 = 160 EUR)	200 EUR
Naturpark Rhein-Westerwald (bis 2014 = 550 EUR)	3.880 EUR
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500 EUR
Rat der Gemeinden Europas	1.800 EUR
Städtetag Rheinland-Pfalz	55.000 EUR
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (ehemals Deutsches Volksheimstättenwerk)	260 EUR
Waldbesitzerverband	330 EUR

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.1.1	**Wahlen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.1 Statistik und Wahlen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Kathrin Witthuhn (Leiterin des temporären Wahlamtes)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ 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 Entscheiden

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunalwahlen (Mai 2014):					
- Wahlberechtigte	Anzahl	49.500	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	44,4	-	-	-
Europawahl (Mai 2014):					
- Wahlberechtigte	Anzahl	48.419	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	45,6	-	-	-
- Aufwendungen für die gemeinsam durchgeführten Kommunalwahlen und die Europawahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	148.627	-	-	-
Bürgerentscheid (Dez. 2014):					
- Abstimmungsberechtigte	Anzahl	49.278	-	-	-
- Abstimmungsbeteiligung	%	23,94	-	-	-
- Aufwendungen (Sach- und Dienstleist.)	Euro	38.073	-	-	-
Wahl des Oberbürgermeisters (Nov. 2015):					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	49.403	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	37,1	-	-
- Aufwendungen für die Wahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	-	64.737	-	-
Landtagswahl (März 2016):					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	48.500	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	55	-
Wahl des Ortsbeirates Block (März 2016):					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	750	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	55	-
- Aufwendungen für die LTW einschl. Ortsbeiratswahl Block	Euro	-	-	70.000	-
Bundestagswahl (September 2017):					
- Wahlberechtigte					
- Wahlbeteiligung	Anzahl	-	-	-	48.500
	%	-	-	-	73
Landratswahl (September 2017):					
- Wahlberechtigte					
- Wahlbeteiligung	Anzahl	-	-	-	50.500
- Aufwendungen für die BT-Wahl einschl.	%	-	-	-	73
Landratswahl (Sach- u. Dienstleistungen)	Euro	-	-	-	135.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (ohne temporär eingesetztes Personal): 3,7 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	20.000	0	22.500	0
1.12.1.1.442410	vom Bund	0,00	0	20.000	0	20.000	0
1.12.1.1.442420	vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
1.12.1.1.442430	vom Kreis	0,00	0	0	0	2.500	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**15.000**	**20.000**	**0**	**22.500**	**0**
11 Personalaufwendungen		297.951,27	248.970	232.200	235.700	239.300	242.900
1.12.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	54.183,08	40.960	42.750	43.350	44.050	44.750
1.12.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	162.144,88	139.560	125.570	127.470	129.370	131.270
1.12.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	36.171,70	27.780	26.990	27.390	27.790	28.190
1.12.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	12.097,16	11.030	10.010	10.210	10.410	10.610
1.12.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	29.732,96	27.110	23.790	24.190	24.590	24.990
1.12.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.212,24	2.250	2.820	2.820	2.820	2.820
1.12.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	409,25	280	270	270	270	270
12 Versorgungsaufwendungen		9.922,44	6.080	6.750	6.850	6.950	7.050
1.12.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	9.922,44	6.080	6.750	6.850	6.950	7.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.366,57	28.600	81.000	35.000	104.500	35.000
1.12.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	84,45	3.600	10.000	5.000	6.000	5.000
1.12.1.1.529300	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	48.282,12	25.000	71.000	30.000	98.500	30.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		320,65	350	350	350	350	350
1.12.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,65	350	350	350	350	350
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		18.953,71	37.750	57.500	38.500	89.000	38.500
1.12.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.309,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.12.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	400	800	400	400	400
1.12.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	0,00	0	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	14.000	7.000	7.000	15.000	7.000
1.12.1.1.563100	Büromaterial	718,80	3.050	8.000	4.000	5.000	4.000
1.12.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.541,35	700	4.000	1.500	2.000	1.500
1.12.1.1.563300	Porto und Versandkosten	12.796,32	12.000	24.000	12.000	14.000	12.000
1.12.1.1.563400	Fernmeldegebühren	0,00	100	200	100	100	100
1.12.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.587,97	2.500	5.000	5.000	44.000	5.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**375.514,64**	**321.750**	**377.800**	**316.400**	**440.100**	**323.800**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-375.514,64**	**-306.750**	**-357.800**	**-316.400**	**-417.600**	**-323.800**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-375.514,64**	**-306.750**	**-357.800**	**-316.400**	**-417.600**	**-323.800**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-375.514,64**	**-306.750**	**-357.800**	**-316.400**	**-417.600**	**-323.800**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-375.514,64**	**-306.750**	**-357.800**	**-316.400**	**-417.600**	**-323.800**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-368.848,24**	**-306.400**	**-357.450**	**0**	**-316.050**	**-417.250**	**-323.450**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-368.848,24**	**-306.400**	**-357.450**	**0**	**-316.050**	**-417.250**	**-323.450**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-368.848,24**	**-306.400**	**-357.450**	**0**	**-316.050**	**-417.250**	**-323.450**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-368.848,24**	**-306.400**	**-357.450**	**0**	**-316.050**	**-417.250**	**-323.450**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-368.848,24**	**-306.400**	**-357.450**	**0**	**-316.050**	**-417.250**	**-323.450**

1.12.1.1.442410 Die Erstattung ist für die Abrechnungen der in 2017 stattfindenden Bundestagswahl veranschlagt. In 2019 findet voraussichtlich mit den Kommunalwahlen die Europawahl wieder statt.

1.12.1.1.442420 In 2016 erfolgten die Wahlen zum rheinlandpfälzischen Landtag.

1.12.1.1.442430 Im Jahr 2019 findet voraussichtlich die Wahl des Beirates für Migration und Integration (auf der Ebene des Landkreises und der Stadt Neuwied) statt. Entsprechend wird vom Landkreis Neuwied eine Erstattung veranschlagt.

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

2017: Bundestagswahl und Landratswahl - voraussichtlich 2 separate Wahlen
2018: Ansatz für die Durchführung einer außerplanmäßigen Wahl/Abstimmung
2019: Europa-/Kommunalwahl
2020: Ansatz für die Durchführung einer außerplanmäßigen Wahl/Abstimmung.

1.12.1.1.523800 Die Ansätze sind zur Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen in den jeweiligen Wahljahren vorgesehen.

1.12.1.1.529300 Zur eigentlichen Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlungen sind die Ansätze des aktuellen und der Folgejahre vorgesehen.

1.12.1.1.561200
1.12.1.1.561300
1.12.1.1.562900
1.12.1.1.563100
1.12.1.1.563200
1.12.1.1.563300
1.12.1.1.563400
1.12.1.1.563500
Zur Durchführung der oben aufgeführten Wahlen sind die Ansätze in den jeweiligen Haushaltsjahren bei diesen Planungsstellen veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	**Kostenbeteiligung Musikschule**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.3 Musikschulen
Dezernat	**Budget**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Haupt- und Personalamt	Michael Mang (Beigeordneter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die Musikschule sowie - als Träger der Einrichtung - Ausgleich des Vorjahresverlustes

Auftragsgrundlage

GemO, Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss

Leistungen des Produktes

- Kostenbeteiligung Musikschule

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und des Umlandes

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss	Euro	69.030	69.030	69.030	69.030
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	100.995	93.195	108.000	108.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.224,97	192.530	177.030	177.030	177.030	177.030
2.26.3.1.541310 Zuschuss an die Musikschule	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	93.194,97	123.500	108.000	108.000	108.000	108.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.224,97**	**192.530**	**177.030**	**177.030**	**177.030**	**177.030**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**0**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**0**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**0**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**0**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-162.224,97**	**-192.530**	**-177.030**	**0**	**-177.030**	**-177.030**	**-177.030**

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

2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Musikschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2016 für die Musikschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist. Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen für die Musikschule kalkuliert (360.000 EUR sind für die Volkshochschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.27.1.1.541311).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	**Kostenbeteiligung Volkshochschule (VHS)**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.1 Volkshochschulen
Dezernat	**Budget**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Haupt- und Personalamt	Michael Mang (Beigeordneter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die VHS sowie - als Träger der Einrichtung - Ausgleich des Vorjahresverlustes

Auftragsgrundlage

GemO, Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss

Leistungen des Produktes

- Kostenbeteiligung Volkshochschule

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und des Umlandes

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss	Euro	314.440	314.440	314.440	314.440
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	358.136	341.832	361.000	360.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656.271,72	487.940	674.440	674.440	674.440	674.440
2.27.1.1.541310 Zuschuss an die Volkshochschule	314.440,00	314.440	314.440	314.440	314.440	314.440
2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	341.831,72	173.500	360.000	360.000	360.000	360.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**656.271,72**	**487.940**	**674.440**	**674.440**	**674.440**	**674.440**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-656.271,72**	**-487.940**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-656.271,72**	**-487.940**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-656.271,72**	**-487.940**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-656.271,72**	**-487.940**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-656.201,72**	**-487.940**	**-674.440**	**0**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-656.201,72**	**-487.940**	**-674.440**	**0**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-656.201,72**	**-487.940**	**-674.440**	**0**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-656.201,72**	**-487.940**	**-674.440**	**0**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-656.201,72**	**-487.940**	**-674.440**	**0**	**-674.440**	**-674.440**	**-674.440**

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

2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Volkshochschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2016 für die Volkshochschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist.
Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen für die Volkshochschule kalkuliert (108.000 EUR sind für die Musikschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.26.3.1.541311).

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.830,81	169.720	169.720	169.720	169.720	169.720
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.078,11	203.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.148,53	41.600	42.100	42.100	42.100	42.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.084,39	300	300	300	300	300
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**437.160,88**	**427.620**	**426.120**	**426.120**	**426.120**	**426.120**
11 Personalaufwendungen	1.039.723,87	1.233.630	1.180.910	1.198.210	1.218.810	1.236.710
12 Versorgungsaufwendungen	133.553,19	20.320	13.690	10.990	11.290	11.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.354,73	334.830	368.330	362.330	362.330	362.330
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.900,69	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	259,80	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.166,83	304.320	304.320	289.320	289.320	289.320
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.061.681,86	1.106.800	1.102.050	1.102.420	1.103.500	1.103.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.870.640,97**	**3.010.600**	**2.981.400**	**2.975.370**	**2.997.350**	**3.015.950**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.433.480,09**	**-2.582.980**	**-2.555.280**	**-2.549.250**	**-2.571.230**	**-2.589.830**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.433.480,09**	**-2.582.980**	**-2.555.280**	**-2.549.250**	**-2.571.230**	**-2.589.830**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-2.433.480,09**	**-2.582.980**	**-2.555.280**	**-2.549.250**	**-2.571.230**	**-2.589.830**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-2.433.480,09**	**-2.582.980**	**-2.555.280**	**-2.549.250**	**-2.571.230**	**-2.589.830**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.202,81	169.720	169.720	169.720	169.720	169.720
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.697,43	203.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.006,35	41.600	42.100	42.100	42.100	42.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.043,17	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**445.968,80**	**427.620**	**426.120**	**426.120**	**426.120**	**426.120**
11 Personalauszahlungen	1.031.971,80	1.177.630	1.157.910	1.175.210	1.192.810	1.210.710
12 Versorgungsauszahlungen	19.160,19	20.320	19.690	19.990	20.290	20.590
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.127,29	334.830	368.330	362.330	362.330	362.330
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.166,83	304.320	304.320	289.320	289.320	289.320
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.065.072,86	1.106.800	1.102.050	1.102.420	1.103.500	1.103.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.776.498,97**	**2.943.900**	**2.952.300**	**2.949.270**	**2.968.250**	**2.986.850**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.330.530,17**	**-2.516.280**	**-2.526.180**	**-2.523.150**	**-2.542.130**	**-2.560.730**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.330.530,17**	**-2.516.280**	**-2.526.180**	**-2.523.150**	**-2.542.130**	**-2.560.730**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.330.530,17**	**-2.516.280**	**-2.526.180**	**-2.523.150**	**-2.542.130**	**-2.560.730**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	920.000	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000,00**	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	194.312,00	940.000	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**194.312,00**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.312,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-2.374.842,17**	**-2.536.280**	**-2.526.180**	**-2.523.150**	**-2.542.130**	**-2.560.730**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.374.842,17	2.536.280	2.526.180	2.523.150	2.542.130	2.560.730
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.374.842,17**	**2.536.280**	**2.526.180**	**2.523.150**	**2.542.130**	**2.560.730**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.374.842,17**	**2.536.280**	**2.526.180**	**2.523.150**	**2.542.130**	**2.560.730**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.2	**Ausstellungen, Galerien, Sammlungen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Kunst und Kultur;
Stadtgalerie: Planung und Durchführung von Ausstellungen und ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ("Galerie & mehr"), Vermietung für Veranstaltungen Dritter, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen;
Kostenbeteiligung an der Ausstellung im Museum Monrepos (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung);
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stipendium);
Erhalten der Dieter-Berninger-Stiftung.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Leistungen des Produktes

- Ausstellungen / sonstige Veranstaltungen in der Stadtgalerie

- Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Kunstinteressierte, Künstler (einschl. Nachwuchskünstler)

Ziele
Besucherzahl und Anzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stadtgalerie:					
Ausstellungen	Anzahl	5	4	5	4 – 5
Besucher	Anzahl	2.567	2.823	4.000	4.500
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	4.205	3.400	7.000	7.000
Trauungen	Anzahl	19	16	20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (ohne Aushilfen; Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414590	Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	72.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.803,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.25.2.2.432270	Eintrittsgelder	3.803,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.681,98	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.25.2.2.441100	Erträge aus Verkauf	24.131,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.441200	Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	2.550,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**103.205,48**	**82.720**	**85.220**	**85.220**	**85.220**	**85.220**
11 Personalaufwendungen		95.904,11	153.820	125.500	127.000	131.500	133.000
2.25.2.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	20.750,98	21.120	20.580	20.880	21.180	21.480
2.25.2.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	48.833,51	53.020	57.620	58.520	59.420	60.320
2.25.2.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	13.853,00	14.330	12.990	13.190	13.390	13.590
2.25.2.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.245,98	2.390	2.440	2.440	2.440	2.440
2.25.2.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.341,68	5.650	7.380	7.480	7.580	7.680
2.25.2.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.230,23	1.160	1.360	1.360	1.360	1.360
2.25.2.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	156,73	150	130	130	130	130
2.25.2.2.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	3.492,00	56.000	23.000	23.000	26.000	26.000
12 Versorgungsaufwendungen		118.193,09	3.130	-2.750	-5.750	-5.750	-5.750
2.25.2.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	3.800,09	3.130	3.250	3.250	3.250	3.250
2.25.2.2.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	114.393,00	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.030,00	71.530	71.530	71.530	71.530	71.530
2.25.2.2.523420	Aufwendungen für Dieter-Berninger-Stiftung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.525460	Kostenerstattungen (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung)	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
2.25.2.2.539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.25.2.2.541500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Stipendium Archäolog.Eiszeit)	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		64.884,79	56.650	57.900	57.900	57.900	57.900
2.25.2.2.562210	Leasing (Kopierer)	1.570,27	2.950	1.900	1.900	1.900	1.900
2.25.2.2.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter/SBN)	14.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.25.2.2.562960	Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstausstellungen)	47.014,74	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.25.2.2.564190	Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	1.999,78	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**351.701,99**	**288.820**	**255.870**	**254.370**	**258.870**	**260.370**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-248.496,51**	**-206.100**	**-170.650**	**-169.150**	**-173.650**	**-175.150**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-248.496,51**	**-206.100**	**-170.650**	**-169.150**	**-173.650**	**-175.150**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-248.496,51**	**-206.100**	**-170.650**	**-169.150**	**-173.650**	**-175.150**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-248.496,51**	**-206.100**	**-170.650**	**-169.150**	**-173.650**	**-175.150**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.528,47**	**-150.100**	**-153.650**	**0**	**-155.150**	**-156.650**	**-158.150**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-134.528,47**	**-150.100**	**-153.650**	**0**	**-155.150**	**-156.650**	**-158.150**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-134.528,47**	**-150.100**	**-153.650**	**0**	**-155.150**	**-156.650**	**-158.150**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.528,47**	**-150.100**	**-153.650**	**0**	**-155.150**	**-156.650**	**-158.150**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-134.528,47**	**-150.100**	**-153.650**	**0**	**-155.150**	**-156.650**	**-158.150**

2.25.2.2.441200 Die Räumlichkeiten der Stadtgalerie werden für Trauungen, in der Regel an Samstagen, vermietet. Die Erträge werden seit dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen.

2.25.2.2.525460 Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse
2.25.2.2.541500 Neuwied erstattet (siehe Planungsstelle 2.25.2.2.414590).

2.25.2.2.562960 Aufgrund von Preissteigerungen sind höhere Kosten zu erwarten.
Es werden gleichzeitig auch höhere Erträge aufgrund steigender Besucherzahlen erwartet.

2.25.2.2.564910 Der Ansatz ist an die zu zahlenden Versicherungsbeiträge angepasst worden.

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 Roth)	Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	150.000	150.000	150.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		52.687,35	54.790	55.930	56.830	57.730	58.630
2.25.3.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	41.120,23	42.740	43.630	44.330	45.030	45.730
2.25.3.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.243,59	3.390	3.460	3.560	3.660	3.760
2.25.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.323,53	8.660	8.840	8.940	9.040	9.140
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	5.300	0	0	0	0
2.25.3.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	5.300	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500	Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.25.3.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**222.687,35**	**230.090**	**225.930**	**226.830**	**227.730**	**228.630**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-222.687,35**	**-230.090**	**-225.930**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-222.687,35**	**-230.090**	**-225.930**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.687,35**	**-230.090**	**-225.930**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-222.687,35**	**-230.090**	**-225.930**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-222.687,35**	**-224.790**	**-225.930**	**0**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-222.687,35**	**-224.790**	**-225.930**	**0**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-222.687,35**	**-224.790**	**-225.930**	**0**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-222.687,35**	**-224.790**	**-225.930**	**0**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		150.000,00	920.000	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1011.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Exotarium)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681420	Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	0,00	660.000	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00	260.000	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		194.312,00	940.000	0	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.781590	Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	194.312,00	940.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**194.312,00**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-44.312,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-266.999,35**	**-244.790**	**-225.930**	**0**	**-226.830**	**-227.730**	**-228.630**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	920.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1011.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Exotarium)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	0,00	660.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000,00**	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	194.312,00	940.000	0	0	0	0	2.840.000,00	2.840.000,00	1.242.660,00
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	194.312,00	940.000	0	0	0	0	2.840.000,00	2.840.000,00	1.242.660,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.312,00**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.840.000,00**	**2.840.000,00**	**1.242.660,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.312,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.840.000,00**	**-2.840.000,00**	**-1.242.660,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1011 Zoo Neuwied (Neubau Exotarium)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1011.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Exotarium)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1301 Zoo Neuwied; Neubau "großes Haus" und Nachttieranlage									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	920.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	0,00	660.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
2.25.3.1/1301.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	150.000,00	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		194.312,00	940.000	0	0	0	0	2.840.000,00	2.840.000,00	1.242.660,00
2.25.3.1/1301.781590	Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	194.312,00	940.000	0	0	0	0	2.840.000,00	2.840.000,00	1.242.660,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**194.312,00**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.840.000,00**	**2.840.000,00**	**1.242.660,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-44.312,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.840.000,00**	**-2.840.000,00**	**-1.242.660,00**

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 Roth)	Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	19	20	19	
Besucher	Anzahl	4.252	4.802	4.700	
Auslastungsquote	%	68	68	75	
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Besucher	Anzahl	678	672	720	
Auslastungsquote	%	94	84	90	
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	2	1	1	
Besucher	Anzahl	799	508	585	
Auslastungsquote	%	53	73	75	
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.930	109.030	109.930	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,0 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		80.953,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.26.1.1.432270	Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	50.775,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.26.1.1.432275	Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	30.177,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.26.1.1.442500	vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	14.019,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		1.043,17	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900	Sonstige Erträge	1.043,17	300	300	300	300	300
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**96.015,43**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
11 Personalaufwendungen		133.254,64	148.410	127.880	129.680	131.580	133.580
2.26.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	20.355,24	24.820	23.160	23.460	23.860	24.260
2.26.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	76.681,70	82.150	68.890	69.890	70.890	71.990
2.26.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	13.588,81	16.840	14.620	14.820	15.020	15.220
2.26.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.027,49	6.170	5.160	5.260	5.360	5.460
2.26.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.240,89	16.890	14.370	14.570	14.770	14.970
2.26.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.206,76	1.370	1.530	1.530	1.530	1.530
2.26.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	153,75	170	150	150	150	150
12 Versorgungsaufwendungen		3.727,62	3.680	3.660	3.760	3.860	3.960
2.26.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	3.727,62	3.680	3.660	3.760	3.860	3.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		5.228,66	0	5.300	5.300	5.300	5.300
2.26.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	0	5.300	5.300	5.300	5.300
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		110.976,83	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	1.046,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.541510	Zuschüsse an die Landesbühne	109.930,00	109.930	109.930	109.930	109.930	109.930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		246.429,97	263.070	266.070	266.070	266.070	266.070

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.26.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	4.962,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.26.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	60.763,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	62.604,22	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2.26.1.1.562975	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	83.646,13	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2.26.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	31.386,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.26.1.1.564210	Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**499.617,72**	**530.090**	**517.840**	**519.740**	**521.740**	**523.840**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-403.602,29**	**-436.790**	**-424.540**	**-426.440**	**-428.440**	**-430.540**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-403.602,29**	**-436.790**	**-424.540**	**-426.440**	**-428.440**	**-430.540**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-403.602,29**	**-436.790**	**-424.540**	**-426.440**	**-428.440**	**-430.540**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-403.602,29**	**-436.790**	**-424.540**	**-426.440**	**-428.440**	**-430.540**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-395.704,70**	**-436.790**	**-419.240**	**0**	**-421.140**	**-423.140**	**-425.240**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-395.704,70**	**-436.790**	**-419.240**	**0**	**-421.140**	**-423.140**	**-425.240**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-395.704,70**	**-436.790**	**-419.240**	**0**	**-421.140**	**-423.140**	**-425.240**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-395.704,70**	**-436.790**	**-419.240**	**0**	**-421.140**	**-423.140**	**-425.240**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-395.704,70**	**-436.790**	**-419.240**	**0**	**-421.140**	**-423.140**	**-425.240**

2.26.1.1.432270 Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) sind entsprechend dem
2.26.1.1.432275 erwarteten Zuschaueraufkommen veranschlagt (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975).

2.26.1.1.442500 Der verstärkte Einsatz vorhandener aber auch neuer Werbemittel und Medien bedingen die veranschlagten Aufwendungen
2.26.1.1.563600 (32.000 EUR), die aber teilweise auch von Dritten erstattet werden (13.000 EUR).

2.26.1.1.541500 Es handelt sich um Zuschussanträge von Vereinen bzw. Institutionen für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.

2.26.1.1.562900 Der Ansatz ist für den unterjährigen Arbeitsaufwand der Servicebetriebe Neuwied AöR (Deko, Transporte usw., u.a. für Rommersdorf Festspiele/Konzerte) vorgesehen. Gleichzeitig hat sich in einzelnen Bereichen die Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen bewährt. Daher sind auch diese Aufwendungen aus diesem Ansatz zu bestreiten.

2.26.1.1.562970 Die Kalkulation der beiden Ansätze erfolgt aufgrund einer in den letzten Jahren angepassten und mehrfach überarbeiteten
2.26.1.1.562975 Programmstruktur. Für das aktuelle Jahr und die Folgejahre ist der Ansatz zu erhöhen. Der Mehraufwand entsteht bei den Kreuzgang-Konzerten. Hier müssen die Bühne und die Technik für jedes Konzert auf- und wieder abgebaut werden.

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 Roth)	Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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;
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

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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	7		12*	
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	1.572	1.761	1.700	
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	n. e.	402	300	
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	38.140	56.326	43.000	48.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege	Euro	112.978	128.143	134.000	152.100
davon (seit 2015 getrennt):					
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	s. o.	65.000	65.000	81.700
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	s. o.	63.143	69.000	70.400
Kostenübernahme für Grundstückspflege und -unterhaltung der Abtei Rommersdorf (Durchführung durch SBN)	Euro	125.000	127.500	130.100	130.100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,6 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.510,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590	Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	28.510,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.829,62	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2.28.1.1.432270	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	4.673,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.28.1.1.432290	Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	41.156,62	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**74.339,62**	**73.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
11 Personalaufwendungen		56.475,02	94.880	80.520	81.720	83.020	84.320
2.28.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	7.385,81	11.630	0	0	0	0
2.28.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	34.168,47	58.350	62.970	63.870	64.870	65.870
2.28.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	4.930,64	7.890	0	0	0	0
2.28.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.639,67	4.540	4.880	4.980	5.080	5.180
2.28.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.856,77	11.750	12.670	12.870	13.070	13.270
2.28.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	437,87	640	0	0	0	0
2.28.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	55,79	80	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		1.352,55	1.730	0	0	0	0
2.28.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.352,55	1.730	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.486,88	46.800	47.300	47.300	47.300	47.300
2.28.1.1.522100	Aufwendungen für Strom	20.922,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.28.1.1.522400	Aufwendungen für Wasser	2.099,98	13.200	18.700	18.700	18.700	18.700
2.28.1.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	2.464,00	5.500	0	0	0	0
2.28.1.1.523120	Anteilige Unterhaltung Schloß Engers	6.000,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		200,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.500,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541900	Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	10.500,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		329.587,38	318.500	295.100	295.100	295.400	295.400
2.28.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	65.000,00	65.000	81.700	81.700	82.000	82.000
2.28.1.1.562905	Sonstige Aufwendungen (SBN/Außenanlage Rommersdorf)	127.500,00	130.100	72.500	72.500	72.500	72.500
2.28.1.1.562907	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	63.143,34	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
2.28.1.1.562970	Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	56.325,60	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.28.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	16.003,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.28.1.1.563620	Logistik/Sachkosten Kirmes	0,00	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.28.1.1.564130	Aufwendungen für Martinszüge	1.615,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**429.601,83**	**482.610**	**443.620**	**444.820**	**446.420**	**447.720**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-355.262,21**	**-409.610**	**-366.620**	**-367.820**	**-369.420**	**-370.720**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-355.262,21**	**-409.610**	**-366.620**	**-367.820**	**-369.420**	**-370.720**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-355.262,21**	**-409.610**	**-366.620**	**-367.820**	**-369.420**	**-370.720**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-355.262,21**	**-409.610**	**-366.620**	**-367.820**	**-369.420**	**-370.720**

2.28.1.1.414590 Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden folgende Zuwendungen aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.541900):

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

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

2.28.1.1.432270 Seit 2015 wird eine Sonderveranstaltung für Senioren ab 70 Jahre angeboten, dadurch kann ein höherer Ertrag erzielt werden (siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.562970).

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

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

2.28.1.1.541900 Für 2017 sind folgende städtische Zuschüsse vorgesehen:

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

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

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

2.28.1.1.562900
2.28.1.1.562905
2.28.1.1.562907

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

2.28.1.1.562970

Die Aufwendungen sind für elf durchzuführende Veranstaltungen für Senioren eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR). Seit 2015 wird eine Sonderveranstaltung für Senioren ab 70 Jahre angeboten. Siehe auch Planungsstelle 2.28.1.1.432270, es wird daher auch eine höherer Ertrag erwartet.

Zur Gewährleistung einer besseren Transparenz der Kosten sind die Aufwendungen für Kirmesveranstaltungen seit dem Haushaltsjahr 2016 auf zwei Planungsstellen aufgeteilt (Öffentlichkeitsarbeit Kirmes und Logistik Kirmes).

2.28.1.1.563600

Der Ansatz ist zu erhöhen, da die die Werbung auf digitaler Ebene (Facebook etc.) intensiviert werden soll.

2.28.1.1.563620

Für die Planungsstelle 2.28.1.1.563620 ergeben sich die erheblichen Mehraufwendungen aus:

1. Lärmschutzmessung und Erstellung eines Gutachtens aufgrund Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) für die Kirmeswiese,
2. Preissteigerung bei den Aufwendungen für die Pyrotechniker im Rahmen des traditionellen Feuerwerkes
3. verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in den Abendstunden

2.28.1.1.564130

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.1.1	**Wirtschaftsförderung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.1 Wirtschaftsförderung
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Jürgen Müller (Sachbearbeiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes, An- und Umsiedlungsförderung von Betrieben und Unternehmen;
Standort- und Fördermittelberatung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Cluster- und Netzwerkbildung

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Leistungen des Produktes

- Wirtschaftsförderung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen sowie Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriestandortes:
Erhöhung der Besiedlung des Industriegebietes Friedrichshof / Gewerbegebiet Distelfeld (mittelfristiges Ziel: 100 %)

Entwicklung und Verfestigung des Dienstleistungs- und Verwaltungszentrums Neuwied (z. B. Begleitung der Bildung und Einrichtung eines Kunststoff-Clusters = branchenübergreifendes Netzwerk des Kunststoff-Sektors)

Reaktivierung von Industriebrachen (Rasselstein-Gelände, Engers Keramik)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.174	5.219	5.000	5.100
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	29.500	29.500	29.000	29.000
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	14	16	12	12
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	87	95	90	90
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	145	142	150	150

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		88.493,40	89.860	81.450	82.750	84.050	85.350
5.57.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	3.692,91	5.820	0	0	0	0
5.57.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	61.539,61	63.110	64.420	65.420	66.420	67.420
5.57.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	2.465,32	3.950	0	0	0	0
5.57.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.982,19	5.130	5.240	5.340	5.440	5.540
5.57.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.306,48	11.490	11.790	11.990	12.190	12.390
5.57.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	218,93	320	0	0	0	0
5.57.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	27,89	40	0	0	0	0
5.57.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-6.942,50	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	-269,59	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	4.089,10	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	7.383,06	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		676,28	860	0	0	0	0
5.57.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	676,28	860	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		498,60	500	500	500	500	500
5.57.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	498,60	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		577,04	600	600	600	600	600
5.57.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,04	600	600	600	600	600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00	15.000	15.000	0	0	0
5.57.1.1.541200	Verlustabdeckung (Tifko)	12.000,00	15.000	15.000	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.973,26	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.57.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	220,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.57.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970	Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	5.270,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.483,03	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**114.218,58**	**129.020**	**121.750**	**108.050**	**109.350**	**110.650**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-114.218,58**	**-129.020**	**-121.750**	**-108.050**	**-109.350**	**-110.650**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-114.218,58**	**-129.020**	**-121.750**	**-108.050**	**-109.350**	**-110.650**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-114.218,58**	**-129.020**	**-121.750**	**-108.050**	**-109.350**	**-110.650**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-114.218,58**	**-129.020**	**-121.750**	**-108.050**	**-109.350**	**-110.650**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.805,84**	**-128.420**	**-121.150**	**0**	**-107.450**	**-108.750**	**-110.050**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-106.805,84**	**-128.420**	**-121.150**	**0**	**-107.450**	**-108.750**	**-110.050**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-106.805,84**	**-128.420**	**-121.150**	**0**	**-107.450**	**-108.750**	**-110.050**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.805,84**	**-128.420**	**-121.150**	**0**	**-107.450**	**-108.750**	**-110.050**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-106.805,84**	**-128.420**	**-121.150**	**0**	**-107.450**	**-108.750**	**-110.050**

5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.

5.57.1.1.541200 Mit Beschluss vom 19. November 2009 (VO/0173/09) stimmte der Stadtrat der Beteiligung der Stadt Neuwied an der gemeinsamen Gesellschaft "Innovations-Cluster Kunststoffe" sowie der Satzung der "Technologie-Institut für funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (Tifko)" zu.
Gemäß § 15 Abs. 2 a) der Satzung wurde für das Jahr 2014 eine Bilanzsumme von 1.902.480,98 EUR (2011 = 402.039,82 EUR; 2012 = 448.665,98 EUR; 2013 = 449.443,65 EUR) und einen Jahresfehlbetrag von 186.446,88 EUR (2011 = 106.239,78 EUR; 2012 = 71.003,12 EUR, 2013 = 80.198,61 EUR, 2014 = 186.446,88 EUR, 2015 = 283.442,96 EUR) festgestellt; der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Jahresfehlbeträge sind durch Nachschüsse auszugleichen. Die zu leistenden Nachschüsse werden im Verhältnis der Geschäftsanteile eingezahlt. (2011 = 10.623,98 EUR, 2012 = 7.100,31 EUR, 2013 = 8.019,86 EUR), dies entspricht jeweils 10% des Jahresfehlbetrages. Auf die Stadt Neuwied würde somit für das Geschäftsjahr 2014 ein Anteil von 18.644,69 EUR entfallen.
Gemäß Beschluss des Stadtrates sollte der zuzuschießende Betrag 15.000 EUR/Jahr nicht übersteigen. Die Gesellschafterversammlung hat gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung einstimmig die Höhe der zu leistenden Nachschüsse auf 120.000 EUR beschlossen und festgelegt. Mithin entfielen auf die Stadt Neuwied für die Jahre 2014 und 2015 ein Anteil in Höhe von je 12.000 EUR.
Der Hauptausschuss hat am 04.11.2014 (VO/0157/14) die Fortsetzung der finanziellen Beteiligung an der Gesellschaft sowie der damit verbundenen maximalen Nachschusspflicht beschlossen.

5.57.1.1.561300 Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Teilnahme an Expo Real in München.

5.57.1.1.562900 Die Aufwendungen entstehen anlässlich der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

5.57.1.1.562970 Es handelt sich um Aufwendungen (Messegebühren und Auslagen sowie Werbematerial) zur Teilnahme an regionalen und überregionalen (Fach-) Messen bzw. Veranstaltungen (z.B. die Expo Real).

5.57.1.1.563600 Mit Werbung sowie Anzeigen in Sonderbeilagen zu Zeitungen und Beiträgen in Fachzeitschriften soll der Wirtschaftsstandort Neuwied sowohl regional als auch überregional noch besser und verstärkter präsentiert werden. Im Wettbewerb der Kommunen soll sich die Stadt Neuwied als ein sehr attraktiver Standort und sehr kompetenter Ansprechpartner vorstellen.

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 Roth)	Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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);
Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentation.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss;
Artikel 20 GG, Pressegesetz

Leistungen des Produktes

- Marketingmaßnahmen (City-Marketing, Aktionen etc.)
- Pressereferent
- Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter)
- Pflege des städtischen Internetauftritts
- Ehrungen / Repräsentationen
- Veranstaltung des Deichstadtfestes
- Veranstaltung von Spezialmärkten
- Tourismus (Tourist-Info, Stadtführungen, Werbeartikel etc.)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt;
alle Medien (Printmedien, Hörfunk, Fernsehen)

Ziele
Steigerung der Gäste-/Übernachtungszahlen Verlängerung der Aufenthaltsdauer von Gästen Umfassende Qualitätssteigerung in der touristischen Dienstleistungskette Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	-	70.000	80.000	
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	66.000	65.000	65.000	
Besucher der histor. Markttage (2 Tage)	Anzahl	65.000	50.000	65.000	
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	7	7	8	
Übernachtungen	Anzahl	71.742	78.338	69.500	
Übernachtungsgäste	Anzahl	32.492	34.862	35.500	
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	3.876	3.041	4.300	
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	9.122	11.811	9.300	
Stadtführungen	Anzahl	87	67	90	
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	1.522	1.014	1.500	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: AK (Stand: 01.12.2016)

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.600,81	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5.57.5.1.414590	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	61.600,81	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.491,77	73.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.57.5.1.432290	Standgelder (Märkte)	37.628,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.432291	Standgelder (Weihnachtsmarkt)	7.552,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.57.5.1.432292	Standgelder (Deichstadtfest)	18.161,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.432293	Standgelder (Wochenmarkt)	5.682,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.57.5.1.432294	Standgelder/Verkaufserlöse Rheinland-Pfalz-Tag	-1.552,55	0	0	0	0	0
5.57.5.1.432296	Standgelder/Erlöse Goetheanlage	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.466,55	36.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5.57.5.1.441100	Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	12.238,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.57.5.1.441101	Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	9.046,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.441110	Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	2.778,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.5.1.441120	Erträge aus Stadtführungen u.ä.	3.972,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.441200	Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	5.213,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210	Kostenersätze für Energie u.a.	1.217,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		41,22	0	0	0	0	0
5.57.5.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen (RLP-Tag)	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	41,22	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**163.600,35**	**178.600**	**170.600**	**170.600**	**170.600**	**170.600**
11 Personalaufwendungen		612.909,35	691.870	709.630	720.230	730.930	741.830
5.57.5.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	52.442,27	73.630	80.910	82.110	83.310	84.510
5.57.5.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	408.083,37	441.420	447.660	454.360	461.160	468.060
5.57.5.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.009,57	49.940	51.080	51.880	52.680	53.480
5.57.5.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	33.126,39	35.190	35.640	36.140	36.640	37.140
5.57.5.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	80.742,61	87.130	88.480	89.780	91.080	92.480
5.57.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.109,05	4.050	5.350	5.450	5.550	5.650
5.57.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	396,09	510	510	510	510	510

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.57.5.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		9.603,65	10.920	12.780	12.980	13.180	13.380
5.57.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	9.603,65	10.920	12.780	12.980	13.180	13.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.339,25	216.000	249.000	243.000	243.000	243.000
5.57.5.1.523380	Straßen, Wege, Plätze (Reinigung Wochenmarkt)	1.558,34	0	0	0	0	0
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	26.261,02	20.000	31.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	51.869,82	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	50.389,22	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.57.5.1.524914	Aufwendungen für Rheinland-Pfalz Tag 2014	-2.107,28	0	0	0	0	0
5.57.5.1.524915	Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte)	57.345,82	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	35.353,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	6.892,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.524930	Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	7.776,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		6.154,79	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.901,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.193,47	800	2.200	2.200	2.200	2.200
5.57.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	59,80	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		388.806,46	426.380	438.780	439.150	439.930	440.330
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.968,60	2.830	3.330	3.330	3.330	3.330
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.531,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	0,00	0	700	700	700	700
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	135.500,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	31.033,61	30.000	33.100	33.100	33.500	33.500

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	11.747,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	0,00	0	6.350	6.670	7.000	7.350
5.57.5.1.562917	Sonstige Aufwendungen (EC-Zahlungen)	0,00	0	50	100	150	200
5.57.5.1.563100	Büromaterial	6.296,53	6.950	7.650	7.650	7.650	7.650
5.57.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.946,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.57.5.1.563300	Porto und Versandkosten	32.912,43	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.563410	Fernmeldegebühren	42,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.57.5.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	36.642,16	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.57.5.1.563610	Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	50.699,30	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.57.5.1.563630	Marketingmaßnahmen Wochenmarkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564190	Sonstige Versicherungen	983,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200	Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	25.783,70	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.57.5.1.569300	Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	33.173,67	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.57.5.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	6.642,12	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5.57.5.1.569320	Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	7.903,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.252.813,50**	**1.349.970**	**1.416.390**	**1.421.560**	**1.433.240**	**1.444.740**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.089.213,15**	**-1.171.370**	**-1.245.790**	**-1.250.960**	**-1.262.640**	**-1.274.140**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.089.213,15**	**-1.171.370**	**-1.245.790**	**-1.250.960**	**-1.262.640**	**-1.274.140**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.089.213,15**	**-1.171.370**	**-1.245.790**	**-1.250.960**	**-1.262.640**	**-1.274.140**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-1.089.213,15**	**-1.171.370**	**-1.245.790**	**-1.250.960**	**-1.262.640**	**-1.274.140**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.113.383,70**	**-1.166.570**	**-1.239.590**	**0**	**-1.244.760**	**-1.256.440**	**-1.267.940**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.113.383,70**	**-1.166.570**	**-1.239.590**	**0**	**-1.244.760**	**-1.256.440**	**-1.267.940**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-1.113.383,70**	**-1.166.570**	**-1.239.590**	**0**	**-1.244.760**	**-1.256.440**	**-1.267.940**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.113.383,70**	**-1.166.570**	**-1.239.590**	**0**	**-1.244.760**	**-1.256.440**	**-1.267.940**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.57.5.1/0960.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.113.383,70**	**-1.166.570**	**-1.239.590**	**0**	**-1.244.760**	**-1.256.440**	**-1.267.940**

5.57.5.1.414590 Es handelt sich um Sponsorengelder anlässlich des **Deichstadtfestes.**
5.57.5.1.441101 Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Buttons und Armbändern.
5.57.5.1.524911 Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund der Aufstockung der Sicherheitsleistungen/Security sowie größere Lärmschutzmaßnahmen an allen Bühnen notwendig und unerlässlich.
5 57.5.1.524912 Da die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler stetig steigen ist der Ansatz entsprechend anzupassen und aufzustocken.
5.57.5.1.562901 Der Ansatz ist gegenüber den Vorjahren höher zu veranschlagen, da wesentlich mehr Absperrelemente aufzustellen sind.

5.57.5.1.432290 Die Planungsstellen sind für die Ausrichtung der **themenbezogenen Märkte** der Stadt Neuwied vorgesehen. Die räumliche
5.57.5.1.524920 Ausweitung der Märkte sowie der Erweiterung um den Naschmarkt und ein genereller Zuwachs an Standbetreibern bedingen höhere Aufwendungen, die jedoch durch höhere Erträge an Standgelder gedeckt werden.

5.57.5.1.432291 Mit dem Ausrichter des **Weihnachtsmarkt**es ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden. Die Durchführung des
5.57.5.1.524921 Weihnachtsmarktes erfolgte damit gemeinsam. Die Reduzierung des Ansatzes der Standgelder ergibt sich aus dem Umstand, dass derzeit nur über die Erweiterung des Knuspermarktes Richtung Parkhaus, beginnend ab der Schlossstraße, erzielt werden können (Bereich Kinderknusperland). Der im Aufwand vorgesehene Betrag sollte für die Bewerbung im Umfeld des Marktes bzw. im Zusammenhang mit dem Markt dienen. Dazu kommen noch Dekorationsartikel und weitere Sachaufwendungen für die Organisation und die Durchführung. Anteilig sind auch 15.500 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten.

5.57.5.1.432293 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt**. Für den Dienstag war eine Erweiterung des zeitlichen Angebotes um den Nachmittag vorgenommen worden. Damit sollte ein größerer Kundenkreis angesprochen werden. Dennoch sind die Erträge rückläufig und der Ansatz zu reduzieren.
5.57.5.1.563630 Um diesen zeitlichen Rahmen weiterhin zu bewerben und damit zu etablieren sind verstärkte Marketingmaßnahmen notwendig. In 2016 wurde daher eine neue Planungsstelle im Aufwand eingerichtet.

5.57.5.1.432296 In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass die **Goetheanlage** ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene
5.57.5.1.562906 Musikveranstaltungen sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen ist. Die bisherigen Veranstaltungsreihen hatten eine sehr große und positive Resonanz erfahren. Seit 2016 sind nunmehr weitere entsprechende Programme erarbeitet und die Anlage in diesem Sinne genutzt worden. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind jedoch vorerst noch geschätzt. Es werden sowohl Spenden wie auch Sponsorengelder akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen.

5.57.5.1.441100 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und erweitert.
5.57.5.1.524940 Es sollen zukünftig weitere Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das Produktsortiment wird daher stetig aktualisiert.

5.57.5.1.441110 Die Schriftenreihe von und über die Stadt Neuwied soll auch in den kommenden Jahren mit unterschiedlichen Themen zur
5.57.5.1.524930 Geschichte und Gegenwart fortgesetzt und erweitert werden.

5.57.5.1.441120 Die Erträge resultieren aus der Durchführung von Stadtführungen u.ä. Veranstaltungen. Das Angebot der Führungen zur Präsentation der Stadt Neuwied wird kontinuierlich erweitert.

5.57.5.1.524910 Allgemeine Preissteigerungen sowie Veranstaltungen mit Sonderthemen (z.B. Barockfest) bedingen eine Erhöhung des Ansatzes. Für 2017 erfolgt eine einmalige Aufstockung des Ansatzes um 6.000 EUR, da die Anschaffung neuer Fahnen und Banner unbedingt notwendig ist.

5.57.5.1.524915 Es handelt sich bei dem Ansatz um die Aufwendungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte für die Stadt Neuwied. Mit einer Ehrenamtskarte wollen das Land Rheinland-Pfalz und die teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagierten für ihren Einsatz danken. Dies kann u.a. in Form von Vergünstigungen für kommunale Einrichtungen erfolgen. Dazu wird je Berechtigter bzw. Berechtigtem eine entsprechende Karte ausgestellt

5.57.5.1.524922 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR.

5.57.5.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

5.57.5.1.562900 Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für Marketing/ Tourismus und den Weihnachtsmarkt ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren und dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR kalkuliert worden. Dabei sind laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR 15.500 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Weihnachtsmarktes eingeplant.
Die Aufwendungen für das Deichstadtfest und das Currywurstfestival werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/Deichstadtfest und -.524922 Currywurstfestival).

5.57.5.1.562912 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen.
Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

5.57.5.1.562917 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

5.57.5.1.563300 Die Werbung für die Stadt Neuwied und deren Veranstaltungen soll landes- und auch bundesweit erfolgen. Die Aufwendungen für Porto und Versandkosten sind seit den letzten Jahren entsprechend angepasst worden. Dazu kommen die Erhöhungen des Briefportos.

5.57.5.1.563600 Im Bereich des Pressebüros sind die Mittel im Jahr 2017 vorgesehen mit

5.000 EUR für Beiträge/Anzeigen in Broschüren/Zeitschriften sowie Fotodokumentationen,
8.000 EUR für Bürgerinformation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,
9.000 EUR für die Fortsetzung der Kampagne "Neuwied auf sauberen Pfoten" und Beetpaten,
13.000 EUR für die Fortsetzung der Aktionen Baustellenmarketing (u.a. Deichvorgelände).

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

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

5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:

Romantischer Rhein e.V.
Rheinsteig Werbepauschale
Deutsche Limesstraße
TKN: Lizenz- und Browsergebühren
Tourismus- Heilbäderverband Rheinland-Pfalz

Die Anpassung des Ansatzes ist bedingt durch eine Erhöhung der Beiträge, auch aufgrund der steigenden Übernachtungszahlen.

Teilhaushalt 3 - Amt 14 -

Produkt:

1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.090,34**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 Personalaufwendungen	329.796,05	459.480	373.310	333.010	338.710	344.610
12 Versorgungsaufwendungen	110.880,36	3.290	-9.690	-12.290	-11.890	-12.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78,81	300	100	100	100	100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	814,98	2.300	2.500	2.500	2.300	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**441.570,20**	**465.370**	**366.220**	**323.320**	**329.220**	**334.520**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.090,34**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 Personalauszahlungen	296.099,70	378.480	316.310	321.010	325.710	330.610
12 Versorgungsauszahlungen	27.025,36	31.290	25.310	25.710	26.110	26.510
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.193,68	2.300	2.500	2.500	2.300	2.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**324.318,74**	**412.070**	**344.120**	**349.220**	**354.120**	**359.420**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	320.228,40	408.070	340.120	345.220	350.120	355.420
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**320.228,40**	**408.070**	**340.120**	**345.220**	**350.120**	**355.420**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**320.228,40**	**408.070**	**340.120**	**345.220**	**350.120**	**355.420**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.8.1	**Rechnungsprüfung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.8 Prüfung und Kommunal-aufsicht
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Rechnungsprüfungsamt	N. N. (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, DA für das RPA, DA Finanzwesen

Leistungen des Produktes

- Rechnungsprüfung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	90	71	90	90

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,5 AK (Stand: 30.09.2016)

Wesentliche Prüfaufträge:

Prüfung des Jahresabschlusses, Kassenprüfungen (Kassen, Zahlstellen, Handvorschüsse), Prüfung von Vergaben, bautechnische Prüfungen; Betriebswirtschaftliche Prüfungen, Prüfung des Verwaltungshandelns, Prüfung angewandter EDV-Programme im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Sonderprüfungen, Prüfung von Abrechnungen und Verwendungsnachweisen, Stellungnahmen und Serviceleistungen

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.8.1.442203	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	4.090,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.090,34**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 Personalaufwendungen		329.796,05	459.480	373.310	333.010	338.710	344.610
1.11.8.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	147.576,34	180.950	160.230	162.630	165.030	167.530
1.11.8.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	31.373,22	32.330	33.850	34.350	34.850	35.350
1.11.8.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	98.519,45	143.080	101.160	102.660	104.160	105.760
1.11.8.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.428,32	2.510	2.620	2.620	2.620	2.620
1.11.8.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.338,65	6.540	6.850	6.950	7.050	7.150
1.11.8.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.749,06	11.610	10.590	10.790	10.990	11.190
1.11.8.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.114,66	1.460	1.010	1.010	1.010	1.010
1.11.8.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	35.504,00	81.000	57.000	12.000	13.000	14.000
1.11.8.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-2.835,23	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.027,58	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		110.880,36	3.290	-9.690	-12.290	-11.890	-12.490
1.11.8.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	27.025,36	31.290	25.310	25.710	26.110	26.510
1.11.8.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	83.855,00	-28.000	-35.000	-38.000	-38.000	-39.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		78,81	300	100	100	100	100
1.11.8.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,81	300	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		814,98	2.300	2.500	2.500	2.300	2.300
1.11.8.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	1.000	800	800

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.8.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563100	Büromaterial	104,89	400	400	400	400	400
1.11.8.1.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	651,31	600	600	600	600	600
1.11.8.1.563300	Porto und Versandkosten	58,78	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**441.570,20**	**465.370**	**366.220**	**323.320**	**329.220**	**334.520**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-437.479,86**	**-461.370**	**-362.220**	**-319.320**	**-325.220**	**-330.520**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**0**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**0**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**0**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**0**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-320.228,40**	**-408.070**	**-340.120**	**0**	**-345.220**	**-350.120**	**-355.420**

Teilhaushalt 4 - Amt 20 -

Produkte:

1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.111,60	349.410	366.200	365.600	360.900	360.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,25	4.980	5.030	5.030	5.030	5.030
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	333.527,80	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**712.550,65**	**534.390**	**471.230**	**470.630**	**465.930**	**465.210**
11 Personalaufwendungen	1.671.576,37	1.832.240	1.882.470	1.935.670	1.923.770	1.954.570
12 Versorgungsaufwendungen	57.277,46	-1.380	5.250	6.150	7.050	8.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,45	19.710	10.450	19.030	8.700	8.610
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.330,45	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	41.104,11	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	78.569,06	79.000	117.400	117.800	128.950	129.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.850.946,90**	**1.931.070**	**2.016.970**	**2.080.050**	**2.069.870**	**2.102.530**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.138.396,25**	**-1.396.680**	**-1.545.740**	**-1.609.420**	**-1.603.940**	**-1.637.320**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.138.396,25**	**-1.396.680**	**-1.545.740**	**-1.609.420**	**-1.603.940**	**-1.637.320**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-1.138.396,25**	**-1.396.680**	**-1.545.740**	**-1.609.420**	**-1.603.940**	**-1.637.320**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-1.138.396,25**	**-1.396.680**	**-1.545.740**	**-1.609.420**	**-1.603.940**	**-1.637.320**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.307,62	349.410	366.200	365.600	360.900	360.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377,37	4.980	5.030	5.030	5.030	5.030
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	262.171,75	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**639.856,74**	**534.390**	**471.230**	**470.630**	**465.930**	**465.210**
11 Personalauszahlungen	1.675.802,12	1.754.740	1.807.970	1.835.170	1.862.770	1.890.570
12 Versorgungsauszahlungen	60.831,46	51.620	60.250	61.150	62.050	62.950
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,45	19.710	10.450	19.030	8.700	8.610
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	77.010,97	79.000	117.400	117.800	128.950	129.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.814.734,00**	**1.905.070**	**1.996.070**	**2.033.150**	**2.062.470**	**2.091.130**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.174.877,26**	**-1.370.680**	**-1.524.840**	**-1.562.520**	**-1.596.540**	**-1.625.920**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.174.877,26**	**-1.370.680**	**-1.524.840**	**-1.562.520**	**-1.596.540**	**-1.625.920**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.174.877,26**	**-1.370.680**	**-1.524.840**	**-1.562.520**	**-1.596.540**	**-1.625.920**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-1.174.877,26**	**-1.370.680**	**-1.524.840**	**-1.562.520**	**-1.596.540**	**-1.625.920**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.174.877,26	1.370.680	1.524.840	1.562.520	1.596.540	1.625.920
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.174.877,26**	**1.370.680**	**1.524.840**	**1.562.520**	**1.596.540**	**1.625.920**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.174.877,26**	**1.370.680**	**1.524.840**	**1.562.520**	**1.596.540**	**1.625.920**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.1	**Finanz- und Steuerverwaltung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Stadtkämmerei	Monika Gräf (Abt.leiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ 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 Landwirtschafts-kammerbeiträgen als Service für die Landwirtschaftskammer;
Anordnungswesen (zentrale Buchhaltung);
Erstellung einer Vielzahl von Statistiken.

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, LFAG, Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG);
Steuergesetze: GewStG, GrStG, AO, KAG, Satzungen usw.

Leistungen des Produktes

- Finanzmanagement
- Buchhaltung
- Steuerverwaltung
- Statistik

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger
Abgabenpflichtige

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Rücklagen:					
Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.165.375	1.115.375	1.035.200	1.115.376
Gewerbesteuer:					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.911	4.259	4.932	4.300
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.033	1.112	1.112	1.150
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	21,03	26,11	22,54	26,74
Hebesatz der Gewerbesteuer	%	405	405	405	405
Grundsteuer B:					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.329	25.874	24.340	26.000
Hebesatz	%	380	420	420	420

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,1 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.685,60	348.410	365.200	364.600	359.900	359.180
1.11.6.1.432700	Bürgschaftsgebühren	367.685,60	348.410	365.200	364.600	359.900	359.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.533,88	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
1.11.6.1.442201	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.1.442500	vom privaten Bereich (DRK-Krankenhaus)	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		5.922,96	0	0	0	0	0
1.11.6.1.462700	Versicherungserstattungen	5.922,96	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**378.142,44**	**352.940**	**369.730**	**369.130**	**364.430**	**363.710**
11 Personalaufwendungen		724.345,75	804.810	827.000	864.300	836.300	850.800
1.11.6.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	191.966,36	202.560	207.300	210.400	213.600	216.800
1.11.6.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	309.624,47	323.380	313.020	317.720	322.520	327.320
1.11.6.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	128.153,47	137.390	130.880	132.880	134.880	136.880
1.11.6.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	25.048,93	26.130	25.070	25.470	25.870	26.270
1.11.6.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	60.947,62	63.300	61.220	62.120	63.020	63.920
1.11.6.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.380,72	11.150	13.700	13.900	14.100	14.300
1.11.6.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.449,93	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
1.11.6.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	30.825,00	61.000	96.000	104.000	61.000	64.000
1.11.6.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-3.151,92	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	-271,47	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-11.280,92	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-18.900,13	-21.500	-21.500	-3.500	0	0
1.11.6.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-1.446,31	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		31.600,42	-22.950	-22.260	-21.760	-21.260	-19.760
1.11.6.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	35.154,42	30.050	32.740	33.240	33.740	34.240
1.11.6.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-3.554,00	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-54.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.089,45	19.710	10.450	19.030	8.700	8.610
1.11.6.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	1.089,45	19.710	10.450	19.030	8.700	8.610

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		327,67	350	350	350	350	350
1.11.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,67	350	350	350	350	350
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		26.790,00	25.750	40.950	41.300	47.400	47.400
1.11.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.316,74	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
1.11.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800	500	500	500	500
1.11.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	0,00	0	18.650	19.000	24.000	24.000
1.11.6.1.563100	Büromaterial	3.469,80	2.850	2.800	2.800	2.900	2.900
1.11.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.855,54	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
1.11.6.1.563300	Porto und Versandkosten	20.147,92	18.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1.11.6.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**784.153,29**	**827.670**	**856.490**	**903.220**	**871.490**	**887.400**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-406.010,85**	**-474.730**	**-486.760**	**-534.090**	**-507.060**	**-523.690**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-406.010,85**	**-474.730**	**-486.760**	**-534.090**	**-507.060**	**-523.690**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-406.010,85**	**-474.730**	**-486.760**	**-534.090**	**-507.060**	**-523.690**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-406.010,85**	**-474.730**	**-486.760**	**-534.090**	**-507.060**	**-523.690**

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. Dabei wurde sich auch eines externen Unternehmens bedient. Die insgesamt entstehenden Aufwendungen werden von allen Beteiligten (Stadt Neuwied und den drei Tochterunternehmen) getragen. Die Volkshochschule und die Musikschule werden nicht in den Gesamtabschluss einbezogen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung sind (Bilanzsumme ist kleiner als 3 v.H. der Bilanzsumme der Stadt Neuwied). Der Ansatz 2016 konnte mit dem Nachtraghaushaltsplan zurückgenommen werden, da die Kosten für die Begleitung durch ein externes Unternehmen nicht in der erwarteten Höhe entstanden sind.

Um die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Gemeinschaftsrechts anzugleichen ist die Neuregelung des § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Allerdings ist eine Übergangsregelung vorgesehen, wonach für sämtliche vor dem 1. Januar 2017 ausgeführten Leistungen die bisherige Rechtslage anzuwenden ist. Danach haben die juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Wahlrecht, ob sie das neue Recht bereits ab 2017 anwenden oder noch bis einschließlich 2020 nach dem bisherigen Recht behandelt werden wollen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 22. September 2016 ist für die Stadt Neuwied die Option gezogen worden, weiterhin nach bisherigem Recht behandelt zu werden, eine entsprechende Erklärung wurde gegenüber dem Finanzamt Neuwied abgegeben. In der Folge bedeutet die Anwendung der neuen Rechtslage für die Stadt Neuwied einen erheblichen Prüfungsaufwand der bisher erbrachten und zu erbringenden Leistungen in allen Aufgabenbereichen. Aufgrund der sehr komplexen steuerrechtlichen Materie muss sich auch eines externen Unternehmens bedient werden. Die Ausschreibung für diese Leistungen soll im Laufe des Jahres 2017 und die Auftragsvergabe für 2018 und Folgejahre erfolgen. Daher sind in diesen Jahren die Ansätze entsprechend veranschlagt worden.

1.11.6.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

1.11.6.1.563300 Die Porto- und Versandkosten waren für das Jahr 2016 nochmals mit einem höheren Betrag in den Haushaltsplan einzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2015 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A von 270 v.H. aus 320 v.H. und der Grundsteuer B von 380 v.H. auf 420 v.H. angehoben. Entsprechend mussten im Jahr 2015 an alle Steuerpflichtigen neue Grundsteuer bescheide versandt werden. Diese geänderten Steuerbescheide waren mit Datum 24.04.2015 versandt worden. In 2016 mussten daher ein erneuter Bescheidversand erfolgen, um den Steuerpflichtigen die tatsächlichen jährlichen Fälligkeiten, auch für die Folgejahre, mitzuteilen. Derzeit werden Bescheide nur nach Änderung der Besteuerungsgrundlagen erneut versandt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.2	**Zahlungsabwicklung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Stadtkämmerei	Harald Hoffmann (Kassenleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis - fremde Kassen und Behörden	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ 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 Programmoptimierung (z.B. Vollkomm)

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

Sukzessive Erhöhung der Einnahmen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollstreckung:					
Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	8.475	9.206	8.500	10.000
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.210	1.315	1.214	1.250
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	48	35	60	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 17,4 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.377,37	450	500	500	500	500
1.11.6.2.442201	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	727,34	400	400	400	400	400
1.11.6.2.442204	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	198,00	50	100	100	100	100
1.11.6.2.442400	vom öffentlichen Bereich	4.452,03	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		327.604,84	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.6.2.462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	284.277,50	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.6.2.462900	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.2.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	43.327,34	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**334.408,21**	**181.450**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
11 Personalaufwendungen		947.230,62	1.027.430	1.055.470	1.071.370	1.087.470	1.103.770
1.11.6.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	142.366,39	145.380	174.220	176.820	179.520	182.220
1.11.6.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	548.214,60	576.480	593.920	602.820	611.820	621.020
1.11.6.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	95.041,38	98.610	110.000	111.700	113.400	115.100
1.11.6.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	42.843,43	44.730	46.130	46.830	47.530	48.230
1.11.6.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	109.249,33	115.220	118.590	120.390	122.190	123.990
1.11.6.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.440,19	8.000	11.510	11.710	11.910	12.110
1.11.6.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.075,30	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
1.11.6.2.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	38.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		25.677,04	21.570	27.510	27.910	28.310	28.710
1.11.6.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	25.677,04	21.570	27.510	27.910	28.310	28.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		42.106,89	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
1.11.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002,78	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
1.11.6.2.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	41.104,11	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		51.779,06	53.250	76.450	76.500	81.550	81.600
1.11.6.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	139,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.972,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	0,00	0	20.700	20.700	25.700	25.700
1.11.6.2.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	3.345,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562917	Sonstige Aufwendungen (EC-Zahlungen)	0,00	0	50	100	150	200
1.11.6.2.563100	Büromaterial	4.675,67	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.6.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.140,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.6.2.563300	Porto und Versandkosten	15.489,47	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.6.2.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.563700	Bankgebühren	24.017,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.066.793,61**	**1.103.400**	**1.160.480**	**1.176.830**	**1.198.380**	**1.215.130**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-732.385,40**	**-921.950**	**-1.058.980**	**-1.075.330**	**-1.096.880**	**-1.113.630**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-732.385,40**	**-921.950**	**-1.058.980**	**-1.075.330**	**-1.096.880**	**-1.113.630**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-732.385,40**	**-921.950**	**-1.058.980**	**-1.075.330**	**-1.096.880**	**-1.113.630**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-732.385,40**	**-921.950**	**-1.058.980**	**-1.075.330**	**-1.096.880**	**-1.113.630**

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

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,78	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.943,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	23.053,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**34.897,80**	**14.600**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen	489.539,91	529.990	538.390	549.390	560.490	574.790
12 Versorgungsaufwendungen	22.235,09	2.880	3.760	4.160	4.560	5.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,92	200	50	50	50	50
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	58.169,07	89.550	71.950	72.050	72.250	72.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**569.947,99**	**622.620**	**614.150**	**625.650**	**637.350**	**653.150**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,83	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.943,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.544,07**	**14.600**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalauszahlungen	447.454,24	459.990	469.390	476.390	483.490	490.790
12 Versorgungsauszahlungen	31.283,09	25.880	28.760	29.160	29.560	29.960
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	85.124,60	89.550	71.950	72.050	72.250	72.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**563.861,93**	**575.420**	**570.100**	**577.600**	**585.300**	**593.100**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-552.317,86**	**-560.820**	**-556.100**	**-563.600**	**-571.300**	**-579.100**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-552.317,86**	**-560.820**	**-556.100**	**-563.600**	**-571.300**	**-579.100**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-552.317,86**	**-560.820**	**-556.100**	**-563.600**	**-571.300**	**-579.100**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-552.317,86**	**-560.820**	**-556.100**	**-563.600**	**-571.300**	**-579.100**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	552.317,86	560.820	556.100	563.600	571.300	579.100
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**552.317,86**	**560.820**	**556.100**	**563.600**	**571.300**	**579.100**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**552.317,86**	**560.820**	**556.100**	**563.600**	**571.300**	**579.100**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.9.1	**Rechtsangelegenheiten**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.9 Recht
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Rechtsamt	Ulrich Adams (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Rechtsvorschriften und Verträgen, Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten zur Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Datenschutz; Informationszugang;
Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Schadensereignissen, Schadensbearbeitung

Auftragsgrundlage

VwGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Pflichtversicherungsgesetz (Kfz); Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG)

Leistungen des Produktes

- Rechtsangelegenheiten

- Betreuung des Stadtrechtsausschusses

- Versicherungsangelegenheiten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele
Optimale Vertretung der Position der Verwaltung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	74	71	80	80
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	97	125	120	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,2 AK (Stand: 30.09.2016)

Die Korruptionsbekämpfung ist bei Dezernat III angesiedelt.

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

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		3.900,78	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.431600	Widerspruchsgebühren	3.900,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.943,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.442204	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	7.055,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.442900	Sonstige (Rechtsstreitkosten)	887,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		23.053,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	353,78	0	0	0	0	0
1.11.9.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.700,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**34.897,80**	**14.600**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen		489.539,91	529.990	538.390	549.390	560.490	574.790
1.11.9.1.501400	für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtsausschuss)	851,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	170.826,36	174.430	182.080	184.780	187.580	190.380
1.11.9.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	118.214,68	121.120	124.020	125.920	127.820	129.720
1.11.9.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	114.040,77	118.310	114.960	116.660	118.360	120.160
1.11.9.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.396,51	9.650	9.820	9.920	10.020	10.220
1.11.9.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.707,01	23.170	23.830	24.230	24.630	25.030
1.11.9.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.127,44	9.600	12.030	12.230	12.430	12.630
1.11.9.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.290,27	1.210	1.150	1.150	1.150	1.150
1.11.9.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	40.988,00	70.000	69.000	73.000	77.000	84.000
1.11.9.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	1.307,86	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-210,19	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		22.235,09	2.880	3.760	4.160	4.560	5.960
1.11.9.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	31.283,09	25.880	28.760	29.160	29.560	29.960

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.9.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-9.048,00	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		3,92	200	50	50	50	50
1.11.9.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,92	200	50	50	50	50
1.11.9.1.539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		58.169,07	89.550	71.950	72.050	72.250	72.350
1.11.9.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	317,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	115,90	250	250	250	250	250
1.11.9.1.562210	Leasing (Kopierer)	756,69	600	700	700	700	700
1.11.9.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegeneheiten)	0,00	0	2.900	3.000	3.200	3.300
1.11.9.1.562530	Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtsausschuss	6.041,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.562531	Zivilrechtsstreitkosten	7.967,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.562940	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Begleitung Konzessionsvertrag)	23.155,26	20.000	0	0	0	0
1.11.9.1.563100	Büromaterial	924,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.205,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.9.1.563300	Porto und Versandkosten	955,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	500	100	100	100	100
1.11.9.1.564190	Sonstige Versicherungen	10.730,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.9.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**569.947,99**	**622.620**	**614.150**	**625.650**	**637.350**	**653.150**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-535.050,19**	**-608.020**	**-600.150**	**-611.650**	**-623.350**	**-639.150**

1.11.9.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

1.11.9.1.562940 Die Aufwendungen waren in den Vorjahren für die Begleitung im Verfahren um die Neuvergabe von Konzessionen eingestellt worden. Diese Verfahren sind abgeschlossen.

Teilhaushalt 6 - Amt 32 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	26.500	850	850	850	850
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.370,94	1.293.000	1.296.200	1.296.200	1.302.200	1.307.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.589,31	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.733,39	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	662.019,20	649.400	650.550	650.550	652.550	652.550
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.202.542,84**	**2.193.900**	**2.172.600**	**2.177.600**	**2.190.600**	**2.195.600**
11 Personalaufwendungen	2.504.637,30	2.785.230	2.851.440	2.907.040	2.973.340	3.023.140
12 Versorgungsaufwendungen	84.266,97	23.980	-19.060	27.140	28.340	27.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,52	5.100	5.100	6.400	5.200	5.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.085,40	3.750	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	26.975,03	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	680.893,80	687.030	719.600	764.260	725.200	726.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.304.422,02**	**3.505.090**	**3.560.180**	**3.707.940**	**3.735.180**	**3.784.980**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.101.879,18**	**-1.311.190**	**-1.387.580**	**-1.530.340**	**-1.544.580**	**-1.589.380**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.101.879,18**	**-1.311.190**	**-1.387.580**	**-1.530.340**	**-1.544.580**	**-1.589.380**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-1.101.879,18**	**-1.311.190**	**-1.387.580**	**-1.530.340**	**-1.544.580**	**-1.589.380**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-1.101.879,18**	**-1.311.190**	**-1.387.580**	**-1.530.340**	**-1.544.580**	**-1.589.380**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.038,36	1.293.000	1.296.200	1.296.200	1.302.200	1.307.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.694,37	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.325,61	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	651.002,87	643.900	645.050	645.050	647.050	647.050
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.197.061,21**	**2.161.900**	**2.166.250**	**2.171.250**	**2.184.250**	**2.189.250**
11 Personalauszahlungen	2.524.635,65	2.705.230	2.786.440	2.828.040	2.870.340	2.913.140
12 Versorgungsauszahlungen	87.449,97	72.980	80.940	82.140	83.340	84.540
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,26	5.100	5.100	6.400	5.200	5.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	682.388,94	687.030	719.600	764.260	725.200	726.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.299.046,82**	**3.470.340**	**3.592.080**	**3.680.840**	**3.684.080**	**3.728.880**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.101.985,61**	**-1.308.440**	**-1.425.830**	**-1.509.590**	**-1.499.830**	**-1.539.630**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.101.985,61**	**-1.308.440**	**-1.425.830**	**-1.509.590**	**-1.499.830**	**-1.539.630**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.101.985,61**	**-1.308.440**	**-1.425.830**	**-1.509.590**	**-1.499.830**	**-1.539.630**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-1.101.985,61**	**-1.308.440**	**-1.425.830**	**-1.509.590**	**-1.499.830**	**-1.539.630**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.101.985,61	1.308.440	1.425.830	1.509.590	1.499.830	1.539.630
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.101.985,61**	**1.308.440**	**1.425.830**	**1.509.590**	**1.499.830**	**1.539.630**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.101.985,61**	**1.308.440**	**1.425.830**	**1.509.590**	**1.499.830**	**1.539.630**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.1	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Leichenwesen, Verwaltung von Fundsachen); Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Ermittlungen für das Bürgerbüro zur Fortschreibung des Melderegisters

Auftragsgrundlage

POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.

Leistungen des Produktes

- Ordnungswesen

- Vollzugsdienst

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	150	143	130	140
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	2	3	3	4

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,4 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.255,60	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
1.12.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.255,60	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.589,31	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
1.12.2.1.441200	Mieten und Pachten	135.589,31	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.830,15	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
1.12.2.1.442500	vom privaten Bereich (Bestattungen)	65.830,15	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		9.959,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.12.2.1.462700	Versicherungserstattungen	1.334,14	500	500	500	500	500
1.12.2.1.462900	Sonstige Erträge	1.784,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	6.840,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**215.634,14**	**241.500**	**240.500**	**245.500**	**251.500**	**251.500**
11 Personalaufwendungen		505.807,47	624.060	609.030	631.030	663.330	678.730
1.12.2.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	157.160,58	163.150	163.030	165.430	167.930	170.430
1.12.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	197.719,75	203.130	207.890	210.990	214.190	217.390
1.12.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	104.917,73	110.660	102.930	104.430	106.030	107.630
1.12.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.628,23	16.060	16.460	16.660	16.860	17.160
1.12.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	39.875,22	40.950	41.920	42.520	43.120	43.720
1.12.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.317,26	8.980	10.770	10.970	11.170	11.370
1.12.2.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.187,05	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030
1.12.2.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	72.805,00	162.000	161.000	130.000	103.000	110.000
1.12.2.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-309,49	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-91.521,15	-82.000	-96.000	-51.000	0	0
1.12.2.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-972,71	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		25.597,50	-24.800	-74.250	-28.850	-28.450	-30.050
1.12.2.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	28.780,50	24.200	25.750	26.150	26.550	26.950
1.12.2.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-3.183,00	-49.000	-100.000	-55.000	-55.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.563,52	5.100	5.100	6.400	5.200	5.200
1.12.2.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.970,18	1.700	1.700	3.000	1.800	1.800
1.12.2.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.886,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	706,91	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		14.422,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.987,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	12.434,47	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		289.772,47	294.550	326.750	332.250	332.750	333.250
1.12.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.839,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.707,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.390,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132.985,10	140.000	155.000	160.000	160.000	160.000
1.12.2.1.562200	Leasing	3.283,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	756,69	1.100	800	800	800	800
1.12.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	0,00	0	20.800	21.300	21.800	22.300
1.12.2.1.562930	Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.562940	Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen)	92.882,05	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.12.2.1.562970	Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.563100	Büromaterial	8.352,70	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.630,23	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
1.12.2.1.563300	Porto und Versandkosten	40.517,74	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.12.2.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.564120	Kfz-Versicherungen	1.316,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.2.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	217,00	350	350	350	350	350
1.12.2.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	1.334,14	100	100	100	100	100
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**840.163,16**	**901.410**	**868.630**	**942.830**	**974.830**	**989.130**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-624.529,02**	**-659.910**	**-628.130**	**-697.330**	**-723.330**	**-737.630**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-624.529,02**	**-659.910**	**-628.130**	**-697.330**	**-723.330**	**-737.630**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-624.529,02**	**-659.910**	**-628.130**	**-697.330**	**-723.330**	**-737.630**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-624.529,02**	**-659.910**	**-628.130**	**-697.330**	**-723.330**	**-737.630**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-643.994,92**	**-631.810**	**-666.530**	**0**	**-676.730**	**-678.730**	**-688.030**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-643.994,92**	**-631.810**	**-666.530**	**0**	**-676.730**	**-678.730**	**-688.030**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-643.994,92**	**-631.810**	**-666.530**	**0**	**-676.730**	**-678.730**	**-688.030**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-643.994,92**	**-631.810**	**-666.530**	**0**	**-676.730**	**-678.730**	**-688.030**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-643.994,92**	**-631.810**	**-666.530**	**0**	**-676.730**	**-678.730**	**-688.030**

1.12.2.1.431200	Die Erträge sind insgesamt rückläufig. Aufgrund der Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie waren bereits in den Vorjahren die zu erhebenden Gebühren im Rahmen von Ordnungsangelegenheiten zu reduzieren. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Für 2017 sind die Einnahmen im Bereich Ordnungswesen (z.B. durch Wegfall der Gebühr im Versammlungsrecht) weiterhin zurückzunehmen. Zudem ist die Zahl der zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (u.a. LISchG und BISchG) und der Vollzugsmaßnahmen (u.a. Schornsteinfegergesetz) nicht genau zu kalkulieren.
1.12.2.1.441200 -.562100	Die Stadt Neuwied ist verpflichtet, obdachlose Personen bzw. Familien in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten unterzubringen. Die Aufwendungen werden vom Amt für Jugend und Soziales, teilweise auch von den Mietern selbst, erstattet. Die Zahl der unterzubringenden Familien und Einzelpersonen ist in den letzten Jahren sehr stark ansteigend. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Zudem sind seit längerer Zeit wieder vermehrt Einweisungen in angemietete Wohnungen vorzunehmen, da die entsprechenden eigenen Räumlichkeiten fehlen. Daher sind sowohl die Aufwendungen, wie auch die Erträge, in den Ansätzen anzupassen und anzuheben.
1.12.2.1.442500 -.562940	Bei Bestattungen (u.a. anonyme), für die keine Kostenübernahme durch Angehörige oder Krankenkassen erfolgt, hat die Stadt Neuwied als gesetzliche Pflichtaufgabe die entstehenden Kosten vorzulegen bzw. zu übernehmen. Sind jedoch kostenpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen. Die Aufwendungen und Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Ebenso ist die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung angestiegen. Daraus ergibt sich auch eine sehr zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen.
1.12.2.1.462900	Es handelt sich u.a. um Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen. Hier gibt es eine Zunahme von qualitativ höherwertigen Fundsachen (Fahrräder, elektronische Artikel). Entsprechend sind auch adäquate Erträge zu erzielen.
1.12.2.1.523510	Auf Grund der Beschaffung neuer Dienstwagen im Jahr 2018 ist mit höheren Aufwendungen (Überführungskosten, Beklebung der Dienstwagen) zu rechnen. Für die Jahre 2019 und 2020 kann der Ansatz zurückgenommen werden.
1.12.2.1.561200	Für die Bediensteten des Vollzugsdienstes der Ordnungsämter werden spezielle Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese finden in unregelmäßigen Abständen statt. Hier sollen in einem angemessenen Umfang diese Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden, auch um auf die sich häufig ändernden bzw. fortgeschriebenen Gesetzeslagen reagieren zu können.

1.12.2.1.561500	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst.
1.12.2.1.562200	Der Abschluss neuer Leasingverträge im Jahr 2015 bedingt höhere Aufwendungen.
1.12.2.1.562430	Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.
1.12.2.1.562930	Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden.
1.12.2.1.562970	Die Mittel sind für unterschiedliche Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen des Seniorensicherheitsberaters vorgesehen; u.a. für Verbrauchsmittel, Ausstellungen und Projekte im Rahmen der Kriminalprävention.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.2	**Bußgeldstelle**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie von Verfahren für andere Fachämter

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Leistungen des Produktes

- Zentrale Durchführung von Bußgeldverfahren

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Behörden, Institutionen, andere Fachämter

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	735	839	800	800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		168,00	400	400	400	400	400
1.12.2.2.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	168,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		46.328,36	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000
1.12.2.2.462100	Buß- und Verwarnungsgelder	46.328,36	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.496,36**	**38.400**	**40.400**	**40.400**	**42.400**	**42.400**
11 Personalaufwendungen		76.402,29	78.700	80.940	82.140	83.340	84.540
1.12.2.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	21.694,76	22.450	23.660	24.060	24.460	24.860
1.12.2.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	29.690,04	30.320	31.090	31.590	32.090	32.590
1.12.2.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	14.483,05	15.230	14.940	15.140	15.340	15.540
1.12.2.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.546,41	2.620	2.670	2.670	2.670	2.670
1.12.2.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.538,00	6.680	6.870	6.970	7.070	7.170
1.12.2.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.286,17	1.240	1.560	1.560	1.560	1.560
1.12.2.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	163,86	160	150	150	150	150
12 Versorgungsaufwendungen		3.972,92	3.330	3.740	3.840	3.940	4.040
1.12.2.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	3.972,92	3.330	3.740	3.840	3.940	4.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		6.914,55	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	6.914,55	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		868,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.2.562910	Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	517,26	500	0	0	0	0
1.12.2.2.562990	Erstattungen im Bußgeldverfahren	351,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**88.158,07**	**83.530**	**85.680**	**86.980**	**88.280**	**89.580**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.661,71**	**-45.130**	**-45.280**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-41.661,71**	**-45.130**	**-45.280**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.661,71**	**-45.130**	**-45.280**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-41.661,71**	**-45.130**	**-45.280**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.849,32**	**-45.130**	**-45.280**	**0**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.849,32**	**-45.130**	**-45.280**	**0**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-35.849,32**	**-45.130**	**-45.280**	**0**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.849,32**	**-45.130**	**-45.280**	**0**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-35.849,32**	**-45.130**	**-45.280**	**0**	**-46.580**	**-45.880**	**-47.180**

1.12.2.2.431200 Mehreinnahmen aufgrund vermehrter Bußgelder außerhalb des ruhenden Verkehrs

1.12.2.2.562910 Die Nutzung des Informationssystems EWOIS ist seit 2016 kostenfrei (Mitteilung des MDI). Die Planungsstelle kann entfallen.

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 Mang)	Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.918	4.852	5.000	4.950
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	466	510	500	500
Gewerbeummeldungen	Anzahl	283	244	300	300
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	617	608	600	600
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	29	25	30	38
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	28	26	20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,5 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.317,49	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
1.12.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	38.083,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12.2.4.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.234,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		633,78	0	0	0	0	0
1.12.2.4.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	633,78	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**39.951,27**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
11 Personalaufwendungen		235.529,98	236.630	245.940	249.640	253.340	257.140
1.12.2.4.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	93.357,36	92.520	98.600	100.100	101.600	103.100
1.12.2.4.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	57.547,15	59.140	60.950	61.850	62.750	63.650
1.12.2.4.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	62.323,79	62.750	62.250	63.150	64.050	65.050
1.12.2.4.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.542,65	4.680	4.830	4.930	5.030	5.130
1.12.2.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.519,20	11.810	12.180	12.380	12.580	12.780
1.12.2.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.534,69	5.090	6.510	6.610	6.710	6.810
1.12.2.4.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	705,14	640	620	620	620	620
12 Versorgungsaufwendungen		17.096,35	13.720	15.570	15.770	15.970	16.170
1.12.2.4.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	17.096,35	13.720	15.570	15.770	15.970	16.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		299,49	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	299,49	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		97,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	36,29	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562570	Gutachterkosten	-28,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	89,18	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.022,89**	**252.350**	**262.510**	**266.410**	**270.310**	**274.310**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-213.071,62**	**-211.050**	**-221.210**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-213.071,62**	**-211.050**	**-221.210**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.071,62**	**-211.050**	**-221.210**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-213.071,62**	**-211.050**	**-221.210**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.571,73**	**-211.050**	**-221.210**	**0**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-214.571,73**	**-211.050**	**-221.210**	**0**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-214.571,73**	**-211.050**	**-221.210**	**0**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.571,73**	**-211.050**	**-221.210**	**0**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-214.571,73**	**-211.050**	**-221.210**	**0**	**-225.110**	**-229.010**	**-233.010**

1.12.2.4.431200 In den letzten Jahren erfolgte die Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie und die zu erhebenden Gebühren im Rahmen des Gewerbewesens wurden angepasst. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Seit diesem Zeitpunkt sind die Erträge konstant geblieben.

1.12.2.4.562570 Es handelt sich um Aufwendungen für einzuholenden Stellungnahmen, auch bei fremden Behörden, im Rahmen des Gewerbewesens.

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 Mang)	Ordnungsamt	Werner Ermel (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise, Führungszeugnisse, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Fischereischeine sowie sonstige Dokumente

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Beurkundungsgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Fischereigesetze

Leistungen des Produktes

- Einwohner- und Meldewesen einschließlich sonstige Dokumente

- Pass- und Ausweisangelegenheiten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger/innen

Ziele

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

- Bürgernahe Öffnungszeiten

- Beibehaltung eines bürgerfreundlichen Standards hinsichtlich der Wartezeit bei Antragstellung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bürgerbüro insgesamt:					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	19	16	13	14
Einwohnerwesen:					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.346	3.962	3.850	3.740
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	2.996	3.451	3.150	2.900
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	4.337	4.382	5.050	4.200
Ausweise und sonstige Dokumente:					
Personalausweise	Anzahl	5.558	5.851	5.800	5.200
Kinderausweise	Anzahl	675	705	800	820
Reisepässe	Anzahl	2.093	2.177	2.300	2.200

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 11,9 AK (Stand: 30.09.2016)

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 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		830,00	26.500	850	850	850	850
1.12.2.5.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	26.500	850	850	850	850
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289.982,89	304.300	294.500	294.500	294.500	294.500
1.12.2.5.431100	Passgebühren/Gebühren Meldewesen	285.727,93	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1.12.2.5.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	4.254,96	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		1.099,91	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1.12.2.5.462100	Zwangs- und Verwarnungsgelder	735,00	900	900	900	900	900
1.12.2.5.462700	Versicherungserstattungen	346,50	100	150	150	150	150
1.12.2.5.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	18,41	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**291.912,80**	**331.800**	**296.400**	**296.400**	**296.400**	**296.400**
11 Personalaufwendungen		602.850,89	690.270	724.440	735.440	746.540	757.740
1.12.2.5.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	52.926,41	54.470	59.100	60.000	60.900	61.800
1.12.2.5.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	397.697,58	464.910	486.910	494.210	501.610	509.110
1.12.2.5.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.332,77	36.950	37.310	37.910	38.510	39.110
1.12.2.5.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.259,89	36.530	38.540	39.140	39.740	40.340
1.12.2.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	81.096,74	94.030	98.310	99.810	101.310	102.810
1.12.2.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.137,74	3.000	3.900	4.000	4.100	4.200
1.12.2.5.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	399,76	380	370	370	370	370
12 Versorgungsaufwendungen		9.692,31	8.080	9.330	9.430	9.530	9.630
1.12.2.5.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	9.692,31	8.080	9.330	9.430	9.530	9.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.112,97	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
1.12.2.5.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.097,67	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
1.12.2.5.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	15,30	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 Sonstige laufende Aufwendungen		297.678,53	295.440	290.450	289.900	289.950	290.000
1.12.2.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	387,00	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.12.2.5.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	0	0	0	0
1.12.2.5.562210	Leasing (Kopierer)	229,54	200	300	300	300	300
1.12.2.5.562910	Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	50.579,76	73.000	59.150	59.150	59.150	59.150
1.12.2.5.562917	Sonstige Aufwendungen (EC-Zahlungen)	0,00	0	400	450	500	550
1.12.2.5.562990	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	0,00	200	100	0	0	0
1.12.2.5.563100	Büromaterial	8.079,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	375,43	350	400	400	400	400
1.12.2.5.563300	Porto und Versandkosten	12.342,64	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.12.2.5.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.5.569900	Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	225.684,67	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**911.334,70**	**995.040**	**1.025.320**	**1.035.870**	**1.047.120**	**1.058.470**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-619.421,90**	**-663.240**	**-728.920**	**-739.470**	**-750.720**	**-762.070**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-619.421,90**	**-663.240**	**-728.920**	**-739.470**	**-750.720**	**-762.070**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-619.421,90**	**-663.240**	**-728.920**	**-739.470**	**-750.720**	**-762.070**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-619.421,90**	**-663.240**	**-728.920**	**-739.470**	**-750.720**	**-762.070**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.220,13**	**-488.490**	**-518.670**	**0**	**-529.220**	**-540.470**	**-551.820**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-387.220,13**	**-488.490**	**-518.670**	**0**	**-529.220**	**-540.470**	**-551.820**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-387.220,13**	**-488.490**	**-518.670**	**0**	**-529.220**	**-540.470**	**-551.820**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-387.220,13**	**-488.490**	**-518.670**	**0**	**-529.220**	**-540.470**	**-551.820**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-387.220,13**	**-488.490**	**-518.670**	**0**	**-529.220**	**-540.470**	**-551.820**

1.12.2.5.431100 Seit dem 1. November 2010 erhält man bei der Beantragung eines Personalausweises den neuen Personalausweis im Scheckkartenformat, mit einem wesentlich größeren Spektrum an Funktionalität. Die Gebühr wurde auf 28,80 EUR angehoben. Aufgrund der zyklischen Ausstellungsintervalle muss mit Schwankungen bei der Gebührenerhebung und damit in den Rechnungsergebnissen über die einzelnen Jahre hinweg gerechnet werden. Die Zahl der Antragstellungen ist zunehmend rückläufig.

1.12.2.5.562910 Grundlage der vergangenen Planung waren die vereinbarten Netzentgelte (T-System). Erst nach Ablauf dieser Verträge in 2013 konnten neue Vereinbarungen geschlossen und Anpassungen vorgenommen werden. Die Ansatzkorrekturen können nunmehr mit geringer auszuweisenden Aufwendungen erfolgen.

1.12.2.5.562917 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

1.12.2.5.563100 Im Rechnungsergebnis des Jahres 2015 ist der zusätzliche Erwerb von mehreren Wechselkassen enthalten.

1.12.2.5.569900 Die Zahl der beantragten und ausgehändigten Ausweisdokumente stagniert bzw. ist eher rückläufig. Es wirkt sich über die Jahre hinweg das sogenannte zyklische Beantragungsverhalten aus (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto -.431100). In den vergangenen Jahren sind die Bestände verbraucht worden, nunmehr sind die Ausweisvordrucke verstärkt nach zu ordern.

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 Mang)	Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistungen der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen (verkehrssichere Sondernutzungen und sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen);
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

StVO, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung

Leistungen des Produktes

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Verkehrssicherung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	41.128	39.359	40.000	40.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	640.796	601.952	600.000	600.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,9 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		150.260,98	150.000	155.000	155.000	155.000	160.000
1.12.3.1.431800	KFZ-Stilllegungen	-150,21	0	0	0	0	0
1.12.3.1.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	66.163,87	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000
1.12.3.1.432250	Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	84.247,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		603.217,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.12.3.1.462100	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	601.485,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.12.3.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.732,07	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**753.478,52**	**750.000**	**755.000**	**755.000**	**755.000**	**760.000**
11 Personalaufwendungen		483.408,89	501.810	510.380	517.980	525.680	533.480
1.12.3.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	90.186,27	95.450	99.920	101.420	102.920	104.420
1.12.3.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	255.362,90	262.170	265.170	269.170	273.170	277.270
1.12.3.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	60.206,81	64.740	63.090	63.990	64.990	65.990
1.12.3.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	19.910,78	20.420	20.950	21.250	21.550	21.850
1.12.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	51.714,26	53.120	54.020	54.820	55.620	56.420
1.12.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.346,69	5.250	6.600	6.700	6.800	6.900
1.12.3.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	681,18	660	630	630	630	630
12 Versorgungsaufwendungen		16.515,63	14.160	15.780	15.980	16.180	16.380
1.12.3.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	16.515,63	14.160	15.780	15.980	16.180	16.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.688,33	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.688,33	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		28.516,18	26.500	34.500	75.000	35.000	35.000
1.12.3.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	386,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.12.3.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.047,54	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.3.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.043,48	4.500	4.500	45.000	5.000	5.000
1.12.3.1.562940	Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	22.638,86	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.12.3.1.563100	Büromaterial	399,75	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**530.129,03**	**542.470**	**560.660**	**608.960**	**576.860**	**584.860**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**223.349,49**	**207.530**	**194.340**	**146.040**	**178.140**	**175.140**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**223.349,49**	**207.530**	**194.340**	**146.040**	**178.140**	**175.140**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**223.349,49**	**207.530**	**194.340**	**146.040**	**178.140**	**175.140**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**223.349,49**	**207.530**	**194.340**	**146.040**	**178.140**	**175.140**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**231.837,02**	**207.530**	**194.340**	**0**	**146.040**	**178.140**	**175.140**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**231.837,02**	**207.530**	**194.340**	**0**	**146.040**	**178.140**	**175.140**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**231.837,02**	**207.530**	**194.340**	**0**	**146.040**	**178.140**	**175.140**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**231.837,02**	**207.530**	**194.340**	**0**	**146.040**	**178.140**	**175.140**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**231.837,02**	**207.530**	**194.340**	**0**	**146.040**	**178.140**	**175.140**

1.12.3.1.431900 Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen.
-.562940 Insbesondere bei Veranstaltungen sind vermehrt verkehrsgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.

1.12.3.1.432250 Der Ertrag kann wie in den Vorjahren kalkuliert werden, da die zunehmende Bautätigkeit und mehrere Großbaustellen innerhalb des Stadtgebietes die Zahl der beantragten Sondernutzungen (Gerüste usw.) konstant hält.

1.12.3.1.462100 Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Zudem wurden die Verwarnungsgeldbeträge zuletzt erhöht.

1.12.3.1.561200 Es handelt sich um Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung.

1.12.3.1.561500 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

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 Mang)	Ordnungsamt	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrererlaubnissen und Erlaubnissen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss von nicht geeigneten Verkehrsteilnehmern)

Auftragsgrundlage

Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PersBefG)

Leistungen des Produktes

- Fahr- und Beförderungserlaubnisse

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	859	946	900	900
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.160	1.001	950	1.000
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	388	430	380	350
Anordnung von Aufbauseminaren während der Probezeit	Anzahl	60	64	70	60

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,1 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		185.638,61	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
1.12.3.2.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	185.638,61	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		443,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.462100	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	443,04	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**186.081,65**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**136.000**	**136.000**
11 Personalaufwendungen		188.089,40	193.920	198.090	200.890	203.890	206.890
1.12.3.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	26.924,86	27.630	28.840	29.240	29.640	30.040
1.12.3.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	110.487,11	113.990	116.360	118.060	119.860	121.660
1.12.3.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	17.974,58	18.740	18.210	18.510	18.810	19.110
1.12.3.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.810,03	9.090	9.310	9.410	9.510	9.610
1.12.3.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.093,21	22.760	23.280	23.580	23.980	24.380
1.12.3.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.596,24	1.520	1.910	1.910	1.910	1.910
1.12.3.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	203,37	190	180	180	180	180
12 Versorgungsaufwendungen		4.930,70	4.100	4.550	4.650	4.750	4.850
1.12.3.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	4.930,70	4.100	4.550	4.650	4.750	4.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.754,25	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.754,25	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		17.511,60	21.000	25.450	26.160	26.550	26.800
1.12.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	0,00	0	4.900	5.560	5.900	6.100
1.12.3.2.562911	Sonstige Aufwendg. (Online-Verb. zum Kraftfahrt-Bundesamt)	0,00	500	500	500	500	500
1.12.3.2.562917	Sonstige Aufwendungen (EC-Zahlungen)	0,00	0	50	100	150	200

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.12.3.2.563100	Büromaterial	20,59	500	0	0	0	0
1.12.3.2.569900	Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	17.491,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**212.285,95**	**219.020**	**228.090**	**231.700**	**235.190**	**238.540**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-26.204,30**	**-88.020**	**-97.090**	**-100.700**	**-99.190**	**-102.540**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-26.204,30**	**-88.020**	**-97.090**	**-100.700**	**-99.190**	**-102.540**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-26.204,30**	**-88.020**	**-97.090**	**-100.700**	**-99.190**	**-102.540**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-26.204,30**	**-88.020**	**-97.090**	**-100.700**	**-99.190**	**-102.540**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.533,83**	**-68.020**	**-77.090**	**0**	**-80.700**	**-79.190**	**-82.540**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.533,83**	**-68.020**	**-77.090**	**0**	**-80.700**	**-79.190**	**-82.540**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-7.533,83**	**-68.020**	**-77.090**	**0**	**-80.700**	**-79.190**	**-82.540**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.533,83**	**-68.020**	**-77.090**	**0**	**-80.700**	**-79.190**	**-82.540**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-7.533,83**	**-68.020**	**-77.090**	**0**	**-80.700**	**-79.190**	**-82.540**

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

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 Mang)	Ordnungsamt	Werner Ermel (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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, Pflicht-versicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, EU-Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die jeweils entsprechenden Ausführungsbestimmungen und Gebührengesetze/-ordnungen

Leistungen des Produktes

- Kfz-Angelegenheiten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger/innen, Halter von Fahrzeugen

Ziele

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

- Bürgernahe Öffnungszeiten

- Beibehaltung eines bürgerfreundlichen Standards hinsichtlich der Wartezeit bei Antragstellung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bürgerbüro insgesamt:					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	19	16	13	14
Neuzulassungen	Anzahl	2.805	2.870	2.820	2.950
Zwangsstilllegungen	Anzahl	322	294	340	355

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,0 AK (Stand: 30.09.2016)

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 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		667.747,37	659.000	668.000	668.000	668.000	668.000
1.12.3.3.431700	KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	84.921,25	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.12.3.3.431800	KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	574.411,12	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
1.12.3.3.431801	KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	8.415,00	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		903,24	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400	vom öffentlichen Bereich	903,24	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		337,49	900	0	0	0	0
1.12.3.3.462100	Zwangs- und Verwarnungsgelder	125,00	900	0	0	0	0
1.12.3.3.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	212,49	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**668.988,10**	**659.900**	**668.000**	**668.000**	**668.000**	**668.000**
11 Personalaufwendungen		412.548,38	459.840	482.620	489.920	497.220	504.620
1.12.3.3.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	35.284,40	36.310	39.400	40.000	40.600	41.200
1.12.3.3.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	273.497,65	309.690	324.340	329.240	334.140	339.140
1.12.3.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.555,26	24.630	24.880	25.280	25.680	26.080
1.12.3.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.116,51	24.330	25.670	26.070	26.470	26.870
1.12.3.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	55.736,21	62.630	65.480	66.480	67.480	68.480
1.12.3.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.091,84	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.12.3.3.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	266,51	250	250	250	250	250
12 Versorgungsaufwendungen		6.461,56	5.390	6.220	6.320	6.420	6.520
1.12.3.3.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	6.461,56	5.390	6.220	6.320	6.420	6.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		3.868,64	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	3.868,64	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		46.449,64	46.040	40.450	38.950	38.950	38.950

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.12.3.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	258,00	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1.12.3.3.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	0	0	0	0
1.12.3.3.562210	Leasing (Kopierer)	229,54	250	400	400	400	400
1.12.3.3.562910	Inanspruchnahme des landesweit	12.787,39	0	4.150	4.150	4.150	4.150
1.12.3.3.562920	Sonstige Aufwendg. (landesweites KfZ-Zul.- / Archivierungssystem)	0,00	12.000	0	0	0	0
1.12.3.3.563100	Büromaterial	33.174,71	30.150	33.000	33.000	33.000	33.000
1.12.3.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	400	400	400	400
1.12.3.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
1.12.3.3.563410	Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**469.328,22**	**511.270**	**529.290**	**535.190**	**542.590**	**550.090**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**199.659,88**	**148.630**	**138.710**	**132.810**	**125.410**	**117.910**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**199.659,88**	**148.630**	**138.710**	**132.810**	**125.410**	**117.910**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**199.659,88**	**148.630**	**138.710**	**132.810**	**125.410**	**117.910**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**199.659,88**	**148.630**	**138.710**	**132.810**	**125.410**	**117.910**

1.12.3.3.431801 In vielen Städten und Regionen wurden aufgrund von Überschreitung oder drohender Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte (an mehr als 35 Tagen im Jahr) Umweltzonen erlassen. Fahrzeuge ohne eine Umweltplakette/Feinstaubplakette dürfen die Umweltzone nicht durchfahren. Immer mehr Städte und Gemeinden richten diese Umweltzonen ein. Es sind Tendenzen ersichtlich, dass bei jeder Zulassung auch eine Umweltplakette beantragt wird, daher kann der Ansatz aufgestockt werden.

1.12.3.3.561200 Die kontinuierliche Einführung neuer Fachanwendungen im KfZ-Wesen bedingt eine intensive Aus- und Fortbildung, auch über mehrere Jahre. Zudem werden für den Bereich Bürgerbüro neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Personalwechsel) eingestellt, die entsprechend in diesen Fachanwendungen zu schulen sind. Anstelle von Seminaren sind für 2017 zwei Inhouse- Schulung im Rahmen der Kfz-Zulassung vorgesehen.

1.12.3.3.562917 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

1.12.3.3.562920 Mit der Übernahme der Datenbank im sogenannten Eigenbetrieb durch die Stadtverwaltung Neuwied seit 2013 sind nur noch Lizenzkosten zu entrichten. Der Ansatz kann entfallen.

1.12.3.3.563100 Die Beschaffung der Zulassungsdokumente und Plaketten wird gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied ausgeschrieben. Insbesondere aufgrund der Einführung von i-KFZ in 2015 ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

1.12.3.3.563200 Es sind zusätzliche notwendige Praxiskommentare mit den entsprechenden Ergänzungslieferungen angeschafft worden.

Teilhaushalt 7 - Amt 34 -

Produkt:

1.12.2.3 Personenstandswesen

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.926,79	150.000	160.000	162.000	162.000	162.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,18	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**174.759,97**	**150.100**	**160.100**	**162.100**	**162.100**	**162.100**
11 Personalaufwendungen	480.485,01	576.640	574.020	585.120	591.420	607.820
12 Versorgungsaufwendungen	-67.407,51	150	10.990	10.490	10.990	11.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	523,88	1.550	550	550	550	550
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	20,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	65.656,45	84.750	78.920	79.150	79.500	84.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**479.277,83**	**663.190**	**664.580**	**675.410**	**682.560**	**704.710**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.769,65	150.000	160.000	162.000	162.000	162.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,18	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**174.602,83**	**150.100**	**160.100**	**162.100**	**162.100**	**162.100**
11 Personalauszahlungen	469.742,88	543.640	543.020	551.120	559.420	567.820
12 Versorgungsauszahlungen	28.466,49	25.150	31.990	32.490	32.990	33.490
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	65.394,85	84.750	78.920	79.150	79.500	84.750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**563.604,22**	**653.640**	**654.030**	**662.860**	**672.010**	**686.160**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-389.001,39**	**-503.540**	**-493.930**	**-500.760**	**-509.910**	**-524.060**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-389.001,39**	**-503.540**	**-493.930**	**-500.760**	**-509.910**	**-524.060**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-389.001,39**	**-503.540**	**-493.930**	**-500.760**	**-509.910**	**-524.060**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-389.001,39**	**-503.540**	**-493.930**	**-500.760**	**-509.910**	**-524.060**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	389.001,39	503.540	493.930	500.760	509.910	524.060
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**389.001,39**	**503.540**	**493.930**	**500.760**	**509.910**	**524.060**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**389.001,39**	**503.540**	**493.930**	**500.760**	**509.910**	**524.060**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.3	**Personenstandswesen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Standesamt	Dirk Uhrig (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Beurkundungen des Personenstandes, insbesondere von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen sowie von namensrechtlichen Erklärungen;
Aktualisierung und Fortführung personenstandsrechtlicher Daten im Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister;
Beglaubigung von Kirchenaustritten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Entscheidung über Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung, Prüfung der Abstammung von Kinder sowie der Ehevoraussetzungen bei Anmeldungen von Eheschließungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz bzw. –verordnung (PStG, PStV) sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze wie BGB, EGBGB, LPartG, StAG, AuslG, BestattG, NamÄndG usw.

Leistungen des Produktes

- Personenstandswesen

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

In- und ausländische Verlobte, Lebenspartner(innen), Eltern und 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eheschließungen (einschl. Lebenspartnerschaften)	Anzahl	375	372	330	350
- davon außerhalb des Standesamtes (Schloss Engers, StadtGalerie)	Anzahl	84	86	87	75
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	1.903	1.951	1.600	1.700
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.327	1.255	1.200	1.250
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namenserklärungen, Kirchenaustritte etc.)	Anzahl	568	702	450	600
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	29,5	29,5	29,5	29,5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 7,9 AK (Stand: 30.09.2016)

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		169.926,79	150.000	160.000	162.000	162.000	162.000
1.12.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	169.926,79	150.000	160.000	162.000	162.000	162.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.833,18	0	0	0	0	0
1.12.2.3.442400	vom öffentlichen Bereich	4.833,18	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**174.759,97**	**150.100**	**160.100**	**162.100**	**162.100**	**162.100**
11 Personalaufwendungen		480.485,01	576.640	574.020	585.120	591.420	607.820
1.12.2.3.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	155.445,85	169.550	202.580	205.580	208.680	211.780
1.12.2.3.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	157.520,86	194.230	155.340	157.640	160.040	162.440
1.12.2.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	103.773,00	115.000	127.900	129.800	131.700	133.700
1.12.2.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.822,56	15.140	11.830	12.030	12.230	12.430
1.12.2.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	30.790,91	39.220	30.710	31.210	31.710	32.210
1.12.2.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.215,61	9.330	13.380	13.580	13.780	13.980
1.12.2.3.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.174,09	1.170	1.280	1.280	1.280	1.280
1.12.2.3.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	10.654,00	33.000	31.000	34.000	32.000	40.000
1.12.2.3.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-773,34	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	1.356,13	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-494,66	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		-67.407,51	150	10.990	10.490	10.990	11.490
1.12.2.3.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	28.466,49	25.150	31.990	32.490	32.990	33.490
1.12.2.3.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-95.874,00	-25.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.523610	Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		543,88	1.550	550	550	550	550
1.12.2.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,88	1.550	550	550	550	550

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.12.2.3.539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		65.656,45	84.750	78.920	79.150	79.500	84.750
1.12.2.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.422,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.3.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	199,51	300	300	300	300	300
1.12.2.3.562210	Leasing (Kopierer)	756,69	1.400	600	600	600	600
1.12.2.3.562410	Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.891,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.3.562430	Unterhaltung Software, Updates (Personenstandswesen)	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
1.12.2.3.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Personenstandswesen)	0,00	0	1.820	2.000	2.200	2.400
1.12.2.3.562913	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	39.706,39	55.000	50.000	50.000	50.000	55.000
1.12.2.3.562917	Sonstige Aufwendungen (EC-Zahlungen)	0,00	0	150	200	250	300
1.12.2.3.562950	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	1.994,19	3.000	0	0	0	0
1.12.2.3.562990	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	0,00	150	150	150	150	150
1.12.2.3.563100	Büromaterial	1.565,64	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	992,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12.2.3.563300	Porto und Versandkosten	3.942,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.3.563410	Fernmeldegebühren	0,00	700	0	0	0	0
1.12.2.3.569350	Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	328,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900	Sonstige Aufwenden für Dritte (Stammbücher u.ä.)	6.855,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**479.277,83**	**663.190**	**664.580**	**675.410**	**682.560**	**704.710**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-304.517,86**	**-513.090**	**-504.480**	**-513.310**	**-520.460**	**-542.610**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-382.145,54**	**-496.040**	**-486.430**	**0**	**-493.260**	**-502.410**	**-516.560**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-382.145,54**	**-496.040**	**-486.430**	**0**	**-493.260**	**-502.410**	**-516.560**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-382.145,54**	**-496.040**	**-486.430**	**0**	**-493.260**	**-502.410**	**-516.560**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382.145,54**	**-496.040**	**-486.430**	**0**	**-493.260**	**-502.410**	**-516.560**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-382.145,54**	**-496.040**	**-486.430**	**0**	**-493.260**	**-502.410**	**-516.560**

1.12.2.3.431200 Die Zahl der Beurkundungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Weiterhin erfolgte eine Anhebung der Gebühren von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz für die Leistungen in den Standesämtern.

1.12.2.3.561200 Für alle Standesbeamtinnen/Standesbeamten besteht gemäß dem Personenstandsgesetz eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/zum Standesbeamten führt. Der Schulung- und Fortbildungsbedarf umfasst sowohl das Grundseminar wie auch die Aufbaulehrgänge für deutsches Personenstandsrecht 1 und 2, internationales Privatrecht 1 und 2 sowie Ehe- und Kindschaftsrecht und öffentlich rechtliche Namensänderungen 1 und 2 als auch Staatsangehörigkeitrecht und das Recht der Europäischen Union.

1.12.2.3.562410 Die Aufwendungen entstehen für die Lizenzen zum elektronischen Zugriff auf verschiedene Online-Portale (z.B. Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Standesamt und Ausländer), für die Bereitstellung von Online-Portalen für den Bürger zur Beantragung von Urkunden bzw. zur Vorbereitung von Eheschließungen sowie für die Nutzung des Online-Portal KosDirekt.

1.12.2.3.562912 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen.
Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

1.12.2.3.562913 Das neue Personenstandsgesetz sieht vor, dass Personenstandseinträge elektronisch geführt und in einem elektronischen Register verwaltet werden. Das Entgelt für die Nutzung wird je Einwohner berechnet. Seit 2012 kommt dieses landesweite Verfahren auch in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung. Seit 2014 werden auch die anteiligen Leitungskosten (ca. 5.600 EUR) in den Ansatz mit einbezogen. Verhandlungen der KommWis mit dem Hersteller haben eine Verminderung des Gesamtpreises und damit des städtischen Anteils ergeben. Nach Ablauf des Vertrages haben neue (Preis-)Verhandlungen zu erfolgen.

1.12.2.3.562917 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen im Rahmen der Zahlung mit einer EC-Karte auf die einzelnen betroffenen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562917 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

1.12.2.3.562950 Entsprechend dem Personenstandsgesetz sind die in Papierform geführten Personenstandsregister sorgfältig aufzubewahren. In Folge der bisherigen Nutzung waren fast alle Bücher sehr stark abgenutzt und beschädigt. Eine letzte große Instandsetzung des Buchbestandes erfolgte in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Vergabe der Reparaturen kann nur an eine nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtete Firma erfolgen. Die Aufwendungen betragen ca. 57 EUR je Buch. Für den derzeitigen Bestand war daher für das Jahr 2015 ein Betrag von 6.000 EUR und für das Jahr 2016 ein Betrag von 3.000 EUR kalkuliert worden. Die Bücher konnten nur in kleinen Einheiten abgegeben werden. Die Maßnahme wird mit dem Jahr 2016 voraussichtlich abgeschlossen.

1.12.2.3.562990 Gemäß § 8 Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) ist das Standesamt zur Kostenübernahme von Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher verpflichtet.

1.12.2.3.563100 Der sehr hohe Druckumfang (z.T. dokumentenecht) für Urkunden, Niederschriften etc. bedingt einen höheren Ansatz für Büromaterial (Druckerpatronen).

Teilhaushalt 8 - Amt 37 -

Produkt:

1.12.6.1 Brandschutz

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.974,35	30.500	31.800	31.300	22.100	22.100
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	45.922,70	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	457,58	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**83.354,63**	**66.580**	**67.880**	**67.380**	**58.180**	**58.180**
11 Personalaufwendungen	815.376,42	891.500	897.820	912.120	926.620	941.320
12 Versorgungsaufwendungen	9.221,82	7.640	8.140	8.240	8.340	8.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.907,90	374.000	393.900	393.900	398.900	404.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	211.416,03	215.750	211.900	211.900	211.900	211.900
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	5.630,29	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.342,47	24.300	24.900	32.000	26.100	26.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	159.309,69	206.150	179.050	182.000	184.950	187.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.553.204,62**	**1.719.340**	**1.715.710**	**1.740.160**	**1.756.810**	**1.780.610**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.209,33	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**48.209,33**	**36.080**	**36.080**	**36.080**	**36.080**	**36.080**
11 Personalauszahlungen	804.950,01	875.500	882.820	896.120	909.620	923.320
12 Versorgungsauszahlungen	9.221,82	7.640	8.140	8.240	8.340	8.440
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.475,80	374.000	393.900	393.900	398.900	404.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.240,73	24.300	24.900	32.000	26.100	26.800
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	150.185,86	206.150	179.050	182.000	184.950	187.950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.311.074,22**	**1.487.590**	**1.488.810**	**1.512.260**	**1.527.910**	**1.550.710**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.262.864,89**	**-1.451.510**	**-1.452.730**	**-1.476.180**	**-1.491.830**	**-1.514.630**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.262.864,89**	**-1.451.510**	**-1.452.730**	**-1.476.180**	**-1.491.830**	**-1.514.630**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.262.864,89**	**-1.451.510**	**-1.452.730**	**-1.476.180**	**-1.491.830**	**-1.514.630**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.425,82	36.500	26.000	16.000	16.000	16.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.475,82**	**36.500**	**26.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	85.804,67	180.000	285.000	210.000	335.000	665.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.804,67**	**180.000**	**285.000**	**210.000**	**335.000**	**665.000**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.328,85**	**-143.500**	**-259.000**	**-194.000**	**-319.000**	**-649.000**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-1.321.193,74**	**-1.595.010**	**-1.711.730**	**-1.670.180**	**-1.810.830**	**-2.163.630**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.321.193,74	1.595.010	1.711.730	1.670.180	1.810.830	2.163.630
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.321.193,74**	**1.595.010**	**1.711.730**	**1.670.180**	**1.810.830**	**2.163.630**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.321.193,74**	**1.595.010**	**1.711.730**	**1.670.180**	**1.810.830**	**2.163.630**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.6.1	**Brandschutz**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.6 Brandschutz
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	Wilfried Hausmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Zivil- und Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, Vorbeugender Brand- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Feuerwehrentschädigungsverordnung, Landeswassergesetz, Zivilschutzgesetz, Satzung über den Kostenersatz

Leistungen des Produktes

- Brandschutz (abwehrend und vorbeugend), Hochwasserschutz

- Zivil- und Katastrophenschutz

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Bevölkerung im Stadtgebiet Neuwied

Ziele
Qualifizierte Hilfeleistung innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	484	507	500	500
davon: Technische Hilfsleistungen	Anzahl	174	181	180	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	519	591	600	550

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,0 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.974,35	30.500	31.800	31.300	22.100	22.100
1.12.6.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.974,35	30.500	31.800	31.300	22.100	22.100
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		45.922,70	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.12.6.1.442410	vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	7.905,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.6.1.442500	vom privaten Bereich	38.017,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		457,58	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
1.12.6.1.461130	Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	49,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	80	80	80	80	80
1.12.6.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	408,58	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**83.354,63**	**66.580**	**67.880**	**67.380**	**58.180**	**58.180**
11 Personalaufwendungen		815.376,42	891.500	897.820	912.120	926.620	941.320
1.12.6.1.501900	für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	323.317,48	334.000	334.000	339.000	344.100	349.300
1.12.6.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.357,19	51.520	51.530	52.330	53.130	53.930
1.12.6.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	300.608,52	343.330	350.880	356.180	361.480	366.880
1.12.6.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	33.617,60	34.950	32.530	33.030	33.530	34.030
1.12.6.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.465,90	25.770	26.530	26.930	27.330	27.730
1.12.6.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	59.972,54	68.730	69.620	70.620	71.720	72.820
1.12.6.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.985,42	2.840	3.400	3.500	3.600	3.700
1.12.6.1.506100	Personalnebenaufwendungen	10.215,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
1.12.6.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	380,35	360	330	330	330	330
1.12.6.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	5.938,00	16.000	15.000	16.000	17.000	18.000
1.12.6.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	934,02	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	4.584,40	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		9.221,82	7.640	8.140	8.240	8.340	8.440
1.12.6.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	9.221,82	7.640	8.140	8.240	8.340	8.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		331.907,90	374.000	393.900	393.900	398.900	404.200

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.12.6.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	56.528,48	46.300	47.700	49.100	50.500	52.000
1.12.6.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	21.169,50	23.200	23.800	24.500	25.200	26.000
1.12.6.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	5.681,90	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.370,57	12.100	12.400	12.800	13.100	13.500
1.12.6.1.523650	Atemschutz	19.013,23	23.300	24.000	24.700	25.400	26.100
1.12.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	48.026,16	45.400	57.200	58.900	60.700	62.500
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	4.480,94	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	21.455,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	127.684,36	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Prämien)	0,00	100	100	100	100	100
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	16.497,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		217.046,32	215.750	211.900	211.900	211.900	211.900
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.154,06	250	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	141.252,01	148.000	141.500	141.500	141.500	141.500
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.607,46	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.402,50	57.000	59.500	59.500	59.500	59.500
1.12.6.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.630,29	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.342,47	24.300	24.900	32.000	26.100	26.800
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	18.764,47	20.800	21.400	22.000	22.600	23.300
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	1.578,00	3.500	3.500	10.000	3.500	3.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		159.309,69	206.150	179.050	182.000	184.950	187.950
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	37.952,84	37.700	41.000	42.000	43.000	44.000
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	1.575,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	183,40	900	900	900	900	900
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	76.399,52	42.800	44.000	45.300	46.600	48.000
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	9.615,03	55.500	11.500	11.700	11.900	12.100
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	0,00	0	7.000	7.350	7.700	8.000
1.12.6.1.563100	Büromaterial	6.510,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	956,67	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	876,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.563410	Fernmeldegebühren	1.935,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120	Kfz-Versicherung	19.130,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.12.6.1.564140	Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.6.1.564190	Sonstige Versicherungen	2.914,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.6.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke)	1.258,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.553.204,62**	**1.719.340**	**1.715.710**	**1.740.160**	**1.756.810**	**1.780.610**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-1.469.849,99**	**-1.652.760**	**-1.647.830**	**-1.672.780**	**-1.698.630**	**-1.722.430**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.262.864,89**	**-1.451.510**	**-1.452.730**	**0**	**-1.476.180**	**-1.491.830**	**-1.514.630**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.262.864,89**	**-1.451.510**	**-1.452.730**	**0**	**-1.476.180**	**-1.491.830**	**-1.514.630**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-1.262.864,89**	**-1.451.510**	**-1.452.730**	**0**	**-1.476.180**	**-1.491.830**	**-1.514.630**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.262.864,89**	**-1.451.510**	**-1.452.730**	**0**	**-1.476.180**	**-1.491.830**	**-1.514.630**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		27.425,82	36.500	26.000	0	16.000	16.000	16.000
	1.12.6.1/0902.681420	Zuweisungen des Landes	27.425,82	36.500	26.000	0	16.000	16.000	16.000
	1.12.6.1/0902.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		50,00	0	0	0	0	0	0
	1.12.6.1/0902.685610	Erlöse aus Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.475,82**	**36.500**	**26.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		85.804,67	180.000	285.000	0	210.000	335.000	665.000
	1.12.6.1/0902.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	71.828,59	170.000	275.000	0	200.000	325.000	655.000
	1.12.6.1/0903.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	13.976,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.804,67**	**180.000**	**285.000**	**0**	**210.000**	**335.000**	**665.000**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-58.328,85**	**-143.500**	**-259.000**	**0**	**-194.000**	**-319.000**	**-649.000**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-1.321.193,74**	**-1.595.010**	**-1.711.730**	**0**	**-1.670.180**	**-1.810.830**	**-2.163.630**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.425,82	36.500	26.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.681420	Zuweisungen des Landes	27.425,82	36.500	26.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610	Erlöse aus Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.475,82**	**36.500**	**26.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		85.804,67	180.000	285.000	210.000	335.000	665.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	71.828,59	170.000	275.000	200.000	325.000	655.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0903.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	13.976,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.804,67**	**180.000**	**285.000**	**210.000**	**335.000**	**665.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-58.328,85**	**-143.500**	**-259.000**	**-194.000**	**-319.000**	**-649.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
902 Brandschutz									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.425,82	36.500	26.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	27.425,82	36.500	26.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.475,82**	**36.500**	**26.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	71.828,59	170.000	275.000	200.000	325.000	655.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	71.828,59	170.000	275.000	200.000	325.000	655.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.828,59**	**170.000**	**275.000**	**200.000**	**325.000**	**655.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.352,77**	**-133.500**	**-249.000**	**-184.000**	**-309.000**	**-639.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz									

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.976,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	13.976,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.976,08**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.976,08**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.12.6.1.442500 Es handelt sich um Erstattungen Dritter bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

1.12.6.1.523510 Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzungen und die notwendigen Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge sind in
1.12.6.1.523520 den letzten Jahren erhöht worden. Dies war und ist dem Umstand geschuldet, dass der überwiegende Bestand an Fahrzeugen älteren Baujahres und daher sehr wartungsintensiv und reparaturanfällig ist. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass aufgrund der erheblichen Wartungsintensität und umfangreicher Instandsetzungen die in den Haushaltsplan einzustellenden Mittel entsprechend anzupassen und nochmals anzuheben sind.

1.12.6.1.523530 Die Reifen der Einsatzfahrzeuge sind, nach Angaben der Hersteller, in bestimmten Intervallen zu wechseln (maximal nach 10 Jahren). Nach Ablauf dieser Zeit sind die in den Reifen enthaltenen Weichmacher, unabhängig der gelaufenen Kilometerzahl bzw. Abnutzung des Reifenprofils, raus. Damit wird die Sicherheit, u.a. im Bremsweg, vermindert. Im Jahr 2017 stehen nun 3 oder auch 4 Großfahrzeuge zum Reifenwechsel an, daher ist der Ansatz für dieses Haushaltsjahr erhöht.

1.12.6.1.523600 Es handelt sich um die Unterhaltung der Alarmierungseinrichtungen in der Feuerwehreinsatzzentrale und in den Netzleitstellen sowie um die Elektroprüfungen der Geräte der Feuerwehr. Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen geringfügig angepasst worden.

1.12.6.1.523650 Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund von notwendigen vorzunehmenden Prüfungen der Atemschutzgeräte, Atemluftmasken und Kompressoren. Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen geringfügig angepasst worden.

1.12.6.1.523800 Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen sowie an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst worden. Die
1.12.6.1.523801 Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen werden auf das unbedingt notwendige beschränkt, sind aber oftmals unumgänglich.

1.12.6.1.561400 Aus dieser Planungsstelle werden seit 2016 die Aufwendungen für die Betreuung der Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Einsätze (Verpflegung usw.) geleistet. Die Veranschlagung erfolgte zuvor (anteilig) bei Planungsstelle 1.12.6.1.523800.

1.12.6.1.525200 Die Stadt Neuwied hat an die Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) eine Mietausfallentschädigung für die Wohnhäuser in der Rheinstraße zu leisten. Es handelt sich dabei um den Ausgleich des Betrages, um den die GSG die Mieten, aufgrund von Lärmbeeinträchtigungen durch das Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge, gegenüber den Mietern kürzen muss (Beschluss des Stadtrates vom 04. Februar 2009; VO/1715/09). Weiterhin ist ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Neuwied GmbH zu zahlen.

1.12.6.1.525210 Es handelt sich um die anteilige Personalgestellung (2 AK) der Stadtwerke Neuwied GmbH an die Stadtverwaltung Neuwied, Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz. Der Einsatz erfolgt im Rahmen der Tagesbereitschaft, der KfZ-Werkstatt sowie der Prüfung und Organisation der Brandmeldeanlagen im Bereich der Stadt Neuwied.

1.12.6.1.525510 Die Erstattungen der Lohnkosten an Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen der Mitarbeiter sind in den letzten Jahren angepasst und somit höher geworden (Lohn- und Tarifsteigerungen). Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen, dabei ist die Zahl der Inanspruchnahme schwankend.

1.12.6.1.541910 Der beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie die Jugendfeuerwehr vorgesehen.
1.12.6.1.541920 Im Jahr 2018 soll das 40-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr mit einem Festakt und einem Zeltlager gefeiert werden.

1.12.6.1.561200 Für das Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz ist in der Vergangenheit die Zahl der Mitarbeiter von acht auf
1.12.6.1.561300 elf angehoben worden. Entsprechend sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung bei
1.12.6.1.561500 entsprechend angepasst worden.

1.12.6.1.561220 Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes haben Unterweisungen und Schulungen in der Vorbeugung von Bränden sowie in der Brandbekämpfung für die 44 städtischen Einrichtungen zu erfolgen. Insbesondere in den Kindertagesstätten und Schulen haben ganz spezielle Schulungen und Unterweisungen zu erfolgen. Diese Verpflichtung zum vorbeugenden Brandschutz besteht auch für die Gebäude der Volkshochschule und des Amtes für Jugend und Soziales. Die zentrale Stelle für die Koordination in diesen 44 Einrichtungen liegt beim Amt für Feuer-. Hochwasser- und Katastrophenschutz. Mit dem Jahr 2015 wurde daher ein gesonderter Aufgabenbereich eingerichtet. Der Ansatz ergibt sich aus einer voraussichtlichen Kalkulation der erwarteten Aufwendungen. Hierbei ist auch die Inanspruchnahme von externen Personen und Institutionen vorgesehen.
Für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße sind die Mittel bei der Planungsstelle 5.52.1.1.561200 veranschlagt.

1.12.6.1.561900 Die Aufwendungen entstehen u.a. für die Kräfte im "First-Responder-Einsatz".

1.12.6.1.562912 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen.
Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

1.12.6.1.564190 Es sind die Versicherungsbeiträge für die Funkanlagen und eine Wärmebildkamera sowie (seit 2013) für das Mehrzweckboot zu zahlen.

Teilhaushalt 9 - Amt 40 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.317,51	223.450	233.180	233.180	223.180	223.180
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.675,76	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.350,95	166.800	178.300	178.300	178.300	178.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.755,31	4.610	4.520	4.520	4.520	4.520
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**417.274,05**	**470.410**	**491.550**	**491.550**	**481.550**	**481.550**
11 Personalaufwendungen	952.943,28	928.770	975.220	1.019.820	1.044.720	1.086.220
12 Versorgungsaufwendungen	-3.344,00	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.346,86	793.350	837.500	836.800	835.000	836.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.087,95	46.950	45.400	45.400	45.400	45.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	846,75	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.493,79	51.830	54.330	51.830	51.830	51.830
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	261.655,63	307.210	337.620	338.720	339.540	340.670
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.945.030,26**	**2.111.110**	**2.231.070**	**2.273.570**	**2.297.490**	**2.340.920**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.527.756,21**	**-1.640.700**	**-1.739.520**	**-1.782.020**	**-1.815.940**	**-1.859.370**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.527.756,21**	**-1.640.700**	**-1.739.520**	**-1.782.020**	**-1.815.940**	**-1.859.370**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-1.527.756,21**	**-1.640.700**	**-1.739.520**	**-1.782.020**	**-1.815.940**	**-1.859.370**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-1.527.756,21**	**-1.640.700**	**-1.739.520**	**-1.782.020**	**-1.815.940**	**-1.859.370**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.680,10	211.100	220.830	220.830	220.830	220.830
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.874,51	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.298,02	166.800	178.300	178.300	178.300	178.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	6.227,69	4.610	4.520	4.520	4.520	4.520
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**410.254,84**	**458.060**	**479.200**	**479.200**	**479.200**	**479.200**
11 Personalauszahlungen	1.050.480,23	1.031.770	1.041.220	1.056.820	1.072.720	1.088.720
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.945,90	793.350	837.500	836.800	835.000	836.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.493,79	51.830	54.330	51.830	51.830	51.830
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	265.492,27	307.210	337.620	338.720	339.540	340.670
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.021.412,19**	**2.184.160**	**2.270.670**	**2.284.170**	**2.299.090**	**2.318.020**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.611.157,35**	**-1.726.100**	**-1.791.470**	**-1.804.970**	**-1.819.890**	**-1.838.820**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.611.157,35**	**-1.726.100**	**-1.791.470**	**-1.804.970**	**-1.819.890**	**-1.838.820**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.611.157,35**	**-1.726.100**	**-1.791.470**	**-1.804.970**	**-1.819.890**	**-1.838.820**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	49.338,53	80.000	92.500	92.500	92.500	92.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.338,53**	**80.000**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.338,53**	**-80.000**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-1.658.495,88**	**-1.806.100**	**-1.883.970**	**-1.897.470**	**-1.912.390**	**-1.931.320**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.658.495,88	1.806.100	1.883.970	1.897.470	1.912.390	1.931.320
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.658.495,88**	**1.806.100**	**1.883.970**	**1.897.470**	**1.912.390**	**1.931.320**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.658.495,88**	**1.806.100**	**1.883.970**	**1.897.470**	**1.912.390**	**1.931.320**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.1.1	**Grundschulen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.1 Grundschulen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes mit regional ausgewogenem Angebot von Ganztagsschulen;
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 Schulträger-ausschusses zur Schulträgerschaft

Leistungen des Produktes

- Schulträger für die Grundschulen

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Grundschulkinder 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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagsschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.033	2.058	2.060	2.100
Schüler/innen Ganztagsschulen	Anzahl	409	406	410	410
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	136	154	160	160
Betreute Schüler/innen insgesamt (Betreuung von 12 - 14 Uhr)	Anzahl	345	404	400	460
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen (in 7 Gruppen)	Anzahl	133	117	110	140
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	112	114	117	80
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen (in 12 Gruppen)	Anzahl	212	294	290	320
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	35	40	40	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,6 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		158.588,11	211.750	221.480	221.480	221.480	221.480
2.21.1.1.414421	Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	9.334,00	9.500	14.830	14.830	14.830	14.830
2.21.1.1.414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	46.888,17	60.000	64.400	64.400	64.400	64.400
2.21.1.1.414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	72.205,90	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425	Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	17.807,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.414429	Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	7.158,77	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.086,00	500	500	500	500	500
2.21.1.1.415900	Sonstige Sonderposten	107,68	150	150	150	150	150
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.315,88	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120	Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	7.315,88	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		164.255,60	166.800	178.300	178.300	178.300	178.300
2.21.1.1.441200	Mieten und Pachten	0,00	300	200	200	200	200
2.21.1.1.441400	Beteiligung Essenskosten	91.852,60	99.000	93.800	93.800	93.800	93.800
2.21.1.1.441700	Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	46.404,00	50.300	58.100	58.100	58.100	58.100
2.21.1.1.441710	Beteiligung Schülerbetreuung	25.999,00	17.200	26.200	26.200	26.200	26.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		4.241,20	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
2.21.1.1.461130	Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
2.21.1.1.462700	Versicherungserstattungen	1.906,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900	Sonstige Erträge	100,00	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910	Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	2.061,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.21.1.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	173,16	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**334.400,79**	**393.910**	**415.140**	**415.140**	**415.140**	**415.140**
11 Personalaufwendungen		358.434,65	369.010	385.850	421.550	437.450	469.950
2.21.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	358.883,74	370.890	355.300	360.600	366.000	371.500
2.21.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	27.407,75	28.790	27.320	27.720	28.120	28.520
2.21.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	69.761,76	72.330	69.230	70.230	71.330	72.430

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.21.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	5.138,60	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-102.757,20	-103.000	-66.000	-37.000	-28.000	-2.500
2.21.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		-3.344,00	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
2.21.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-3.344,00	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460.551,89	571.050	611.100	612.900	611.100	612.900
2.21.1.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.440,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.21.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.468,85	32.300	37.700	37.700	37.700	37.700
2.21.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)	40.256,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.21.1.1.524200	Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagsschulen	188.916,46	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2.21.1.1.524310	Aufwand für Schwimmbadbenutzung	19.912,96	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.21.1.1.524400	Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.21.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen	59.584,70	26.500	24.700	26.500	24.700	26.500
2.21.1.1.524510	Verbrauchsmittel an Schulen (betreuende Grundschule)	0,00	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
2.21.1.1.524520	Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	89.039,11	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420	Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	1.290,15	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.21.1.1.525430	Erstattung an den Kreis (Nutzung Mensa)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.21.1.1.525501	Kostenerstattungen an freie Träger (betreuende Grundschule)	54.643,18	62.800	97.050	97.050	97.050	97.050
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		27.625,94	26.800	27.350	27.350	27.350	27.350
2.21.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	579,77	250	600	600	600	600
2.21.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	1.507,16	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2.21.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.101,56	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
2.21.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	437,45	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		159.961,18	200.950	221.500	221.500	221.500	221.500
2.21.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	346,18	620	620	620	620	620
2.21.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	865,25	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
2.21.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	9.080,41	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2.21.1.1.562300	Leiharbeitskräfte (Ganztagsschule)	27.159,60	25.500	48.500	48.500	48.500	48.500
2.21.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Grundschulen)	2.304,10	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2.21.1.1.562440	Unterhaltung Hardware	1.936,59	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.21.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.21.1.1.563100	Büromaterial	14.752,10	16.450	17.600	17.600	17.600	17.600
2.21.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.633,69	7.800	10.050	10.050	10.050	10.050
2.21.1.1.563300	Porto und Versandkosten	5.542,77	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
2.21.1.1.563410	Fernmeldegebühren	15.840,23	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
2.21.1.1.563700	Bankgebühren	139,94	0	0	0	0	0
2.21.1.1.564140	Unfallversicherung	75.876,75	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.21.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	1.483,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.21.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.003.229,66**	**1.150.810**	**1.226.800**	**1.264.300**	**1.278.400**	**1.311.700**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-668.828,87**	**-756.900**	**-811.660**	**-849.160**	**-863.260**	**-896.560**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-668.828,87**	**-756.900**	**-811.660**	**-849.160**	**-863.260**	**-896.560**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-668.828,87**	**-756.900**	**-811.660**	**-849.160**	**-863.260**	**-896.560**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-668.828,87**	**-756.900**	**-811.660**	**-849.160**	**-863.260**	**-896.560**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-768.750,03**	**-849.250**	**-868.460**	**0**	**-876.960**	**-882.060**	**-890.860**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-768.750,03**	**-849.250**	**-868.460**	**0**	**-876.960**	**-882.060**	**-890.860**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-768.750,03**	**-849.250**	**-868.460**	**0**	**-876.960**	**-882.060**	**-890.860**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-768.750,03**	**-849.250**	**-868.460**	**0**	**-876.960**	**-882.060**	**-890.860**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.681590	Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.784200	Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		25.645,41	80.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
2.21.1.1/0904.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	25.645,41	80.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.645,41**	**80.000**	**82.500**	**0**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-25.645,41**	**-80.000**	**-82.500**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-794.395,44**	**-929.250**	**-950.960**	**0**	**-959.460**	**-964.560**	**-973.360**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.681590	Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.784200	Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		25.645,41	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	25.645,41	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.645,41**	**80.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25.645,41**	**-80.000**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
904 Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.784200 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.645,41	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	25.645,41	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.645,41**	**80.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.645,41**	**-80.000**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 8 (bisher 5) Betreuungsgruppen an Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Für die Grundschulen Sonnenlandschule, Feldkirchen, Friedrich-Ebert-Schule (städtisch) und die Kunostein-Grundschule (freier Träger) ist aufgrund großer Nachfrage ab 2016 zusätzlich je eine Gruppe eingerichtet worden. Bei der Kunostein-Grundschule ist beabsichtigt die Betreuung auch auf den Nachmittag bis 16.00 Uhr auszudehnen. Die Zahl der Schulkinder, die die Betreuung in Anspruch nehmen, hat sich um etwa 50 Kinder auf rd. 484 erhöht. So sind in den 12 Grundschulen insgesamt 26 Gruppen eingerichtet (8 städtische / 18 freier Träger).

2.21.1.1.441700 An den Grundschulen an denen das Betreuungsangebot angeboten wird, sowohl in Gruppen freier Träger wie auch in
2.21.1.1.441710 städtischen Gruppen, wird je Schüler/In ein entsprechender Elternanteil durch die Stadt Neuwied erhoben.
Die Ansätze sind aufgrund der zusätzlichen Betreuungsgruppen und entsprechender Elternbeiträge zu erhöhen.

2.21.1.1.524510 Die Sachkosten verteilen sich auf die städtischen Betreuungsgruppen und die Gruppen in freier Trägerschaft. Je Gruppe sind ca. 300 EUR im Aufwand angesetzt. Es kommen vier neue Gruppen hinzu, sodass nunmehr 26 Betreuungsgruppen bestehen.

2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 18 Betreuungsgruppen erstattet. Im Schuljahr 2015/2016 waren es noch 17 Gruppen in freier Trägerschaft. Durch Bildung einer neuen Gruppe erhöht sich auch der Kostenerstattungsbetrag. Zudem hat sich der Verwaltungskostenbeitrag von 5% auf 7,5% erhöht. An einigen Grundschulen wird in der Betreuung neben dem städtischen Personal auch Personal über den freien Träger eingesetzt. Hier wurden in den noch verbliebenen städtischen Betreuenden Grundschulen zwei Gruppen zusätzlich gebildet und mit Personal des freien Trägers besetzt. Ebenfalls wurde in der Betreuenden Grundschule Friedrich-Ebert-Schule in der bestehenden Gruppe eine weitere Kraft eingesetzt. Im Krankheitsfall übernehmen zudem die Kräfte der freien Träger die Vertretungen für die städtischen Betreuungskräfte. Auch diese Kosten sind bei entsprechendem Einsatz zu erstatten.

2.21.1.1.414422 Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden.
2.21.1.1.441400 Die Förderung erfolgt seitdem über das Programm "Bildung und Teilhabe" und nur noch über einen kleinen Teil des
2.21.1.1.524200 Sozialfonds des Landes. Insgesamt wird die Mittagsverpflegung an vier Ganztagsschulen für ca. 400 Schüler/Innen (ca. 56.800 Mittagessen) angeboten. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind leicht gestiegen.

2.21.1.1.562300 An einigen Schulen mit Mensen erfolgt die Essensausgabe durch Mitarbeiter/Innen von Fremdfirmen (Leiharbeitskräfte). Zusätzliches Personalwird benötigt für die Mittagsbetreuung in externen Einrichtungen sowie für Reinigungsarbeiten. Auch der Transport der Speisen aus den Küchen zu den Mensen erfolgt durch externe Unternehmen. Aufgrund des geänderten Ablaufes bzw. der Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung an der Geschwister-Scholl-Schule sowie der Sonnenlandschule, ergeben sich geringfügig höhere Aufwendungen. Die Kosten sind vom Schulträger zu tragen (Schulgesetz).

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die unentgeltliche Schulbuchausleihe auch für die Grundschulen eingeführt worden. Es wird für diese Schulform mit ca. 1.250 Bücherpaketen im Wert von je 90 EUR gerechnet (2.21.1.1.414423 und -.524520). In der Summe ist die Durchführung der Schulbuchausleihe bei der Stadt Neuwied kostenneutral zu veranschlagen. Für das Produkt ergibt sich in der Summierung der Erträge und Aufwendungen aus der Schulbuchausleihe dennoch ein geringfügiger Überschuss (2.21.1.1.- = 15.000 EUR). Bei diesem Betrag handelt es sich um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen sind in den jeweiligen Planungsstellen des Produktes enthalten (2.21.1.1.414425). Das Land zahlt 12 EUR pro Schulbuchpaket. Es wird mit ca. 375 entgeltlichen Ausleihen für dieses Schuljahr gerechnet. Der sich daraus ergebende Elternanteil von je 30 EUR ist an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1.432120 und -.525420). Schadenersätze sind ebenfalls in voller Höhe an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1462910 und -.525420).

2.21.1.1.414423 Zuweisungen des Landes für die Beschaffung der Schulbücher
2.21.1.1.414425 Zuweisungen des Landes als pauschale Erstattung der verwaltungsseitigen Aufwendungen
2.21.1.1.432120 Eigenanteil des in Anspruch nehmenden Personenkreises (Entgelte/Leihgebühr)
2.21.1.1.462910 Die Erträge aus dem Ersatz für schadhafte Bücher sind an das Land weiterzuleiten
2.21.1.1.524520 Aufwendungen für die Beschaffung der Bücher
2.21.1.1.525420 Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern); ca. 11.250 EUR Leihgebühr und 3.000 EUR Schadenersätze

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

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

2.21.1.1.523700 Es handelt sich um Geräte und Betriebsausstattungen sowie anteilige Betriebskosten für die Mensen. Das Angebot wird ständig erweitert und es sind immer mehr teilnehmende Schüler/Innen zu verzeichnen.

2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag (4 Schulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (ca. 2.100 Schüler/In mit je 6,50 EUR; 2016 ca. 2.050 Schüler/In) budgetiert. Dazu kommt noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (je ca. 2.000 EUR) sowie die Anschaffung von Wirtschaftsgütern, deren Bruttobetrag bis 1.190 EUR liegt.

2.21.1.1.524100 Die Fahrtkosten entstehen hauptsächlich für die Beförderung der Schüler/Innen zum Schwimmunterricht und zur Jugendverkehrsschule. Seit 2013 werden zudem die Schüler/Innen der Marienschule wegen der Sperrung der dortigen Sporthalle zur Halle der ehemaligen Raiffeisenschule befördert.

2.21.1.1.524310 Es wird überwiegend die Deichwelle für den Schulschwimmunterricht genutzt. Der Berechnung liegen rund 14,5 wöchentliche Unterrichtsstunden (2016 = 19,5 Unterrichtsstunden) á 48,58 EUR je Stunde für zwei Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde. Der Ansatz kann aufgrund der geringeren Anzahl der Unterrichtsstunden zurückgenommen werden. Die Deichwelle Bäder GmbH hatte die Preise je Bahn zuletzt zum 01.01.2016 von 22,60 EUR auf 24,29 EUR angepasst.

2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt. In den Jahren mit gerader Jahreszahl ist die Stadt Neuwied für die Austragung zuständig, daher sind keine zusätzlichen Aufwendungen veranschlagt. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2017 liegt ein Zahl von rd. 2.100 Schüler/Innen (2016 rd. 2.050 Schüler/Innen) mit einem kalkulierten Betrag von 11 EUR für die Verbrauchsmittel sowie ein erhöhter Betrag für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde.

2.21.1.1.525430 Die Sonnenlandschule nutzt die Mensa der Realschule Plus (Heinrich-Heine-Realschule) im Rahmen des Angebotes der Ganztagsschule. Dem Landkreis Neuwied als Träger der Schule sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten.

2.21.1.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

2.21.1.1.562440 Entsprechend einer landeseinheitlichen Vereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz stellt der Schulträger für die Systembetreuung der Schulcomputer 4 EUR je Schüler/In zur Verfügung; in 2017 für ca. 2.100 Schüler/Innen und in 2016 für ca. 2.050 Schüler/Innen.

2.21.1.1.563100
2.21.1.1.563200
2.21.1.1.563300
2.21.1.1.563410
} Insgesamt ergibt sich aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen ein geringer Mehrbedarf.

2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.2.1	**Hauptschulen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.2 Hauptschulen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hauptschulen	Anzahl	-	-	-	-
- davon mit freiwilligem 10. Schuljahr	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	-	-	-	-

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Hauptschulen wurden zum 01.07.2013 kraft Gesetzes aufgehoben, daher wurden keine neuen Schuljahrgänge mehr aufgenommen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		2.670,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.462900	Sonstige Erträge	2.670,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.670,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		14.021,95	14.370	0	0	0	0
2.21.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	10.012,93	10.250	0	0	0	0
2.21.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.154,96	1.190	0	0	0	0
2.21.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.854,06	2.930	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.062,34	2.000	900	900	900	900
2.21.2.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	854,34	2.000	900	900	900	900
2.21.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	208,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		756,69	0	0	0	0	0
2.21.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	756,69	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.840,98**	**16.370**	**900**	**900**	**900**	**900**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.170,98**	**-16.370**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-13.170,98**	**-16.370**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.170,98**	**-16.370**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-13.170,98**	**-16.370**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.923,16**	**-14.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.923,16**	**-14.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-11.923,16**	**-14.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.923,16**	**-14.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.21.2.1/0905.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.923,16**	**-14.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2.21.2.1.- Hauptschulen

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.6.1	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.6 Realschulen plus
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kombinierte Haupt- und Realschulen	Anzahl	-	-	-	-
- davon als Ganztagsschule	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen kombinierte Schulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen der Ganztagsschulen	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 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	26.353,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.353,50**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.353,50**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-26.353,50**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.353,50**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-26.353,50**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.552,97**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.552,97**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-23.552,97**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.552,97**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.6.1/0906.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.552,97**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2.21.6.1.524320 Das Sportförderungsgesetz (§ 15) stellt die öffentlichen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sowie die Hallen- und Freizeitbäder den Sportorganisationen und dem Schulsport generell kostenfrei zur Verfügung. Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) der Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die SWN zu erfolgen. Der Berechnung liegen rd. 36,5 Unterrichtsstunden wöchentlich (2016 = 26,5 Unterrichtsstunden) á 48,58 EUR je Stunde für zwei Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde. Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass nicht alle Schwimmzeiten in Anspruch genommen werden, der Ansatz beträgt daher 50.000 EUR. Das Hallenbad der Landesblindenschule wird ebenfalls genutzt. Die Deichwelle Bäder GmbH hatte die Preise je Bahn zuletzt zum 01.01.2016 von 22,60 EUR auf 24,29 EUR angepasst.

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**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 Personenstandsbüchern nach dem Personenstandsänderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz § 2 Abs. 2

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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nutzungen insgesamt	Anzahl	167	209	250	250
Öffnungsstunden / Woche	Stunden	9	9	9	9
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	285	247	250	250

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		359,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900	Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	359,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**359,30**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen		56.558,49	57.860	59.440	60.340	61.240	62.140
2.25.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	44.208,63	45.210	46.420	47.120	47.820	48.520
2.25.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.485,58	3.580	3.670	3.770	3.870	3.970
2.25.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.864,28	9.070	9.350	9.450	9.550	9.650
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.249,70	94.100	97.000	94.500	94.500	94.500
2.25.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	49,39	100	2.500	0	0	0
2.25.2.1.525420	Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	93.200,31	94.000	94.500	94.500	94.500	94.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		86,53	0	100	100	100	100
2.25.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,53	0	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		23.629,20	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
2.25.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.692,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.25.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	402,21	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	500	500	500	500	500
2.25.2.1.562950	Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	2.961,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.25.2.1.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.25.2.1.563210	Anschaffung von Büchern	2.397,18	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	176,00	150	150	150	150	150
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**173.523,92**	**177.210**	**181.790**	**180.190**	**181.090**	**181.990**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-173.164,62**	**-175.710**	**-180.290**	**-178.690**	**-179.590**	**-180.490**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-173.164,62**	**-175.710**	**-180.290**	**-178.690**	**-179.590**	**-180.490**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-173.164,62**	**-175.710**	**-180.290**	**-178.690**	**-179.590**	**-180.490**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-173.164,62**	**-175.710**	**-180.290**	**-178.690**	**-179.590**	**-180.490**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-170.603,11**	**-175.710**	**-180.190**	**0**	**-178.590**	**-179.490**	**-180.390**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-170.603,11**	**-175.710**	**-180.190**	**0**	**-178.590**	**-179.490**	**-180.390**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-170.603,11**	**-175.710**	**-180.190**	**0**	**-178.590**	**-179.490**	**-180.390**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.603,11**	**-175.710**	**-180.190**	**0**	**-178.590**	**-179.490**	**-180.390**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2.25.2.1/1522.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.225,11	0	0	0	0	0	0
2.25.2.1/1522.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.225,11	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.225,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.225,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-176.828,22**	**-175.710**	**-180.190**	**0**	**-178.590**	**-179.490**	**-180.390**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.2.1/1522.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.225,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.2.1/1522.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.225,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.225,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.225,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1522 Stadtarchiv									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.2.1/1522.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.225,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.25.2.1/1522.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.225,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.225,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.225,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.25.2.1.442900 Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Recherchen, das Fertigen von Kopien und Auszügen.

2.25.2.1.523800 Das Stadtarchiv benötigt für eine ordnungsgemäße Archivierung in den nächsten fünf Jahren ca. 2.000 sogenannte Regismappen. In diesen besonderen Mappen wird das archivwürdige Schriftgut, nach Entnahme von Kunststoff- und/ oder Metallteilen, aus den Stehordnern abgelegt.

2.25.2.1.525420 Für die Personalgestellung im Stadtarchiv sind dem Land Rheinland-Pfalz die Kosten zu erstatten. Aufgrund der tariflichen Vereinbarungen sind die Aufwendungen zu erhöhen. Die Bewirtschaftungskosten sind ebenfalls zu erstatten. Grundlage aller Erstattungsansprüche ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Land.

2.25.2.1.562100 Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist für die Anmietung der Räume für das Stadtarchiv an das Landeshauptarchiv eine Miete zu zahlen.

2.25.2.1.562950 Die Aufwendungen sind u.a. für die Ersatz- bzw. Sicherheitsverfilmung sowie die Digitalisierung des Archivgutes vorgesehen.

2.25.2.1.563210 Der Ansatz dienst zum Ankauf von heimatkundlicher Literatur.

2.25.2.1.564200 Die nachfolgenden Beiträge werden entrichtet:

60 EUR Beitrag an den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
20 EUR Beitrag an den Verein für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz.
41 EUR Beitrag an den Verein für Mittelrheinische Kirchengeschichte.
25 EUR Beitrag an den Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.2.1	**Stadtbibliothek**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.2 Büchereien, Bibliotheken
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Barbara Lippok (Leiterin)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen; Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen der Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Artikel 37: „Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...“
- Beschluss Stadtrat

Leistungen des Produktes

- Stadtbibliothek

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und des Umlandes (alle Altersschichten), Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten), Firmen und Organisationen

Ziele

Beibehaltung einer intensiven Nutzung von Medien und Informationen.

Erzielung einer Erneuerungsquote des Buchbestandes von circa 7 %.

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausleihe von Medien insgesamt	Anzahl	185.732	184.963	170.000	175.000
Aktive Leser	Anzahl	2.695	2.509	2.700	2.500
Erneuerungsquote des Buchbestandes	%	7,4	8,5	7	7
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	57	36	30	30

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,6 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Veranstaltungen, Führungen:
- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		37.028,80	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2.27.2.1.432900	Benutzungsgebühren	37.028,80	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.095,35	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100	Erträge aus Verkauf	3.095,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		1.354,38	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700	Versicherungserstattungen	1.323,93	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900	Sonstige Erträge	30,45	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**41.478,53**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
11 Personalaufwendungen		357.473,28	306.800	333.570	338.570	343.670	348.770
2.27.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	276.985,04	237.490	259.690	263.590	267.590	271.590
2.27.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	23.228,07	20.180	21.800	22.100	22.400	22.700
2.27.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	57.178,52	49.130	52.080	52.880	53.680	54.480
2.27.2.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	81,65	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
2.27.2.1.523610	Wartung Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		329,18	2.400	300	300	300	300
2.27.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,38	2.400	300	300	300	300
2.27.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	30,80	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		50.502,83	42.410	50.270	51.270	51.990	53.020
2.27.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	147,93	160	160	160	160	160
2.27.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	250	250	250	250	250
2.27.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	229,54	400	300	300	300	300
2.27.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibiliothek)	0,00	0	3.280	3.450	3.620	3.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2.27.2.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	0,00	0	3.680	3.860	4.060	4.260
2.27.2.1.562950	Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	2.876,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.27.2.1.563100	Büromaterial	589,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563210	Anschaffung von Büchern	34.513,89	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.27.2.1.563220	Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	7.474,00	8.000	8.000	8.650	9.000	9.650
2.27.2.1.563300	Porto und Versandkosten	1.531,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.27.2.1.563410	Fernmeldegebühren	1.002,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.27.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.137,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**408.305,29**	**351.710**	**384.240**	**390.240**	**396.060**	**402.190**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-366.826,76**	**-323.410**	**-355.940**	**-361.940**	**-367.760**	**-373.890**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-366.826,76**	**-323.410**	**-355.940**	**-361.940**	**-367.760**	**-373.890**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-366.826,76**	**-323.410**	**-355.940**	**-361.940**	**-367.760**	**-373.890**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-366.826,76**	**-323.410**	**-355.940**	**-361.940**	**-367.760**	**-373.890**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-366.364,34**	**-321.010**	**-355.640**	**0**	**-361.640**	**-367.460**	**-373.590**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-366.364,34**	**-321.010**	**-355.640**	**0**	**-361.640**	**-367.460**	**-373.590**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-366.364,34**	**-321.010**	**-355.640**	**0**	**-361.640**	**-367.460**	**-373.590**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-366.364,34**	**-321.010**	**-355.640**	**0**	**-361.640**	**-367.460**	**-373.590**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-366.364,34**	**-321.010**	**-355.640**	**0**	**-361.640**	**-367.460**	**-373.590**

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

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

2.27.2.1.563410 Es wird ein zusätzlicher Internetanschluss für die Nutzer der StadtBibliothek zur Verfügung gestellt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.1.1	**Förderung des Sports**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.1 Förderung des Sports
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports;
Durchführung von Veranstaltungen aus sportförderungs- bzw. marketingspezifischen Gesichtspunkten

Auftragsgrundlage

Art. 28 Abs. II GG, Sportförderungsgesetz Rh.-Pf., Hinweise zur Durchführung des SportFG

Leistungen des Produktes

- Sportförderung

- Sportveranstaltungen

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sportvereine	Anzahl	100	98	100	96
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.989	18.565	18.500	18.500
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung von Gegenständen/Geräten)	Euro	35.036	31.562	44.200	42.000
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	71.955	74.493	81.830	84.330

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.708,40	1.700	1.700	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
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.246,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.246,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.920,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.42.1.1.442500	vom privaten Bereich	1.920,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	100	10	10	10	10
4.42.1.1.462900	Sonstige Erträge	0,00	100	10	10	10	10
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.874,78**	**11.300**	**11.210**	**11.210**	**11.210**	**11.210**
11 Personalaufwendungen		59.129,81	58.520	63.660	64.660	65.660	66.660
4.42.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	46.971,85	46.270	50.420	51.220	52.020	52.820
4.42.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.695,13	3.740	4.030	4.130	4.230	4.330
4.42.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.462,83	8.510	9.210	9.310	9.410	9.510
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.354,08	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4.42.1.1.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800	800	800	800	800
4.42.1.1.524310	Aufwand für Schwimmbadbenutzung	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.525420	Anteilige Personalkosten	22.354,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.708,41	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.42.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.42.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		44.493,79	51.830	54.330	51.830	51.830	51.830
4.42.1.1.541500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	17.206,20	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
4.42.1.1.541501	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	22.287,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590	Zuschüsse an Vereine	5.000,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		26.497,73	32.600	32.500	32.500	32.500	32.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
4.42.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	11.900,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
4.42.1.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	11.197,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**184.183,82**	**198.000**	**205.540**	**204.040**	**205.040**	**206.040**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-177.309,04**	**-186.700**	**-194.330**	**-192.830**	**-193.830**	**-194.830**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-177.309,04**	**-186.700**	**-194.330**	**-192.830**	**-193.830**	**-194.830**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-177.309,04**	**-186.700**	**-194.330**	**-192.830**	**-193.830**	**-194.830**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-177.309,04**	**-186.700**	**-194.330**	**-192.830**	**-193.830**	**-194.830**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.135,75**	**-186.650**	**-194.280**	**0**	**-192.780**	**-193.780**	**-194.780**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-171.135,75**	**-186.650**	**-194.280**	**0**	**-192.780**	**-193.780**	**-194.780**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-171.135,75**	**-186.650**	**-194.280**	**0**	**-192.780**	**-193.780**	**-194.780**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.135,75**	**-186.650**	**-194.280**	**0**	**-192.780**	**-193.780**	**-194.780**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-171.135,75**	**-186.650**	**-194.280**	**0**	**-192.780**	**-193.780**	**-194.780**

4.42.1.1.432100 Für den Schwimmsport und den Schwimmunterricht kann die Schwimmhalle des Heinrich-Hauses in Engers von
4.42.1.1.562100 Neuwieder Vereinen und Institutionen genutzt werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Stadt Neuwied und der Josefs-Gesellschaft erfolgt die Abwicklung der Entgelte kostenneutral über den städtischen Haushalt.

4.42.1.1.442500 Für die Sportlerehrungen werden zwei Veranstaltungen, je eine für die Erwachsenen und für die Jugend, durchgeführt.
4.42.1.1.562970 Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden und Sponsoring. Es sind für die Durchführung dieser Sportlerehrungen die Medaillen und Ehrenpreise zu beschaffen sowie Honorare (u.a musikalische Umrahmung und Gebärdendolmetscher) und Kosten für Räumlichkeiten zu zahlen. Auch die Bewirtung der zu ehrenden Sportler und Gäste ist zu übernehmen. Die Mittel werden weiterhin benötigt für die Anschaffung von weiteren Ehrenpreisen (unterjährig) sowie die Durchführung verschiedener städtischer Sportveranstaltungen. Dies sind u.a. der Deichstadt-Pokal (Fußball) und die Stadtbesten-Wettkämpfe der Grundschulen.

4.42.1.1.524300 Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung der Bundesjugendspiele.

4.42.1.1.524310 Die Schwimmvereine beteiligen sich (seit 2010) mit einem entsprechenden Eigenanteil für die Schwimmbad-benutzung (Deichwelle). Um diesen Vereinen auch weiterhin die Ausübung des Schwimmsports in dem bisher erforderlichen Umfang zu ermöglichen, wird ein Zuschussbetrag durch die Stadt Neuwied bereitgestellt.
Der Ansatz ist seit dem Haushaltsjahr 2012 auf 30.000 festgelegt worden (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011).

4.42.1.1.525420 Für die Mitnutzung der Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers durch Vereine und Institutionen trägt die Stadt Neuwied gemäß Vertrag neben den Sach- und Bewirtschaftungskosten auch die Hälfte der Kosten eines Mitarbeiters (Hausmeister).

4.42.1.1.541500 Die Zuschüsse werden entsprechend den städtischen Richtlinien an Vereine für die Unterhaltung eigener Sportstätten bereitgestellt.

4.42.1.1.541501 Die allgemeinen Zuschüsse (5.000 EUR) an die Sportvereine bzw. -verbände werden u.a. als Beteiligung an den Fahrtkosten zu Deutschen Meisterschaften, die Gestellung von Ehrenpreisen sowie für Jubiläumszuwendungen gewährt. Weiterhin werden die Eissport betreibenden Vereine (25.000 EUR) unterstützt. Diese finanziellen Unterstützungen werden ausschließlich für den dortigen Amateur- und Jugendbereich gewährt.

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

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

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.1	**Verwaltung der Sportstätten**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtteilbezogene Bereitstellung von Sportstätten und Bürgerhäusern für sportliche, kulturelle und private Zwecke

Auftragsgrundlage

LVO zur Erstellung der Sportstättenrahmenleitpläne und Sportstättenleitpläne; Nutzungsverordnung Bürgerhäuser

Leistungen des Produktes

- Bereitstellung von Sporthallen, Sportplätzen

- Bereitstellung von Bürgerhäusern

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklungsplanung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sportplätze	Anzahl	18	17	17	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	17
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	118	105	100	100
Auslastung Sporthallen	%	93	93	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	33	34	30	33

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,1 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.021,00	10.000	10.000	10.000	0	0
4.42.4.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.021,00	10.000	10.000	10.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.084,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.42.4.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	15.084,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.895,22	0	0	0	0	0
4.42.4.1.442400	vom öffentlichen Bereich	4.895,22	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		1.489,73	400	400	400	400	400
4.42.4.1.462900	Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	668,40	400	400	400	400	400
4.42.4.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	821,33	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.490,65**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**25.400**	**25.400**
11 Personalaufwendungen		107.325,10	122.210	132.700	134.700	136.700	138.700
4.42.4.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	85.262,40	96.280	104.560	106.160	107.760	109.360
4.42.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.520,01	7.550	8.180	8.280	8.380	8.480
4.42.4.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.542,69	18.380	19.960	20.260	20.560	20.860
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.837,69	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
4.42.4.1.523800	Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	10.837,69	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		15.122,30	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.42.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.951,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.42.4.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	170,50	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		308,00	6.000	8.100	8.200	8.300	8.400
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)	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
4.42.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.593,09**	**167.010**	**181.800**	**183.900**	**186.000**	**188.100**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.102,44**	**-131.610**	**-146.400**	**-148.500**	**-160.600**	**-162.700**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-102.102,44**	**-131.610**	**-146.400**	**-148.500**	**-160.600**	**-162.700**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.102,44**	**-131.610**	**-146.400**	**-148.500**	**-160.600**	**-162.700**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-102.102,44**	**-131.610**	**-146.400**	**-148.500**	**-160.600**	**-162.700**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.827,99**	**-127.610**	**-141.400**	**0**	**-143.500**	**-145.600**	**-147.700**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-98.827,99**	**-127.610**	**-141.400**	**0**	**-143.500**	**-145.600**	**-147.700**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-98.827,99**	**-127.610**	**-141.400**	**0**	**-143.500**	**-145.600**	**-147.700**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.827,99**	**-127.610**	**-141.400**	**0**	**-143.500**	**-145.600**	**-147.700**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.468,01	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	12.779,25	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.688,76	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.468,01**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.468,01**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-114.296,00**	**-127.610**	**-151.400**	**0**	**-153.500**	**-155.600**	**-157.700**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.468,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	12.779,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.688,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.468,01**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.468,01**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
911 Sportanlagen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.779,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	12.779,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.779,25**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.779,25**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.688,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.688,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.688,76**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.688,76**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.42.4.1.432100 Es handelt sich um Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Sportplätze für sogenannte sportfremde Zwecke sowie um die Entgelte für die Nutzung der Bürgerhäuser.

4.42.4.1.523800 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen.

4.42.4.1.562100 Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sogenannte sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden teilweise an die Veranstalter weiter berechnet. Da je Verein und Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine auszugleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.

4.42.4.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

4.42.4.1.562900 Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. um für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Dekorationen, Tischen, Sportgeräte usw.) anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

Teilhaushalt 10 - Amt 51 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.328,15	320.800	664.890	651.390	382.550	382.550
3 Erträge der sozialen Sicherung	31.372.067,34	37.651.790	45.087.940	45.508.370	45.573.970	45.704.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.468,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.808,54	47.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.951,48	2.598.830	1.690.290	1.790.290	1.790.290	1.741.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	123.508,09	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**33.249.131,69**	**40.647.520**	**47.524.220**	**48.031.150**	**47.827.910**	**47.910.120**
11 Personalaufwendungen	9.441.731,26	11.434.020	13.012.730	13.292.230	13.518.930	13.716.530
12 Versorgungsaufwendungen	74.528,13	86.090	119.610	121.610	124.710	125.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.371,26	87.300	107.210	107.710	107.710	107.710
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	121.695,48	64.300	122.100	122.100	122.100	122.100
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	115.110,35	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.550,31	1.146.220	827.640	792.880	792.880	792.880
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.347.468,80	36.036.160	42.262.150	43.323.420	43.580.420	43.890.420
18 Sonstige laufende Aufwendungen	975.806,20	5.717.870	4.800.290	4.839.340	4.892.890	4.943.940
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.532.261,79**	**54.571.960**	**61.251.730**	**62.599.290**	**63.139.640**	**63.699.390**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.283.130,10**	**-13.924.440**	**-13.727.510**	**-14.568.140**	**-15.311.730**	**-15.789.270**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-11.283.130,10**	**-13.924.440**	**-13.727.510**	**-14.568.140**	**-15.311.730**	**-15.789.270**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-11.283.130,10**	**-13.924.440**	**-13.727.510**	**-14.568.140**	**-15.311.730**	**-15.789.270**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-11.283.130,10**	**-13.924.440**	**-13.727.510**	**-14.568.140**	**-15.311.730**	**-15.789.270**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.743,47	304.500	646.140	632.640	363.800	363.800
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.025.037,47	36.208.790	45.084.940	45.505.370	45.570.970	45.701.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.106,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.858,40	50.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.108,67	4.038.830	1.690.290	1.790.290	1.790.290	1.741.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	54.574,94	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**30.809.429,54**	**40.629.720**	**47.503.970**	**48.010.900**	**47.807.660**	**47.889.870**
11 Personalauszahlungen	9.495.164,59	11.301.520	12.850.230	13.093.730	13.289.930	13.489.030
12 Versorgungsauszahlungen	66.014,13	164.090	202.610	205.610	208.710	211.810
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.928,36	87.300	107.210	107.710	107.710	107.710
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	416.992,81	1.146.220	827.640	792.880	792.880	792.880
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.746.395,45	36.036.160	42.262.150	43.323.420	43.580.420	43.890.420
16 Sonstige laufende Auszahlungen	994.844,38	5.717.870	4.800.290	4.839.340	4.892.890	4.943.940
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.792.339,72**	**54.453.160**	**61.050.130**	**62.362.690**	**62.872.540**	**63.435.790**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-13.982.910,18**	**-13.823.440**	**-13.546.160**	**-14.351.790**	**-15.064.880**	**-15.545.920**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-13.982.910,18**	**-13.823.440**	**-13.546.160**	**-14.351.790**	**-15.064.880**	**-15.545.920**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-13.982.910,18**	**-13.823.440**	**-13.546.160**	**-14.351.790**	**-15.064.880**	**-15.545.920**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	129.000	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**0**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.868,07	0	0	48.000	105.000	234.500
37 Auszahlungen für Sachanlagen	354.744,64	0	0	60.000	130.000	200.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**364.612,71**	**0**	**0**	**108.000**	**235.000**	**434.500**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-364.612,71**	**0**	**0**	**-108.000**	**-106.000**	**-434.500**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-14.347.522,89**	**-13.823.440**	**-13.546.160**	**-14.459.790**	**-15.170.880**	**-15.980.420**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.347.522,89	13.823.440	13.546.160	14.459.790	15.170.880	15.980.420
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**14.347.522,89**	**13.823.440**	**13.546.160**	**14.459.790**	**15.170.880**	**15.980.420**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**14.347.522,89**	**13.823.440**	**13.546.160**	**14.459.790**	**15.170.880**	**15.980.420**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.1	**Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	139	125	140	140
Aufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	139.583	140.839	190.000	190.000
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	8	4	5	5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,1 AK (Stand: 30.09.2016)

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		849.679,12	871.800	877.000	887.300	912.300	922.300
3.31.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	4.407,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	3.062,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	41.558,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.31.1.1.421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	3.920,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.31.1.1.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	26.867,39	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.31.1.1.421900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	119,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220	Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	544.281,00	536.000	540.000	550.000	570.000	580.000
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)	79.759,14	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
3.31.1.1.423224	Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	4.704,00	6.300	6.500	6.800	6.800	6.800
3.31.1.1.423225	Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep./Pers.aufw.)	141.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22,90	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530	Kostenerstattung vom privaten Bereich (Bildungs- und Teilhabepaket)	22,90	500	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		16.468,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	16.468,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**866.170,42**	**873.800**	**879.000**	**889.300**	**914.300**	**924.300**
11 Personalaufwendungen		195.362,59	171.090	468.970	509.570	544.770	548.070
3.31.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.750,35	53.490	68.910	69.910	70.910	72.010

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.31.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	139.813,65	143.280	149.350	151.550	153.850	156.150
3.31.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.874,57	36.280	43.510	44.210	44.910	45.610
3.31.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.305,16	11.600	12.060	12.260	12.460	12.660
3.31.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.313,93	26.830	27.650	28.050	28.450	28.850
3.31.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.579,08	2.940	4.550	4.650	4.750	4.850
3.31.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	338,00	370	440	440	440	440
3.31.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	70.645,00	9.800	238.000	252.000	267.000	240.000
3.31.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	2.393,00	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	1.766,66	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-3.714,61	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-152.073,52	-113.500	-75.500	-53.500	-38.000	-12.500
3.31.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	20.371,32	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		11.517,16	-70.070	-72.120	-72.920	-72.720	-74.520
3.31.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	3.003,16	7.930	10.880	11.080	11.280	11.480
3.31.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	8.514,00	-78.000	-83.000	-84.000	-84.000	-86.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		12.300,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.906,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	9.394,26	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		770.121,56	832.000	852.000	872.000	899.000	899.000
3.31.1.1.553100	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	619.658,58	650.000	660.000	680.000	700.000	700.000
3.31.1.1.553101	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Sonderfälle gem. § 34)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.553102	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Ergänzende Darlehen)	692,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.553103	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Krankenvers.beiträge)	80.310,48	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
3.31.1.1.553104	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Beiträge Altersversorg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553300	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	5.487,40	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
3.31.1.1.554120	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto -.421100 u.a.)	60.052,87	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.31.1.1.554121	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421301)	3.920,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		37.974,02	32.900	42.250	42.250	44.750	44.750

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.31.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	150	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	2.270,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zum Lebensunterhalt)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.31.1.1.563100	Büromaterial	15.157,70	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
3.31.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.582,77	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
3.31.1.1.563300	Porto und Versandkosten	16.934,61	17.000	17.000	17.000	19.000	19.000
3.31.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.027.275,96**	**968.920**	**1.294.100**	**1.353.900**	**1.418.800**	**1.420.300**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-161.105,54**	**-95.120**	**-415.100**	**-464.600**	**-504.500**	**-496.000**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-161.105,54**	**-95.120**	**-415.100**	**-464.600**	**-504.500**	**-496.000**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-161.105,54**	**-95.120**	**-415.100**	**-464.600**	**-504.500**	**-496.000**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-161.105,54**	**-95.120**	**-415.100**	**-464.600**	**-504.500**	**-496.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-280.264,78**	**-275.320**	**-334.100**	**0**	**-348.600**	**-358.000**	**-353.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-280.264,78**	**-275.320**	**-334.100**	**0**	**-348.600**	**-358.000**	**-353.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-280.264,78**	**-275.320**	**-334.100**	**0**	**-348.600**	**-358.000**	**-353.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-280.264,78**	**-275.320**	**-334.100**	**0**	**-348.600**	**-358.000**	**-353.000**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-280.264,78**	**-275.320**	**-334.100**	**0**	**-348.600**	**-358.000**	**-353.000**

3.31.1.1.423220 -.553100 Die Fallzahlen für diesen Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es erfolgen jährliche Anpassungen der Regelleistungen. Zudem ist eine Anpassung der aus Sicht der Sozialhilfe angemessenen Unterkunftskosten an das Mietpreisniveau zu erwarten. Somit sind Ertrag und Aufwand anzuheben.

3.31.1.1.423223 -.553103 Die Ansätze der Krankenversicherung im Rahmen der HLU sind aufgrund von Anpassungen der Regelleistungen in den Folgejahren zu erhöhen.

3.31.1.1.423224 -.553300 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.

3.31.1.1.423225 Die Personalaufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden ebenfalls vom Landkreis Neuwied (anteilig) erstattet.

3.31.1.1.442530 Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.2.2.-, 3.31.3.1.- und 3.35.2.1-.

3.31.1.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.2	**Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**

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**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gemeindeanteil (25 %) an den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel IV SGB XII); seit 2014 übernimmt der Bund die Kosten komplett.

Auftragsgrundlage

AGSGB XII

Leistungen des Produktes

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Zielneutral, da die Leistungen selbst von der Kreisverwaltung erbracht werden

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsanteil Stadt Neuwied	Euro	0	0	0	0

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Das AGSGB XII verpflichtet kreisangehörige Gemeinden zur Beteiligung an den Aufwendungen der Leistungen nach Kap. IV SGB XII.
Die Aufgaben sind nicht delegiert und werden vom örtlichen Träger, der Kreisverwaltung Neuwied, erbracht. Wenn überhaupt, besteht eine Steuerungsrelevanz nur im politischen Bereich (Einflussnahme über Kreisausschuss / Kreistag).

Seit 2014 übernimmt der Bund die kommunalen Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung komplett.

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.31.1**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**	
Produkt	**3.31.1.2**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.31.1**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**	
Produkt	**3.31.1.2**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Hilfen**	
Produktgruppe	**3.31.1**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**	
Produkt	**3.31.1.2**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen der Kapitel V, VII und IX SGB XII (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung

Leistungen des Produktes

- Pflegegeld bei erheblicher, schwerer sowie schwerster Pflegebedürftigkeit; häuslicher Pflege in Form von anderen Leistungen. Ab dem 01.01.17 wird sich der Pflegebedürftigkeitsbegriff ändern, die derzeitigen 3 Stufen der Pflegebedürftigkeit werden in 5 Pflegegrade umgewandelt.
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Bestattungskosten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele
Vermeidung von Heimunterbringung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	81	85	95	90
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	8	6	15	10
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	168	156	150	160

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,8 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		731.709,21	663.500	678.500	678.500	698.500	698.500
3.31.1.3.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	4.457,36	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31.1.3.421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.017,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.3.422200	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	1.584,70	500	500	500	500	500
3.31.1.3.423220	Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	719.650,09	620.000	660.000	660.000	680.000	680.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		85,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	85,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**731.794,21**	**663.500**	**678.500**	**678.500**	**698.500**	**698.500**
11 Personalaufwendungen		202.155,03	224.330	213.540	216.640	219.740	222.940
3.31.1.3.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.473,46	48.240	47.760	48.460	49.160	49.860
3.31.1.3.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	95.310,02	98.810	101.510	103.010	104.510	106.110
3.31.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.689,72	32.720	30.150	30.650	31.150	31.650
3.31.1.3.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.244,88	8.550	8.770	8.870	8.970	9.070
3.31.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.544,11	21.230	21.890	22.190	22.490	22.790
3.31.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.556,93	2.650	3.160	3.160	3.160	3.160
3.31.1.3.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	335,91	330	300	300	300	300
3.31.1.3.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	11.800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		2.984,58	7.160	7.540	7.640	7.740	7.840
3.31.1.3.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.984,58	7.160	7.540	7.640	7.740	7.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.635,48	0	0	0	0	0
3.31.1.3.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.635,48	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		748.938,29	660.500	700.500	695.500	715.500	715.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.31.1.3.553100	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	718.938,93	620.000	660.000	660.000	680.000	680.000
3.31.1.3.554122	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	29.999,36	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
3.31.1.3.554124	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 422200)	0,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**955.713,38**	**891.990**	**921.580**	**919.780**	**942.980**	**946.280**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-223.919,17**	**-228.490**	**-243.080**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-223.919,17**	**-228.490**	**-243.080**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-223.919,17**	**-228.490**	**-243.080**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-223.919,17**	**-228.490**	**-243.080**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-285.172,84**	**-216.690**	**-243.080**	**0**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-285.172,84**	**-216.690**	**-243.080**	**0**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-285.172,84**	**-216.690**	**-243.080**	**0**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.172,84**	**-216.690**	**-243.080**	**0**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-285.172,84**	**-216.690**	**-243.080**	**0**	**-241.280**	**-244.480**	**-247.780**

3.31.1.3.421300 Es wird mit einem Rückgang der Anspruchsberechtigten gerechnet.
3.31.1.3.554122

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.2.1	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gemeindeanteil (25 %) an den kommunalen Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB II;
Betreuung der Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) innerhalb der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

AGSGB II,
Vertrag zur Betreuung von Arbeitsgelegenheiten

Leistungen des Produktes

- Grundsicherung für Arbeitsuchende

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	2.059.318	1.589.914	2.350.000	2.350.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		74.672,69	60.000	0	0	0	0
3.31.2.1.442400	vom öffentlichen Bereich	74.672,69	60.000	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**74.672,69**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		69.535,30	72.630	0	0	0	0
3.31.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	54.591,98	56.240	0	0	0	0
3.31.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.390,03	4.540	0	0	0	0
3.31.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.553,29	10.750	0	0	0	0
3.31.2.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	1.100	0	0	0	0
3.31.2.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.589.913,57	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
3.31.2.1.552100	Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	1.589.913,57	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.659.448,87**	**2.322.630**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.584.776,18**	**-2.262.630**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.584.776,18**	**-2.262.630**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.584.776,18**	**-2.262.630**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-1.584.776,18**	**-2.262.630**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.084.124,24**	**-2.261.530**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.084.124,24**	**-2.261.530**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-2.084.124,24**	**-2.261.530**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.084.124,24**	**-2.261.530**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.084.124,24**	**-2.261.530**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**

3.31.2.1.442400 Der Ansatz hat bis 2016 die Personalkostenerstattungen, die von der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Neuwied (ARGE) für die von der Stadtverwaltung Neuwied zugewiesenen Mitarbeiter/-innen an die Stadt Neuwied zu zahlen waren, enthalten. Ab 2017 kann die Buchungsstelle entfallen, es ist kein Personal mehr zugewiesen.

3.31.2.1.552100 Es handelt sich um die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II). Die Ausführung obliegt dem örtlichen Träger der Sozialhilfe, dem Landkreis Neuwied. Eine vorgesehene Delegationsmöglichkeit wurde im Landkreis nicht vorgenommen. Somit erfolgt die Auszahlung der Leistungen durch den Landkreis. Der Landkreis Neuwied erstattet i.d.R. 75 % der allgemeinen Aufwendungen und bisherigen Leistungen der Sozialhilfe durch die Stadt Neuwied. Da die Grundsicherung in der Ausführung des Landkreises verblieb, hat die Stadt Neuwied 25 % der Aufwendungen aus der zu leistenden Grundsicherung an den Landkreis zu erstatten. Es erfolgen Anpassungen der Regelleistungen.

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 Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

§§ 28, 29 SGB II, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied

Leistungen des Produktes

- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewilligungen	Anzahl	2.451	2.503	2.100	2.300
Leistungen	Euro	173.484	170.269	205.000	205.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 30.09.2016)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		170.269,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.31.2.2.423224	Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	170.269,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.287,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.2.2.442530	Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	2.287,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**172.556,61**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
11 Personalaufwendungen		45.499,73	46.410	50.010	50.810	51.610	52.410
3.31.2.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	15.135,36	15.470	16.180	16.380	16.580	16.780
3.31.2.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	14.799,83	15.230	17.510	17.810	18.110	18.410
3.31.2.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	10.104,11	10.490	10.220	10.420	10.620	10.820
3.31.2.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.155,09	1.190	1.370	1.370	1.370	1.370
3.31.2.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.980,51	3.070	3.560	3.660	3.760	3.860
3.31.2.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.210,51	850	1.070	1.070	1.070	1.070
3.31.2.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	114,32	110	100	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen		1.015,72	2.290	2.560	2.560	2.560	2.560
3.31.2.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.015,72	2.290	2.560	2.560	2.560	2.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		171.952,90	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3.31.2.2.552300	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	61.793,90	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.31.2.2.552301	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	110.159,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**218.468,35**	**253.700**	**267.570**	**268.370**	**269.170**	**269.970**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-45.911,74**	**-48.700**	**-62.570**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-45.911,74**	**-48.700**	**-62.570**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.911,74**	**-48.700**	**-62.570**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-45.911,74**	**-48.700**	**-62.570**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.642,53**	**-48.700**	**-62.570**	**0**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-41.642,53**	**-48.700**	**-62.570**	**0**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-41.642,53**	**-48.700**	**-62.570**	**0**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.642,53**	**-48.700**	**-62.570**	**0**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-41.642,53**	**-48.700**	**-62.570**	**0**	**-63.370**	**-64.170**	**-64.970**

3.31.2.2.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied
-.552300 erstattet.
-.552301

3.31.2.2.442530 Mit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.3.1.- und 3.35.2.1-.

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**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land - Landkreis	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Gewährung laufender und einmaliger Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge und geduldete Ausländer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Unterbringung, Betreuung und Beratung; Leistungen für Bildung und Teilhabe (Analogfälle)

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Delegationssatzung

Leistungen des Produktes

- Hilfen für Asylbewerber
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (Asyl- und Analogfälle)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	218	451	850	300

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,9 AK (Stand: 30.09.2016)

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 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		2.742.602,52	6.394.000	9.080.000	9.080.000	9.080.000	9.080.000
3.31.3.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	6.850,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	15.816,33	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.31.3.1.421900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	123,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.31.3.1.423220	Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	2.715.167,19	6.354.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
3.31.3.1.423224	Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	4.645,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.606,46	10.500	230.500	230.500	230.500	230.500
3.31.3.1.442401	Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen)	6.545,81	10.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.31.3.1.442530	Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	60,65	500	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		430,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.462700	Versicherungserstattungen (Wohnungsschäden)	0,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	430,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.749.638,98**	**6.404.500**	**9.310.500**	**9.310.500**	**9.310.500**	**9.310.500**
11 Personalaufwendungen		68.387,51	284.990	304.490	309.090	313.690	318.390
3.31.3.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	1.891,98	1.940	38.650	39.250	39.850	40.450
3.31.3.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	50.818,60	219.080	186.460	189.260	192.060	194.960
3.31.3.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	1.263,05	1.320	24.400	24.800	25.200	25.600
3.31.3.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.984,53	17.140	14.530	14.730	14.930	15.130
3.31.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.263,74	44.290	37.660	38.260	38.860	39.460
3.31.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	151,32	110	2.550	2.550	2.550	2.550
3.31.3.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	14,29	10	240	240	240	240
3.31.3.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	1.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		126,97	290	6.100	6.200	6.300	6.400
3.31.3.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	126,97	290	6.100	6.200	6.300	6.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		83,94	100	100	100	100	100
3.31.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,94	100	100	100	100	100
3.31.3.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.151.212,26	1.904.000	5.806.000	5.806.000	5.806.000	5.806.000
3.31.3.1.557100	Hilfeleistungen gem. AsylblG	137.623,24	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	3.013.193,17	1.400.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.31.3.1.557104	Leistungen bei Krankheit gem. AsylblG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557105	Arbeitsangelegenheiten gem. AsylblG	395,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	4.500.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
3.31.3.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	0,00	4.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3.31.3.1.562110	Behebung Wohnungsschäden (angemietete Wohnungen)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.219.810,68**	**6.689.380**	**9.646.690**	**9.651.390**	**9.656.090**	**9.660.890**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-470.171,70**	**-284.880**	**-336.190**	**-340.890**	**-345.590**	**-350.390**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-470.171,70**	**-284.880**	**-336.190**	**-340.890**	**-345.590**	**-350.390**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-470.171,70**	**-284.880**	**-336.190**	**-340.890**	**-345.590**	**-350.390**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-470.171,70**	**-284.880**	**-336.190**	**-340.890**	**-345.590**	**-350.390**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-906.237,25**	**-283.680**	**-336.090**	**0**	**-340.790**	**-345.490**	**-350.290**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-906.237,25**	**-283.680**	**-336.090**	**0**	**-340.790**	**-345.490**	**-350.290**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-906.237,25**	**-283.680**	**-336.090**	**0**	**-340.790**	**-345.490**	**-350.290**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-906.237,25**	**-283.680**	**-336.090**	**0**	**-340.790**	**-345.490**	**-350.290**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-906.237,25**	**-283.680**	**-336.090**	**0**	**-340.790**	**-345.490**	**-350.290**

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

3.31.3.1.421300 Es handelt sich um die Rückabwicklung von Leistungsfällen nach dem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II; die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen sind der Entwicklung anzupassen und aufzustocken.

3.31.3.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet; in den Aufwendungen der Planungsstelle 3.31.3.1.557100 enthalten.

3.31.3.1.442401 Zur Unterbringung der Asylbewerber und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Nach dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug bzw. bei einem Wohnungswechsel sind die Mietzahlungen teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten. Für eine bessere Darstellung wurde eine gesonderte Buchungsstelle eingerichtet. Der Ansatz enthält auch die Erstattungen für die Kosten der Unterkunft im Camp Neuwied. Für die Folgejahre ist eine Prognose der Ansätze sehr schwierig; siehe auch Planungsstelle 3.31.3.1.557103.

3.31.3.1.442530 Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.2.2.- und 3.35.2.1-.

3.31.3.1.557103 Die Entwicklung Fallzahlen ist insbesondere für diese Planungsstelle nicht absehbar und kalkulierbar. Die erhebliche Erhöhung der Aufwendungen resultiert überwiegend aus dem Anstieg der Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 3.31.3.1.442401.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.4.1	**Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.4 Soziale Einrichtungen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe (Ausl.beirat) ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung von Altentagesstätten in eigener Trägerschaft, Bezuschussung von Altentagesstätten in fremder Trägerschaft;
Betreuung des Seniorenbeirates sowie des Beirates für Migration und Integration, Offene Senioren- und Migrationsarbeit;
Mitwirkung beim Projekt „Soziale Stadt“ (einschl. Quartiersmanagement);
Koordination von Belangen der Bewohner von Obdachlosenunterkünften, Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
Beschlüsse Stadtrat

Leistungen des Produktes

- Betreuung der Altentagesstätten
- Seniorenbeirat / -arbeit
- Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit
- Projekt „Soziale Stadt“
- Sozialplanung
- Obdachlosenbetreuung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Seniorengemeinschaften, Rentnervereine, Senioren; Migranten; Obdachlose

Ziele

Ausreichende Versorgungsstruktur mit Altentagesstätten, Seniorenzufriedenheit

Förderung integrativer Maßnahmen (Gemeinwesenarbeit)

Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Handlungskonzeptes "Soziale Stadt"

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	9	9	9	9
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	12	12	12	12
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	0	0	5	5
Betreute Obdachlose	Anzahl	30	21	30	21

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,0 AK (Stand: 30.09.2016)

Aktuell steht im Rahmen der Obdachlosenbetreuung insbesondere die Obdachlosenunterkunft in Engers (Im Schützengrund) im Mittelpunkt. Die Angabe „Betreute Obdachlose“ bezieht sich auf diese Obdachlosenunterkunft.
Im Bedarfsfall besteht jedoch auch die Zugriffsmöglichkeit auf beschlagnahmte Wohnungen des Ordnungsamtes.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		54.698,33	98.000	98.500	82.000	82.000	82.000
3.31.4.1.414420	Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	54.698,33	86.000	86.000	82.000	82.000	82.000
3.31.4.1.414421	Zuweisung vom Land (Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge)	0,00	0	500	0	0	0
3.31.4.1.414429	Zuweisung Land (Förderprogramm Dialogbotschafter)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**54.698,33**	**98.500**	**99.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
11 Personalaufwendungen		213.590,76	214.740	273.090	277.190	281.290	285.390
3.31.4.1.501900	für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	972,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.4.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.296,70	48.140	46.150	46.850	47.550	48.250
3.31.4.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	107.076,93	93.660	151.360	153.660	155.960	158.260
3.31.4.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.904,14	32.650	29.140	29.540	29.940	30.340
3.31.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.521,22	7.440	12.060	12.260	12.460	12.660
3.31.4.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.029,89	18.270	30.040	30.540	31.040	31.540
3.31.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.462,81	2.650	3.050	3.050	3.050	3.050
3.31.4.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	327,02	330	290	290	290	290
3.31.4.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	11.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		2.905,61	7.140	7.290	7.390	7.490	7.590
3.31.4.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.905,61	7.140	7.290	7.390	7.490	7.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.317,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.317,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.261,47	132.000	133.000	128.000	128.000	128.000
3.31.4.1.541900	Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	13.828,61	123.000	124.000	119.000	119.000	119.000
3.31.4.1.541930	Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.432,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.31.4.1.541940	Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31.4.1.556297	Zuschüsse für aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		848,18	67.900	67.900	55.900	55.900	55.900
3.31.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	461,78	900	900	900	900	900
3.31.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	386,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.4.1.562980	Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.31.4.1.562989	Sonstige Aufwendungen (ehrenamtl. Flüchtlingshilfe/Dialogbotschafter)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**242.923,27**	**427.580**	**502.080**	**489.280**	**493.480**	**497.680**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-188.224,94**	**-329.080**	**-403.080**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-188.224,94**	**-329.080**	**-403.080**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-188.224,94**	**-329.080**	**-403.080**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-188.224,94**	**-329.080**	**-403.080**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.782,46**	**-317.980**	**-403.080**	**0**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-186.782,46**	**-317.980**	**-403.080**	**0**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-186.782,46**	**-317.980**	**-403.080**	**0**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.782,46**	**-317.980**	**-403.080**	**0**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-186.782,46**	**-317.980**	**-403.080**	**0**	**-406.780**	**-410.980**	**-415.180**

3.31.4.1.414420 Die Erträge und Aufwendungen sind für Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens „Soziale Stadt“ des
3.31.4.1.541900 Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt. Die Planungsansätze beziehen sich auf das Fördergebiet südöstliche Innenstadt. Im Rahmen dieses (Städtebau-) Förderungsprogramms „Soziale Stadt“ werden seit mehreren Jahren verschiedene soziale Projekte umgesetzt und verwirklicht. Das Gesamtprojekt soll fortgesetzt werden. Dazu wurde die bisherige Arbeit evaluiert und das Handlungs-konzept entsprechend der vorliegenden Ergebnisse überarbeitet und konzipiert. Der Stadtrat hat diesem Handlungskonzept zugestimmt und den daraus folgenden Handlungsschritten zugestimmt. Entsprechende Förderanträge an das Land sind von der Projektleitung gestellt worden. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte einer Verlängerung des (Projekt „Soziale Stadt“) bis zum 31.12.2016 zugestimmt. Ohne einen von städtischer Seite zu erbringenden Eigenanteil können keine Fördermittel beim Land beantragt und abgerufen werden. Die Förderung wird voraussichtlich 80 % der förderungsfähigen Kosten für einzelne Maßnahmen und Projekte betragen. Die Ansätze, auch für die Folgejahre, sind entsprechend kalkuliert worden.
Den kalkulierten Ansätzen liegen die bisherigen Planungen innerhalb dieses Projektes (u.a. Quartiersmanagement für die südöstliche Innenstadt sowie der Bürgertreff im Rheintalweg 14) zugrunde. Die weiteren Aufwendungen ergeben sich aus dem Beteiligungsverfahren im Rahmen der Fortschreibung des Handlungskonzeptes sowie einer verstärkte Integrations- und Migrationsarbeit.
Sollte über das bisherige Planungsgebiet ein weiters Quartier im Projekt "Soziale Stadt" begründet werden, sind die Ansätze entsprechend neu zu kalkulieren.

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.

3.31.4.1.414429 Die Landesregierung hat zum Anfang des Jahres 2016 ein neues Förderprogramm „ehrenamtliche Dialogbotschafterinnen
3.31.4.1.562989 und Dialogbotschafter“ aufgelegt. Damit sollen Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Botschafter in der Flüchtlingshilfe engagieren und sich im Dialog mit den Flüchtlingen vor Ort befinden, unterstützt werden. Mit dieser Unterstützung sollen Kommunen eine einfache und unbürokratische Projektförderung für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort erhalten. Maximal sind je Kommune 1.000 EUR pro Monat möglich. Die Kommunen können damit Aktivitäten neuer oder bestehender Initiativen unterstützen. Durch die Förderung muss jedoch ein zusätzliches Angebot im Bereich der Flüchtlingshilfe und des nachhaltigen Dialogs zur Integration entstehen und gewährleistet sein. Die Mittel sollen für Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus und der Sicherstellung der Koordinierung der ehrenamtlichen Aktivitäten im Bereich der Flüchtlingsarbeit und des interkulturellen Dialogs in der Stadt Neuwied verwandt werden:

- Finanzierung der Ehrenamtskoordination und eines zusätzlichen Angebots am Camp Neuwied-Block (500 EUR/Monat)
- Laufende Kosten für die Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Schaffung und Durchführung der Angebote (150 EUR/Monat)
- Organisation und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe (350 EUR/Monat).

Über die Durchführung der Maßnahmen ist dem Land bis zum 30.06.2017 ein Verwendungsnachweis für das Jahr 2016 vorzulegen.
Dier Ansätze für 2017 sind vorbehaltlich einer Fortsetzung des Projektes von Seiten der Landeregierung veranschlagt.

3.31.4.1.525500 Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte des Bürgertreff Rodenbach (1.900 EUR) und Gladbach (1.250 EUR) zu zahlen. Für den Bürgertreff Rodenbach wird ein weiterer Zuschuss (245 EUR) gezahlt.

3.31.4.1.541940 Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt.

3.31.4.1.556297 Die Aufwendungen werden an freie Träger gezahlt. Diese werden die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahrnehmen.

3.31.4.1.561200 Der Ansatz ist für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.

3.31.4.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

3.31.4.1.562970 Die Mittel sind für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen des Beirates für Migration und Integration vorgesehen; u.a. Ausstellungen und Projekte im Rahmen von interkulturellen Tagen. Daher sollen mehrere Veranstaltungen (z.B. Kulturfest) zur verstärkten Umsetzung des erarbeiteten Integrationskonzeptes stattfinden.
Die Mittel werden weiterhin dem Seniorenbeirat für eigene Veranstaltungen und Projekte gewährt.

3.31.4.1.562980 Die Aufwendungen sind für Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Es erfolgt keine Erstattung von Seiten des Landkreises Neuwied.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.33.1.1	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.33 Förderung der Wohlfahrts-pflege	3.33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	60.970	59.125	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	6.471	6.845	12.000	12.000
Sozialausweise	Anzahl	135	415	650	650

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produktgruppe	**3.33.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**3.33.1.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.124,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	59.124,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.844,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	6.844,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.969,28**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.969,28**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-65.969,28**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produktgruppe	**3.33.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**3.33.1.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.969,28**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-65.969,28**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	
Produktgruppe	**3.33.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**3.33.1.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.126,05**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-67.126,05**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-67.126,05**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.126,05**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-67.126,05**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**

3.33.1.1.541900 Es ist vorgesehen, nachfolgende Zuschüsse zu gewähren:

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.34.1.1	**Unterhaltsvorschuss**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschuss-leistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschuss-leistungen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen

Leistungen des Produktes

- Unterhaltsvorschuss

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach § 1 UVG

Ziele
Erzielung einer Rückholquote von 25 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	26,9	21,65	21,0	21,0
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	493	520	600	600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,6 AK (Stand: 30.09.2016)

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2017 eine Änderung des UVG vorgenommen wird. Die vorgesehenen Änderungen des UVG werden wesentliche Auswirkungen auf die laufenden Fallzahlen, die Rückholquote und geplante Aufwendungen haben.
Die geplanten Gesetzesänderungen sind jedoch in den jetzigen Grund- und Kennzahlen noch nicht berücksichtigt.

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		639.187,86	1.080.000	1.072.000	1.097.000	1.117.000	1.138.000
3.34.1.1.421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	176.909,32	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.34.1.1.421400	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	16.227,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.34.1.1.424110	Erstattungen vom Land	446.051,24	510.000	510.000	525.000	540.000	556.000
3.34.1.1.424220	Erstattungen vom Kreis	0,00	380.000	370.000	380.000	385.000	390.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		33.300,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.462700	Versicherungserstattungen	33.300,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**672.487,86**	**1.080.000**	**1.072.000**	**1.097.000**	**1.117.000**	**1.138.000**
11 Personalaufwendungen		199.309,34	194.870	236.060	239.560	243.160	246.860
3.34.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	40.699,20	41.570	43.380	44.080	44.780	45.480
3.34.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	99.949,51	89.810	126.890	128.790	130.690	132.690
3.34.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	27.170,09	28.200	27.390	27.790	28.190	28.590
3.34.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.831,75	7.010	9.980	10.080	10.280	10.480
3.34.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.096,32	18.100	25.280	25.680	26.080	26.480
3.34.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.255,07	2.290	2.870	2.870	2.870	2.870
3.34.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	307,40	290	270	270	270	270
3.34.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	7.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		2.731,29	6.170	6.850	6.950	7.050	7.150
3.34.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.731,29	6.170	6.850	6.950	7.050	7.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.340,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.340,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		868.291,62	940.000	940.000	960.000	970.000	980.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.34.1.1.557300	Unterhaltsvorschussleistungen	868.291,62	940.000	940.000	960.000	970.000	980.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		15,30	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.34.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.34.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	450	450	450	450	450
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.072.687,55**	**1.142.490**	**1.184.360**	**1.207.960**	**1.221.660**	**1.235.460**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-400.199,69**	**-62.490**	**-112.360**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-400.199,69**	**-62.490**	**-112.360**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-400.199,69**	**-62.490**	**-112.360**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-400.199,69**	**-62.490**	**-112.360**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-406.622,31**	**-54.890**	**-112.360**	**0**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-406.622,31**	**-54.890**	**-112.360**	**0**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-406.622,31**	**-54.890**	**-112.360**	**0**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-406.622,31**	**-54.890**	**-112.360**	**0**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-406.622,31**	**-54.890**	**-112.360**	**0**	**-110.960**	**-104.660**	**-97.460**

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von sozialen Leistungen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Wohngeld)

Auftragsgrundlage

Elterngeld- und Elternzeitgesetz (seit 2007), Wohngeldgesetz

Leistungen des Produktes

- Elterngeld
- Betreuungsgeld
- Wohngeld

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungs-anträge)	Anzahl	1.331	1.197	1.450	1.450
Anträge Betreuungsgeld	Anzahl	496	577	300	0
Anträge Wohngeld	Anzahl	1.927	1.622	2.600	2.600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,2 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Die Leistung „Betreuungsgeld“ läuft im Jahr 2017 aus, daher reduziert sich die Anzahl auf 0.

Aufgrund der im Jahr 2016 erfolgten Wohngeldreform wurden mehr Personen anspruchsberechtigt.

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	95.000	95.000	98.000	98.000	98.000
3.35.1.1.424220	Erstattungen vom Kreis	0,00	95.000	95.000	98.000	98.000	98.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**95.000**	**95.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
11 Personalaufwendungen		220.130,02	225.940	254.400	258.200	262.000	265.900
3.35.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	172.042,74	175.740	198.810	201.810	204.810	207.910
3.35.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	13.490,15	13.760	15.630	15.830	16.030	16.230
3.35.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	34.597,13	35.240	39.960	40.560	41.160	41.760
3.35.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	1.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.194,43	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
3.35.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.194,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.35.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Sonstige soziale Hilfen)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3.35.1.1.563700	Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**221.324,45**	**228.440**	**260.300**	**264.100**	**267.900**	**271.800**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-221.324,45**	**-133.440**	**-165.300**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-221.324,45**	**-133.440**	**-165.300**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-221.324,45**	**-133.440**	**-165.300**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-221.324,45**	**-133.440**	**-165.300**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.514,45**	**-132.240**	**-165.300**	**0**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-220.514,45**	**-132.240**	**-165.300**	**0**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-220.514,45**	**-132.240**	**-165.300**	**0**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.514,45**	**-132.240**	**-165.300**	**0**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-220.514,45**	**-132.240**	**-165.300**	**0**	**-166.100**	**-169.900**	**-173.800**

3.35.1.1.561200 Im Jahr 2016 erfolgte eine Reform des Wohngeldgesetzes. Daher ist ein höherer Schulungs- und Qualifizierungsbedarf gegeben, der Ansatz ist entsprechend, auch in den Folgejahren, aufzustocken.

3.35.1.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

3.35.1.1.563700 Für den Bereich des Wohngeldes wurden die rechtlichen Grundlagen für einen bundesweiten automatisierten Datenabgleich geschaffen. Dieser Datenabgleich dient der Aufdeckung und Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeldleistungen. Kommt ein Empfänger dieser Leistungen seiner Mitwirkungspflicht, insbesondere bzgl. der Einkommensverhältnisse, nicht nach, so kann im Einzelfall die Einholung von Bankauskünften notwendig sein. Diese sind dann gebührenpflichtig. Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Sachverhalte werden die entstandenen Kosten von den Anspruchsberechtigten zurück gefordert.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.2.1	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.2 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG, WoGG, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied

Leistungen des Produktes

- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewilligungen	Anzahl	1.686	1.603	1.800	1.700
Leistungen	Euro	137.287	135.835	180.000	175.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 30.09.2016)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**3.35.2**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)**	
Produkt	**3.35.2.1**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		135.834,88	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.35.2.1.423224	Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	135.834,88	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.296,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530	Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	2.296,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**138.131,08**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11 Personalaufwendungen		56.874,04	57.990	62.510	63.410	64.310	65.210
3.35.2.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	18.919,04	19.330	20.220	20.520	20.820	21.120
3.35.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	18.499,75	19.030	21.880	22.180	22.480	22.780
3.35.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	12.630,03	13.110	12.770	12.970	13.170	13.370
3.35.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.443,69	1.490	1.720	1.720	1.720	1.720
3.35.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.725,51	3.840	4.450	4.550	4.650	4.750
3.35.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.513,12	1.060	1.340	1.340	1.340	1.340
3.35.2.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	142,90	130	130	130	130	130
3.35.2.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		1.269,64	2.870	3.190	3.190	3.190	3.190
3.35.2.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.269,64	2.870	3.190	3.190	3.190	3.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		139.233,34	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3.35.2.1.557800	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	139.233,34	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**3.35.2**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)**	
Produkt	**3.35.2.1**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.377,02**	**240.860**	**260.700**	**261.600**	**262.500**	**263.400**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.245,94**	**-60.860**	**-80.700**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-59.245,94**	**-60.860**	**-80.700**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.245,94**	**-60.860**	**-80.700**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-59.245,94**	**-60.860**	**-80.700**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**3.35.2**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)**	
Produkt	**3.35.2.1**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.295,90**	**-60.860**	**-80.700**	**0**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-51.295,90**	**-60.860**	**-80.700**	**0**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-51.295,90**	**-60.860**	**-80.700**	**0**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.295,90**	**-60.860**	**-80.700**	**0**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-51.295,90**	**-60.860**	**-80.700**	**0**	**-81.600**	**-82.500**	**-83.400**

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.1.1	**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**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern
- durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten,
- durch Übernahme der Kosten für Tagesmütter;
Beratung zu Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Leistungen des Produktes

- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge)

- Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagesmütter)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kitas:					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen	Euro	465.604	548.785	842.000	513.640
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2015)	%	+8,9	+ 17,9	+ 53,4	- 6,4
Tagespflege:					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	149.110	141.862	150.000	100.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2015)	%	-5,3	- 4,9	+ 5,7	- 29,5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,6 AK (Stand: 30.09.2016)

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

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

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
Produkt	**3.36.1.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		688.632,00	773.420	501.150	525.920	525.920	525.920
3.36.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	18.590,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.1.1.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	122,00	0	0	0	0	0
3.36.1.1.424110	Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	11.840,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
3.36.1.1.424111	Erstattungen vom Land (Ausbau Tagespflege U-3)	0,00	5.000	0	0	0	0
3.36.1.1.424220	Erstattungen vom Kreis	658.080,00	742.500	475.230	500.000	500.000	500.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		71,43	0	0	0	0	0
3.36.1.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	71,43	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**688.703,43**	**773.420**	**501.150**	**525.920**	**525.920**	**525.920**
11 Personalaufwendungen		155.758,98	175.620	164.980	167.480	169.980	172.480
3.36.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	26.893,52	27.500	27.550	27.950	28.350	28.750
3.36.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	84.527,15	88.500	92.470	93.870	95.270	96.670
3.36.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	17.953,66	18.650	17.390	17.690	17.990	18.290
3.36.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.253,24	6.940	7.190	7.290	7.390	7.490
3.36.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.777,37	17.730	18.390	18.690	18.990	19.290
3.36.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.150,92	1.510	1.820	1.820	1.820	1.820
3.36.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	203,12	190	170	170	170	170
3.36.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	14.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		1.804,80	4.080	4.350	4.450	4.550	4.650
3.36.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.804,80	4.080	4.350	4.450	4.550	4.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85,41	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
3.36.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	85,41	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		3.334,22	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.334,22	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
Produkt	**3.36.1.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		735.847,36	997.920	619.560	625.920	625.920	625.920
3.36.1.1.555100	Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	141.862,11	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.36.1.1.555101	Leistungen für Qualifizierungskurse	5.920,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
3.36.1.1.555900	Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	588.065,25	842.000	513.640	520.000	520.000	520.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**896.830,77**	**1.178.620**	**789.890**	**799.350**	**801.950**	**804.550**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-208.127,34**	**-405.200**	**-288.740**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-208.127,34**	**-405.200**	**-288.740**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-208.127,34**	**-405.200**	**-288.740**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-208.127,34**	**-405.200**	**-288.740**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
Produkt	**3.36.1.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.187,35**	**-390.600**	**-288.740**	**0**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-205.187,35**	**-390.600**	**-288.740**	**0**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-205.187,35**	**-390.600**	**-288.740**	**0**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-205.187,35**	**-390.600**	**-288.740**	**0**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-205.187,35**	**-390.600**	**-288.740**	**0**	**-273.430**	**-276.030**	**-278.630**

Produkt 3.36.1.1.-

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ist nach wie vor gegeben. Da der Gesetzgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig unterstützt, besteht ein Rechtsanspruch auf die Tagespflege. Diese Tagespflege und Betreuung muss häufig auch in den sog. Randzeiten (vor bzw. nach dem Aufenthalt in der Kindertagesstätte bzw. Schule) erfolgen. Zudem besteht für die Tagespflegepersonen ein Rechtsanspruch auf die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Beiträge zu einer angemessenen Alterssicherung sowie der Kranken- und Pflegeversicherung. Weiterhin wird ein Netzwerk vorgehalten, das den Kontakt und Informationsaustausch der Tagespflegepersonen untereinander und auch mit dem Jugendamt herstellt und fördert.
Entsprechend den gesetzlichen Regelungen waren unter bestimmten Voraussetzungen die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ganz oder teilweise zu übernehmen (SGB VIII bzw. KiTaGRLP). Seit dem Jahr 2006 wurden stufenweise keine Beiträge mehr für diese Betreuung in Kindertagestätten 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 weiterhin die Beiträge zu übernehmen.

3.36.1.1.421100 Es handelt sich um Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege für Kinder unter zwei Jahren und Schulkinder (Satzungserlass ab Juli 2012, Angleichung an den Bereich der Kindertagesstätten). Der Kostenbetrag kann lediglich geschätzt werden, da weder die Anzahl der Kinder, noch deren Verweildauer und auch die Einkommensverhältnisse der Eltern nicht bekannt sind.

3.36.1.1.424110 Seit 2013 werden Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen (u.a. bei der Volkshochschule Neuwied) durchgeführt.
3.36.1.1.555101 Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen. Weitere Kosten entstehen u.a. für die Fortbildung der Tagespflegepersonen, die Fachberatung und Netzwerktreffen.

3.36.1.1.424111 Die Aufwendungen für die Tagespflege (u.a. ein sogenannter Gerätepool; Sachkonto 523800) werden (anteilig) vom Land erstattet. Für die kommenden Jahre stehen jedoch nach aktuellem Kenntnisstand keine Landesmittel zur Verfügung.

3.36.1.1.424220 Die Aufwendungen gehen erheblich zurück. Der Kreis beteiligt sich mit 75 % an der Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten (Übernahme der Elternbeiträge, städtischer Anteil an der Beitragsfreiheit, Aufwendungen der Tagespflege).

3.36.1.1.523800 Für die Tagespflege wird u.a. ein sogenannter Gerätepool vorgehalten. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Die Aufwendungen können aus Antrag anteilig vom Land erstattet werden (siehe auch Planungsstelle 3.36.1.1.424111).

3.36.1.1.555100 Die Zahl der Tagespflegestellen bzw. Tagespflegepersonen, zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, ist rückläufig. Der Ansatz und die Prognosen werden erneut nach unten korrigiert.

3.36.1.1.555900 Die Beitragsfreiheit wird seit dem Jahr 2013 mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Auszahlungen des städtischen Anteils (25,25 %) bei Beitragsfreiheit an die freien Träger von Kindertagstätten sowie um die Übernahme von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten der freien Träger und der Stadt Neuwied.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.2.1	**Kinder- und Jugendarbeit**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Jürgen Gügel (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen u. a. 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

Beschlüsse Stadtrat

Leistungen des Produktes

- Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Filmarbeit
- Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger
- Jugendtreff Museumstraße
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

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

Ziele

Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs

Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)

Ausbau von Kooperationsprojekten und Förderung der freien Träger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	15	16	14	11
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	10	8	10	8
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Sprudelball, Rock da Base, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	11	7	14	4
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	6	7	5	4
b) Sporttreffs	Anzahl	3	3	3	3
c) Kindertreffs / Spieletreffs	Anzahl	12	14	12	10
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	7	7	7	4
Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	Euro	76.136	97.919	97.940	97.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	213.265	185.349	260.000	260.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,3 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.188,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.36.2.1.414420	vom Land (Ferienbetreuung)	1.001,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	12.401,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.415900	Sonstige Sonderposten	785,93	800	800	800	800	800
3 Erträge der sozialen Sicherung		4.018.907,74	787.500	797.000	797.000	797.000	797.000
3.36.2.1.424110	Erstattungen vom Land	8.618,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220	Erstattungen vom Kreis	511.200,00	780.500	790.000	790.000	790.000	790.000
3.36.2.1.424221	Erstattungen vom Kreis (Vorauszahlung/Abrechnungen)	3.499.088,95	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.468,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.36.2.1.432270	Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	26.468,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.658,48	0	0	0	0	0
3.36.2.1.442400	vom öffentlichen Bereich	9.658,48	0	0	0	0	0
3.36.2.1.442410	vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		388,89	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700	Versicherungserstattungen	388,89	100	100	100	100	100
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.069.612,08**	**823.900**	**833.400**	**833.400**	**833.400**	**833.400**
11 Personalaufwendungen		593.339,56	680.390	598.780	607.780	616.880	626.080
3.36.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	470.065,66	534.100	469.210	476.210	483.310	490.510
3.36.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.202,08	40.750	37.180	37.780	38.380	38.980
3.36.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	89.071,82	105.540	92.390	93.790	95.190	96.590
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107,86	0	0	0	0	0
3.36.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	107,86	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		3.856,29	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
3.36.2.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	481,00	100	500	500	500	500
3.36.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.175,29	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.36.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		90.919,22	105.440	105.440	105.440	105.440	105.440
3.36.2.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	90.919,22	97.940	97.940	97.940	97.940	97.940
3.36.2.1.541910	Zuschüsse Ferienbetreuung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		44.306,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.36.2.1.555900	Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	30.625,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	13.681,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		196.052,82	263.250	287.650	287.900	288.150	288.400
3.36.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.945,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.258,75	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.36.2.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	99,57	400	400	400	400	400
3.36.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	756,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
3.36.2.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	0,00	0	5.000	5.250	5.500	5.750
3.36.2.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	185.348,80	242.500	260.000	260.000	260.000	260.000
3.36.2.1.563100	Büromaterial	2.001,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.36.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	730,80	900	900	900	900	900
3.36.2.1.563300	Porto und Versandkosten	1.202,69	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.563410	Fernmeldegebühren	240,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	1.468,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**928.582,53**	**1.128.180**	**1.070.570**	**1.079.820**	**1.089.170**	**1.098.620**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.141.029,55**	**-304.280**	**-237.170**	**-246.420**	**-255.770**	**-265.220**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**3.141.029,55**	**-304.280**	**-237.170**	**-246.420**	**-255.770**	**-265.220**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.141.029,55**	**-304.280**	**-237.170**	**-246.420**	**-255.770**	**-265.220**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**3.141.029,55**	**-304.280**	**-237.170**	**-246.420**	**-255.770**	**-265.220**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.849.871,59**	**-300.980**	**-234.270**	**0**	**-243.520**	**-252.870**	**-262.320**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.849.871,59**	**-300.980**	**-234.270**	**0**	**-243.520**	**-252.870**	**-262.320**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**1.849.871,59**	**-300.980**	**-234.270**	**0**	**-243.520**	**-252.870**	**-262.320**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**1.849.871,59**	**-300.980**	**-234.270**	**0**	**-243.520**	**-252.870**	**-262.320**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.681200	Spende GSG (Jugendzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.681672	vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0967.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**1.849.871,59**	**-300.980**	**-234.270**	**0**	**-243.520**	**-252.870**	**-262.320**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.2.1/0962.681200	Spende GSG (Jugendzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.2.1/0962.681672	vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.2.1/0967.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	122.667,00
3.36.2.1/0962.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	122.667,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.500,00**	**172.500,00**	**122.667,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.500,00**	**-172.500,00**	**-122.667,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
962 Jugendzentrum									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.2.1/0962.681200 Spende GSG (Jugendzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.2.1/0962.681672 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	122.667,00
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	172.500,00	172.500,00	122.667,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.500,00**	**172.500,00**	**122.667,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.500,00**	**-172.500,00**	**-122.667,00**

3.36.2.1.414420 -.541910 Der Antrag ist jährlich zu stellen. Die Fördermittel des Landes werden dann an mehrere Träger, entsprechend der durchgeführten Ferienbetreuungsmaßnahmen, verteilt.

3.36.2.1.414421 -424110 -.432270 -.555900 Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.

Die Zahl der Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Es sollen weitere Angebote -u.a. nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen- entwickelt werden.

3.36.2.1.414590 Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (z.B. das Projekt Pro Zero, Jugendtaxi, Talent-Contest). Ein genauer Betrag der Zuwendungen kann nicht vorhergesehen und damit kalkuliert werden.

3.36.2.1.424220 Die Mittel verteilen sich auf die Erstattung von Sachleistungen und Personalkosten.

3.36.2.1.442410 Die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst werden zukünftig über die Personalaufwendungen des Produktes 3.36.2.1.- abgerechnet.

3.36.2.1.502210 Siehe Erläuterungen zu Planungsstelle 3.36.2.1.562970.

3.36.2.1.541900 Es ist beabsichtigt, folgende Zuschüsse zu gewähren:

für projektbezogene Maßnahmen der Jugendarbeit	5.370 EUR
an Jugendgruppen für kleinere Anschaffungen pp.	5.420 EUR
als Kommunalbeihilfe DJH	510 EUR
Kinderschutzbund	3.070 EUR
Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses	40.060 EUR
Kath. Jugendzentrale	2.560 EUR
Ev. Jugendzentrale	5.110 EUR
Caritasverband wegen Suchtprävention	10.740 EUR
Katholische Familienbildungsstätte e.V. Neuwied für das Gemeinwesenprojekt "Im Bremer/Irlich“	21.100 EUR
Diakonie für das Projekt Raiffeisenring	4.000 EUR

3.36.2.1.556295 Im Kinder- und Jugendbüro werden im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres zwei „FSJler“ für diesen Bereich eingestellt. Die Aufwendungen (625 EUR/Monat) 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 zu beschaffen.

3.36.2.1.561900 Um einer Kindeswohlgefährdung vorzubeugen, erfolgte eine Änderung und Anpassung des Bundeskinderschutzgesetzes

und im Rahmen dessen eine Neustrukturierung des § 72a SGB VIII. Danach ist im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis (nicht mehr nur bei der Einstellung/Kosten trägt der Antragsteller selbst) einzuholen.
Diese Kosten sollte das jeweilige Jugendamt tragen; siehe auch Planungsstelle 3.36.5.1.561900. Für die ehrenamtlich Tätigen sind die einzuholenden Führungszeugnisse nunmehr kostenfrei.

3.36.2.1.562912 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen.
Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

3.36.2.1.562970 Es sind, gemäß der Umsetzung der Konzeption der Kinder und Jugendförderung (Beschluss des Stadtrates vom Mai 2008), wie in den Vorjahren, die folgenden Maßnahmen (mit den geschätzten Kosten) vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen werden Kooperationsprojekte mit freien Trägern realisiert:

- Kinder- und Jugendförderung in den Stadtteilen (u.a. Maßnahmen und Projekte wie Kinder- und Jugendtreffs, Spieletreffs, Sportangebote, Ferienangebote, Spielfeste, Veranstaltungen, besondere Projekte usw.)	84.500 EUR
- Kinder- und Jugendförderung für die gesamte Stadt (Maßnahmen und Projekte in den Aufgaben- und Themengebieten Kinder- und Jugendschutz, Integration, Partizipation, JULEICA/Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter sowie Schulungsangebote, Ferienfreizeiten incl. Vergaben an freie Träger)	84.000 EUR
- Neues Jugendzentrum "Big House", Museumstraße	30.000 EUR
- Jugendbeirat der Stadt Neuwied (Seminare, Projekte, Bildungsreisen, Austausch mit anderen Jugendvertretungen, Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro)	20.000 EUR
- Freizeitplaner	2.500 EUR
	221.000 EUR

Die weiteren bei dieser Planungsstelle benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 39.000 EUR resultieren aus einer Umsetzung des Betrages innerhalb des Produktes. Reduziert wurde seit 2016 das Sachkonto -.502210 (Personalaufwendungen; Vergütungen für Arbeitnehmer). Für die Betreuer/Innen der Ferienfreizeiten werden zukünftig die Honorargelder, entsprechend einer jeweiligen Vereinbarung, mit pauschalen Sätzen ausgezahlt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.1	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Sieglinde Raabe (Abt.leiterin 511) Dieter Bleidt (Abt.leiter 512)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Alle Hilfen zur Erziehung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige;
Abwendung und Vermeidung von Gefahrenpotenzialen zum Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Leistungen des Produktes

- Erziehungsberatung als HzE
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst)
- Heimerziehung und betreutes Wohnen
- Inobhutnahme
- Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe
- Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind
- Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit
- Ambulante Hilfen in Schulen

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Gefährdete Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	11.513.997	12.352.622	11.661.000	12.600.000
Veränderung der Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte Ergebnis)	%	+8,6	+7,3	-5,6	+2,0
Davon: Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.066.001	2.023.878	2.161.000	2.100.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte Ergebnis)	%	+15,9	-2,0	+6,8	+3,8
Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	9.447.996	10.328.743	9.500.000	10.500.000
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte Ergebnis)	%	+7,2	+9,3	-8,0	+1,6

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 31,8 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen soll dabei einbezogen werden.

Diese Zuschüsse bzw. Erstattungen fließen i. d. R. nicht zeitgleich auf das laufende Haushaltsjahr bezogen. Die Darstellung absoluter Nettozahlen aus dem laufenden Haushalt beschreiben 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 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.3.1**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		8.979.772,64	12.841.400	13.523.000	13.683.000	13.683.000	13.783.000
3.36.3.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	3.465,36	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.3.1.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	536.175,93	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.36.3.1.422101	Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.424101	Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährigeAusländer)	0,00	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
3.36.3.1.424110	Erstattungen vom Land	1.282.255,84	1.459.300	1.344.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
3.36.3.1.424111	Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	23.037,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.36.3.1.424200	Erstattungen anderer Kostenträger	384.118,51	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.36.3.1.424201	Erstattungen anderer Kostenträger (unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	1.440.000	0	0	0	0
3.36.3.1.424220	Erstattungen vom Kreis	6.750.720,00	9.019.100	9.500.000	9.650.000	9.650.000	9.750.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.442400	vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		52.081,57	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.3.1.462100	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	50.281,57	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.031.854,21**	**12.843.400**	**13.527.000**	**13.687.000**	**13.687.000**	**13.787.000**
11 Personalaufwendungen		1.814.623,78	2.160.370	2.227.400	2.260.800	2.294.800	2.329.400
3.36.3.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	392.967,23	445.050	589.770	598.570	607.570	616.670
3.36.3.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	882.312,17	1.003.850	961.050	975.450	990.050	1.004.950
3.36.3.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	262.584,01	301.870	372.360	377.960	383.660	389.460
3.36.3.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	69.479,16	77.020	75.850	76.950	78.150	79.350
3.36.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	172.851,86	196.410	185.630	188.430	191.230	194.130
3.36.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	31.458,46	24.500	38.980	39.580	40.180	40.780
3.36.3.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.970,89	3.070	3.760	3.860	3.960	4.060

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.3.1**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.36.3.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	108.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		26.396,45	66.020	93.140	94.540	95.940	97.340
3.36.3.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	26.396,45	66.020	93.140	94.540	95.940	97.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		98.196,39	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	98.196,39	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.006.812,03	13.501.000	14.590.000	15.130.000	15.330.000	15.630.000
3.36.3.1.555100	Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.034.699,14	2.161.000	2.100.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
3.36.3.1.555110	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.36.3.1.555200	Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	10.357.750,90	9.500.000	10.500.000	11.000.000	11.200.000	11.500.000
3.36.3.1.555210	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	15.976,87	1.440.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
3.36.3.1.555900	Leistungen für Berechtigte	450,20	0	0	0	0	0
3.36.3.1.556200	Erstattungen an andere Kostenträger	597.934,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		34.562,47	46.000	75.800	76.400	77.000	77.600
3.36.3.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.076,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.36.3.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	9.085,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.36.3.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.513,42	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	0,00	0	33.000	33.600	34.200	34.800
3.36.3.1.563100	Büromaterial	6.802,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.36.3.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.453,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.36.3.1.563300	Porto und Versandkosten	4.557,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.3.1.563410	Fernmeldegebühren	458,95	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.564190	Sonstige Versicherungen	2.614,43	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.980.591,12**	**15.773.390**	**16.986.340**	**17.561.740**	**17.797.740**	**18.134.340**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.948.736,91**	**-2.929.990**	**-3.459.340**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.948.736,91**	**-2.929.990**	**-3.459.340**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.3.1**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.948.736,91**	**-2.929.990**	**-3.459.340**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-5.948.736,91**	**-2.929.990**	**-3.459.340**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.3.1**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.957.333,96**	**-2.821.390**	**-3.459.340**	**0**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.957.333,96**	**-2.821.390**	**-3.459.340**	**0**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-5.957.333,96**	**-2.821.390**	**-3.459.340**	**0**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.957.333,96**	**-2.821.390**	**-3.459.340**	**0**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.957.333,96**	**-2.821.390**	**-3.459.340**	**0**	**-3.874.740**	**-4.110.740**	**-4.347.340**

Die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe, u.a. Meldungen zur Kindeswohlgefährdung, sind in den letzten Jahren angestiegen. Dabei hat die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterzubringen weiter zugenommen. Es kommt auch immer mehr zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen, da die Anzahl der Unterbringungen mit einem hochgradig sozialpädagogischen Bedarf ebenfalls häufiger wird. Dazu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte. Innerhalb der Hilfeart kann es aber auch zu Verschiebungen zwischen den Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Sachkonten -.555100 und -.555200) kommen. Damit verbunden sind auch die entsprechenden Kostensteigerungen bzw. -minderungen, die innerhalb der Hilfearten ausgeglichen werden.
Seit 2016 erfolgt in diesem Produkt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Sachkonten -.422101 und -.424101 bzw. -.555110 und -.555210).

3.36.3.1.422100 Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde, wie in den Vorjahren, von den Durchschnittswerten der letzten Jahre und den vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der Fallzahlen ausgegangen.

3.36.3.1.422101 Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungsansprüche gegenüber unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Der Ansatz kann aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen lediglich geschätzt werden.

3.36.3.1.424101 Die Aufwendungen (Sachkonten -.555110 und -.555210) für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das Land vollständig erstattet. Die Erstattungen waren ursprünglich bei Sachkonto -.424201 vorgesehen, die Änderung auf das Sachkonto -.424101 erfolgt ab 2017. Sowohl die Ansätze der Aufwendungen wie auch der Erstattung sind geschätzt. Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine konkrete Berechnungsgrundlage ermittelt werden.

3.36.3.1.424110 Es ist weiterhin die aktuelle Anzahl der Erstattungsbescheide zu Grunde gelegt worden. Auch hier steigt die Erstattung mit der Zunahme der Fallzahlen.

3.36.3.1.424111 Der Erstattungsbetrag ist von der Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Jugendamtsbezirk abhängig; Stichtag 31.12. des Vorjahres. Das Land zahlt pro Kind einen Betrag von rd. 7 EUR.

3.36.3.1.424200 Entsprechend den erwarteten steigenden Aufwendungen der Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200 im Rahmen der Hilfe zur Erziehung sind die Erstattungsbeträge angepasst worden.

3.36.3.1.424201 Die Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden ab 2017 bei Sachkonto -.424101 veranschlagt.

3.36.3.1.462700 Die Höhe der Erstattungen ist vom Ausgang der anhängigen Verfahren abhängig.

3.36.3.1.555100
3.36.3.1.555200 Bei der Berechnung der beiden Ansätze wurde die sehr stark ansteigende Entwicklung in der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, zu Grunde gelegt. Es sind weiterhin sowohl die stationären wie auch teilstationären Hilfen berücksichtigt. Bei den steigenden Fallzahlen sind immer mehr kostenintensive Unterbringungen in Einrichtungen (gegenüber den Vorjahren) erforderlich; siehe auch allgemeine Erläuterungen vorstehend.

3.36.3.1.555110
3.36.3.1.555210 Ab 2016 wurden zwei neue Planungsstellen für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer eingerichtet. Damit soll eine bessere Transparenz, auch für die Abrechnungsmodalitäten, ermöglicht werden. Es handelt sich sowohl um Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, d.h. stationäre wie auch teilstationäre Hilfen. Eine genaue Zuordnung auf die beiden Planungsstellen ist derzeit nicht möglich. Sowohl die Ansätze der Aufwendungen wie auch der Erstattung bei den Planungsstellen 3.36.3.1. 422101 bzw. -.424201 sind geschätzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann keine konkrete Berechnungsgrundlage ermittelt werden. Die Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in die Bundesländer und auf die Kommunen erfolgt nach dem sogenannten „Königssteiner Schlüssel“. Eine differenzierte Vorausberechnung der Fallzahlen ist daher schwierig. Der Ansatz berücksichtigt die aktuelle Fallzahlentwicklung. Die Aufwendungen werden durch das Land

3.36.3.1.561200 Es besteht weiterhin ein erhöhter Fortbildungsbedarf in verschiedenen Bereichen sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Hinzu kommt ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie aufgrund der bevorstehenden Änderungen im SGB VIII.

3.36.3.1.561300 Es sind weiterhin vermehrt Dienstfahrten notwendig. Das neue Betreuungsrecht sieht u.a. eine einmal monatlich vorzunehmende Fahrt zu den jeweiligen Mündeln vor. Auch hier sind die Fallzahlen (ASD) und damit die Außentermine gleichbleibend ansteigend. Nunmehr kommt auch hier ein zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer dazu.

3.36.3.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

3.36.3.1.563100 Aus den Ergebnissen der Vorjahre hat sich gezeigt, dass die Aufwendungen für diese Planungsstelle anzuheben sind. Wie bei den vorhergehenden Planungsstellen zeichnet sich hier ein zusätzlicher Bedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer ab.

3.36.3.1.563200 Die Vielzahl von neuen Gesetzen sowie Gesetzesänderungen macht den Bedarf an Gesetzestexten und deren Kommentierungen notwendig.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Sieglinde Raabe (Abt.leiterin 511) Dieter Bleidt (Abt.leiter 512) Jürgen Gügel (Abt.leiter 514)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Sonst. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfeleistungen, die nicht zum Bereich der Hilfen zur Erziehung gehören, z. B. Verbesserung der Lebensumfeldbedingungen von Kindern und Jugendlichen, Vermeidung zukünftiger Straftaten Jugendlicher

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Beschlüsse Stadtrat

Leistungen des Produktes

- Schul- und Jugendsozialarbeit
- Adoptionsvermittlung
- Kindschaftsrechtsangelegenheiten
- Jugendgerichtshilfe
- Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
- Familienerholung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Schüler, Jugendliche, Minderjährige, Eltern, Alleinerziehende

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	Anzahl	1.014	1.038	1.350	1.150

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,2 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.3.2**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		597.921,07	824.900	958.500	958.500	958.500	958.500
3.36.3.2.424110	Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	115.425,00	144.600	137.700	137.700	137.700	137.700
3.36.3.2.424111	Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum)	30.336,07	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
3.36.3.2.424220	Erstattungen vom Kreis	452.160,00	650.300	788.300	788.300	788.300	788.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
3.36.3.2.442500	Teilnehmerbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		129,09	0	0	0	0	0
3.36.3.2.462700	Versicherungserstattungen	129,09	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**598.050,16**	**825.400**	**959.000**	**959.000**	**959.000**	**959.000**
11 Personalaufwendungen		1.009.112,09	1.264.620	1.071.910	1.088.110	1.104.410	1.120.910
3.36.3.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	327.393,94	378.010	356.680	362.080	367.480	372.980
3.36.3.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	339.943,42	415.770	364.620	370.120	375.720	381.320
3.36.3.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	218.562,61	256.390	225.190	228.590	231.990	235.490
3.36.3.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.847,95	31.470	28.340	28.740	29.140	29.540
3.36.3.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	67.706,77	80.470	71.250	72.350	73.450	74.550
3.36.3.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	26.184,58	20.800	23.570	23.970	24.370	24.770
3.36.3.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.472,82	2.610	2.260	2.260	2.260	2.260
3.36.3.2.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	79.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		21.971,15	56.070	56.360	57.160	58.060	58.960
3.36.3.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	21.971,15	56.070	56.360	57.160	58.060	58.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		68.589,32	55.580	59.200	59.440	59.440	59.440
3.36.3.2.541900	Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	68.589,32	55.580	59.200	59.440	59.440	59.440
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		209.766,60	213.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3.36.3.2.555100	Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	192.471,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.3.2**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.36.3.2.555900	Leistungen für Berechtigte	5.699,29	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3.36.3.2.556230	Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	11.596,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		5.798,32	9.300	14.800	14.800	14.800	14.800
3.36.3.2.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	67,90	100	100	100	100	100
3.36.3.2.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902	Ersatz für Auslagen, Honorare	3.536,46	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.36.3.2.564190	Sonstige Versicherungen	543,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.315.237,48**	**1.598.570**	**1.417.270**	**1.434.510**	**1.451.710**	**1.469.110**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-717.187,32**	**-773.170**	**-458.270**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-717.187,32**	**-773.170**	**-458.270**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-717.187,32**	**-773.170**	**-458.270**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-717.187,32**	**-773.170**	**-458.270**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.3.2**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-701.429,59**	**-694.070**	**-458.270**	**0**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-701.429,59**	**-694.070**	**-458.270**	**0**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-701.429,59**	**-694.070**	**-458.270**	**0**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-701.429,59**	**-694.070**	**-458.270**	**0**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-701.429,59**	**-694.070**	**-458.270**	**0**	**-475.510**	**-492.710**	**-510.110**

3.36.3.2.424111 Der Ertrag ist für das Jugendberatungszentrum (s. auch Planungsstelle 3.36.3.2.541900) veranschlagt.
-.541900 Es handelt sich um den Zuschuss an das Jugendberatungszentrum.
Das Land hat eine Beteiligung von ca. 50 % an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechungsmodus, zugesagt. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag fließt nicht in die Abrechung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein.

3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 % der Nettoaufwendungen (Sachleistungen und Personalkosten).
Für die Schulsozialarbeit werden ebenfalls 75 % der Aufwendungen erstattet (siehe auch Planungsstelle 3.36.3.2.555900).

3.36.3.2.555100 Die Zahl der Teilnehmenden an den Familienerholungen war in der Vergangenheit rückläufig. Für die Zukunft wird ein Anstieg prognostiziert. . Der Ansatz beinhaltet weiterhin die Kosten für Maßnahmen und Hilfen -eingeleitet durch die Jugendgerichtshilfe- und Kosten für den Begleiteten Umgang im Rahmen von Familienrechtsangelegenheiten.

3.36.3.2.555900 Die gesamten Aufwendungen der Schulsozialarbeit werden seit 2015 im Produkt 3.36.3.2.- veranschlagt. Zuvor erfolgte eine anteilige Veranschlagung bei der Planungsstelle 3.36.3.1.555100. Die Durchführung wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die jährlichen Kosten werden mit ca. 152.000 EUR beziffert. Hinzu kommen Kosten für Maßnahmen und Einzelprojekte im Rahmen der Schulsozialarbeit mit ca. 10.000 EUR. Der Landkreis Neuwied erstattet ca. 75 % der Aufwendungen (Sachkonto -.424220).

3.36.3.2.562902 Die Ansätze orientieren sich am Durchschnitt der Beträge der letzten Jahre
3.36.3.2.564190

3.36.3.2.564200 Der Beitrag wird u.a. an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht gezahlt. Es erfolgte eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.5.1	**Betreuung in Kindertagesstätten**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern und zur Entlastung von Familien, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entwicklung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Neuwied; Kindertagesstättenaufsicht; Umsetzung Rechtsanspruch Kindertagesbetreuung für Kinder ab 1 J.; Betrieb von neun, ab Mitte 2017 zehn städtischen Kindertagesstätten;
Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas);
Steuerung diverser Projekte

Auftragsgrundlage

SGB VIII
KITA-Gesetz RLP
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Leistungen des Produktes

- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Realisierung des Rechtsanspruches auf Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege

- für unter drei Jahre alte Kinder: 50 %
- für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt: 100 %

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 3 Jahren: Versorgungsquote	%	27	30	50	50
Kinder von 3 - 6 Jahren: Versorgungsquote	%	97	97	100	100
Schulkinder: Versorgungsquote	%	1,5	1,5	2,5	2,5
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	9.980.118	10.139.662	11.450.000	14.280.000
Investitionen für städtische Kitas	Euro	273.075	51.177	75.000*	300.000*
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas	Euro	491.701	231.640	242.000*	200.000*

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 113,0 AK (Stand: 30.09.2016)

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		222.440,94	211.500	555.090	558.090	289.250	289.250
3.36.5.1.414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (freie Träger)	199.894,78	147.000	197.000	200.000	200.000	200.000
3.36.5.1.414424	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städtische Kitas)	0,00	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.36.5.1.414425	Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	0,00	0	500	500	500	500
3.36.5.1.414427	Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	0,00	0	800	800	800	800
3.36.5.1.414428	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Tagesbetreuung/Zielvereinbarung/FAG)	0,00	0	268.840	268.840	0	0
3.36.5.1.414590	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, v. sonstigen priv. Bereich (Spenden)	997,41	0	0	0	0	0
3.36.5.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.314,94	13.000	15.750	15.750	15.750	15.750
3.36.5.1.415900	Sonstige Sonderposten	2.233,81	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Erträge der sozialen Sicherung		11.666.351,16	12.804.720	16.985.040	17.181.000	17.181.000	17.181.000
3.36.5.1.424110	Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	5.638.000,00	6.595.570	8.804.700	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3.36.5.1.424111	Erstattungen vom Land	42.613,58	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
3.36.5.1.424210	Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	109.097,58	114.390	128.340	128.000	128.000	128.000
3.36.5.1.424220	Erstattungen vom Kreis	5.876.640,00	6.042.760	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3.36.5.1.424222	Erstattung vom Kreis (Sanierungsmaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.808,54	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.5.1.441300	Elternbeiträge Kindertagesstätten	49.808,54	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.290.407,28	2.517.330	1.448.790	1.548.790	1.548.790	1.500.000
3.36.5.1.442400	vom öffentlichen Bereich	68.130,22	157.000	48.790	48.790	48.790	0
3.36.5.1.442420	vom Land	1.222.277,06	2.360.330	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.442500	vom privaten Bereich (Frühstart)	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		20.553,71	0	0	0	0	0
3.36.5.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	340,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.466190	Sonstige Erträge	20.213,71	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.249.561,63**	**15.580.550**	**19.038.920**	**19.337.880**	**19.069.040**	**19.020.250**
11 Personalaufwendungen		4.544.445,13	5.605.150	7.029.290	7.185.390	7.293.190	7.402.490

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.36.5.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	26.892,94	27.440	27.550	27.950	28.350	28.750
3.36.5.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	3.512.986,77	4.366.710	5.452.680	5.585.180	5.668.980	5.753.980
3.36.5.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	17.953,27	18.610	17.390	17.690	17.990	18.290
3.36.5.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	273.197,04	319.620	419.150	425.450	431.850	438.350
3.36.5.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	702.112,24	868.070	1.107.530	1.124.130	1.141.030	1.158.130
3.36.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.150,87	1.510	1.820	1.820	1.820	1.820
3.36.5.1.506100	Personalnebenaufwendungen	1.756,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	203,12	190	170	170	170	170
3.36.5.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	7.192,81	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		1.804,76	4.070	4.350	4.450	4.550	4.650
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.804,76	4.070	4.350	4.450	4.550	4.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.860,74	80.500	100.410	100.410	100.410	100.410
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.206,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	16.953,82	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten (Übergangslösungen Kindertagesstätten)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	30.700,67	35.000	46.910	46.910	46.910	46.910
3.36.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kita 2+)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.524913	Sachleistungen Tagesbetreuung (Zielvereinbarung/Kita 1+)	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		114.961,55	57.000	115.200	115.200	115.200	115.200
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	31.118,58	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.842,97	29.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3.36.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.217,60	653.200	330.000	300.000	300.000	300.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	26.217,60	653.200	330.000	300.000	300.000	300.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		11.904.227,86	14.265.740	15.677.090	16.157.000	16.157.000	16.157.000
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	106.872,13	134.390	156.690	156.000	156.000	156.000
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	9.623.556,45	11.450.000	12.900.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondervereinbarung Sach- und Personalkosten)	489.888,01	865.000	1.026.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.36.5.1.556292	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	35.997,52	66.150	88.000	95.000	95.000	95.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	1.601.291,24	1.680.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	944,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.5.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	45.678,28	67.200	104.500	104.500	104.500	104.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen		699.047,51	791.570	769.640	819.640	869.640	919.640
3.36.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.398,79	40.000	50.400	50.400	50.400	50.400
3.36.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.505,61	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
3.36.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	0,00	2.000	0	0	0	0
3.36.5.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	632.355,30	700.000	650.000	700.000	750.000	800.000
3.36.5.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.606,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	0,00	200	10.400	10.400	10.400	10.400
3.36.5.1.562440	Unterhaltung Hardware	62,41	200	100	100	100	100
3.36.5.1.562901	Ge- und Verbrauchsmittel (Spenden)	997,42	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562904	Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	5.975,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.5.1.563100	Büromaterial	9.375,12	5.000	7.950	7.950	7.950	7.950
3.36.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.175,82	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
3.36.5.1.563300	Porto und Versandkosten	1.024,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.563410	Fernmeldegebühren	7.641,21	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.36.5.1.563700	Bankgebühren	105,18	100	220	220	220	220
3.36.5.1.564140	Unfallversicherung	16.824,03	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.345.565,15**	**21.457.230**	**24.025.980**	**24.682.090**	**24.839.990**	**24.999.390**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.096.003,52**	**-5.876.680**	**-4.987.060**	**-5.344.210**	**-5.770.950**	**-5.979.140**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.096.003,52**	**-5.876.680**	**-4.987.060**	**-5.344.210**	**-5.770.950**	**-5.979.140**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.096.003,52**	**-5.876.680**	**-4.987.060**	**-5.344.210**	**-5.770.950**	**-5.979.140**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-4.096.003,52**	**-5.876.680**	**-4.987.060**	**-5.344.210**	**-5.770.950**	**-5.979.140**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.405.889,46**	**-5.835.180**	**-4.889.810**	**0**	**-5.246.960**	**-5.673.700**	**-5.881.890**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.405.889,46**	**-5.835.180**	**-4.889.810**	**0**	**-5.246.960**	**-5.673.700**	**-5.881.890**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-4.405.889,46**	**-5.835.180**	**-4.889.810**	**0**	**-5.246.960**	**-5.673.700**	**-5.881.890**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.405.889,46**	**-5.835.180**	**-4.889.810**	**0**	**-5.246.960**	**-5.673.700**	**-5.881.890**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	129.000	0
3.36.5.1/0910.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1/0910.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	129.000	0
3.36.5.1/0910.681490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.868,07	0	0	0	48.000	105.000	234.500
3.36.5.1/0910.781500	Zuschüsse für Investitionen	9.868,07	0	0	0	48.000	105.000	234.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		354.744,64	0	0	0	60.000	130.000	200.000
3.36.5.1/0910.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1/0910.785700	Einrichtungskosten für Kindergärten	354.744,64	0	0	0	60.000	130.000	200.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**364.612,71**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**235.000**	**434.500**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-364.612,71**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**	**-106.000**	**-434.500**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-4.770.502,17**	**-5.835.180**	**-4.889.810**	**0**	**-5.354.960**	**-5.779.700**	**-6.316.390**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	129.000	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	129.000	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		9.868,07	0	0	48.000	105.000	234.500	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.781500	Zuschüsse für Investitionen	9.868,07	0	0	48.000	105.000	234.500	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		354.744,64	0	0	60.000	130.000	200.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785700	Einrichtungskosten für Kindergärten	354.744,64	0	0	60.000	130.000	200.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**364.612,71**	**0**	**0**	**108.000**	**235.000**	**434.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-364.612,71**	**0**	**0**	**-108.000**	**-106.000**	**-434.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
910 Kindertagesstätten Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	129.000	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	129.000	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	9.868,07	0	0	48.000	105.000	234.500	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	9.868,07	0	0	48.000	105.000	234.500	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	354.744,64	0	0	60.000	130.000	200.000	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	354.744,64	0	0	60.000	130.000	200.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.612,71**	**0**	**0**	**108.000**	**235.000**	**434.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-364.612,71**	**0**	**0**	**-108.000**	**-106.000**	**-434.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlt für jedes betreute Kind unter zwei Jahren (Stichtag 31.12.2016) einen Betrag von
3.36.5.1.414424 700 EUR (Betreuungsbonus); sowohl für die Betreuung in den Kindertagesstätten freier Träger (2017 = 220 Kinder; 2016 = 210 Kinder), wie auch für die Betreuung in städtischen Kindertagesstätten (2017 = 80 Kinder; 2016 = 70 Kinder). Aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren wird, auch für die Zukunft, mit einer höheren Anzahl an Kindern sowohl in städtischen Kindertagesstätten wie auch in den Kindertagesstätten der freien Träger gerechnet.

3.36.5.1.556292 Ein Betrag von 315 EUR je Kind wird anteilig an die freien Träger (für 220 Kinder) weitergeleitet (§ 12 a Kindertagesstättengesetz; Betreuungsbonus). Auch hier ergibt sich aufgrund des Ausbaues von Plätzen für Kinder unter drei Jahren eine höhere Anzahl an Kinder und eine entsprechend höhere Weiterleitung der Bonuszahlungen in der Zukunft.

3.36.5.1.414428 Das Land leitet Anteile aus dem früheren sogenannten Betreuungsgeld (eine Sozialleistung für Familien, die ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr ohne Inanspruchnahme öffentlicher Angebote wie etwa Kindertagesstätten betreuen; im Jahr 2015 für verfassungswidrig erklärt) an die Kommunen weiter. Der Anteil für die Stadt Neuwied beträgt in den Jahren bis 2018 = 268.840 EUR.

3.36.5.1.424110 Die Zahl der Gruppen in den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) hat sich in den letzten Jahren durch die
3.36.5.1.424220 vorgenommenen Neu- und Erweiterungsbauten stark erhöht bzw. wird sich in der Zukunft noch erhöhen. Im selben Umfang werden die Erstattungsbeträge (Personalkosten) vom Land und dem Landkreis berechnet und veranschlagt. Das Land erstattet für Krippengruppen 45 % der Personalkosten, für Regelgruppen werden durchschnittlich 30 % der Personalkosten erstattet. Für zusätzliches Personal in geöffneten Gruppen wird ein Trägeranteil von ebenfalls 100 % erstattet. Der Landkreis erstattet den Personalkostenanteil des Jugendamtes bei städtischen Kindertagesstätten zu 100 % und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (ca. 10 %).

3.36.5.1.556290 Aufgrund von Personalsteigerungen (umfangreicheres Angebot an Plätzen für Kinder unter drei bzw. zwei Jahren) und zu erwartenden Tarifsteigerungen bleibt es bei einer vorgesehenen Erhöhung des Ansatzes. Zusätzlich sollen Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund verstärkt eingestellt werden. Berücksichtigt wurden bei der Planung die (vorgesehenen) Eröffnungstermine der Neu- bzw. Erweiterungsbauten an den Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied.
Die Ansätze werden mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Dieser Berechnungsmodus bewirkt, dass der an die freien Träger weiterzuleitende Anteil bestehend aus dem Landesanteil, dem Jugendamtsanteil und der Beitragfreiheit in einer Summe ausgezahlt werden muss.
Der Teil der Beitragsfreiheit ist der Planungsstelle 3.36.5.1.562293 zuzuordnen.

3.36.5.1.556293 Es handelt sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Betragsfreiheit. Bei der Berechnung werden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte kann nicht vorgenommen werden.

3.36.5.1.424111 Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Neuwied. Das Land als Träger der Einrichtung erstattet die Personalaufwendungen.

3.36.5.1.424210 Die Budgets für die einzelnen Jugendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz sind u.a. an die demographische Entwicklung bzw. an den Einschulungsjahrgang 2016/2017 sowie an die Anzahl der Kindertagsstätten im Verhältnis zur Gesamtzahl im Land gekoppelt. Für die Förderung ab 2017 wird insgesamt mit einer höheren Förderquote gerechnet, die Beträge sind in voller Höhe (128.340 EUR) an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten. Es handelt sich u.a. um Sprachfördermaßnahmen (Sprachfördermodule) in Kindertagesstätten in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft.

3.36.5.1.555200 Die Mittel im Aufwand werden für voraussichtlich 80 Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten und für voraussichtlich 5 Maßnahmen zum Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule genutzt. Die anteiligen Aufwendungen der Stadt Neuwied betragen ca. 20.000 EUR.

3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (einkommensabhängig) für die Betreuung in Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/Kindergrippen wird unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit diesen kalkulierten Erträgen gerechnet; auch unter Einbeziehung der bestehenden Beitragsfreiheit.

3.36.5.1.442400 Es handelt sich um die anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten durch den Bund. Die Mittel werden zur Durchführung des Projektes "Schwerpunkt Kindertagesstätte Sprache und Integration" in städtischen Kindertagesstätten (Heddesdorfer Kinderburg und Neuwieder Kinderschiff; je eine 0,5 AK) zur Verfügung gestellt. Dieses Projekt wird voraussichtlich bis zum Jahr 2019 fortgesetzt und gefördert. Ursprünglich war von einer umfangreicheren Teilnahme und Förderung ausgegangen worden.

3.36.5.1.442420 Die Landeszuwendung für die Beitragsfreiheit (Kinder ab dem 2. Lebensjahr) wird mit einem entsprechenden Programm des Landes, auf der Grundlage des Platzangebotes der Krippen-, Ganztags-und Teilzeitplätze, berechnet.

3.36.5.1.442500 Das Projekt "frühstart", eine Initiative der Hertie-Stiftung, endete im Jahr 2014.

3.36.5.1.523700 Die Aufwendungen entstehen in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen die im Rahmen der Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen.

3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Beschäftigungsmaterial für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 15.000 EUR Betrag veranschlagt. Dazu ist ein Betrag von 300 EUR je bestehender Gruppe, in zukünftig zehn städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. Der Ansatz ist entsprechend aufgestockt.

3.36.5.1.524100 Seit dem 01. August 2013 besteht der gesetzliche Anspruch auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Da aufgrund der Neubau- bzw. der Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten zur Sicherstellung dieses Anspruches auch Übergangslösungen geschaffen werden (Nutzung von Räumen in ehemaligen Schulgebäuden u.ä.), muss die Beförderung der Kinder an die neuen Standorte gewährleistet werden. Entsprechend ist eine neue Planungsstelle gebildet worden. In wie weit die Ansätze in den Folgejahren in Anspruch genommen werden müssen, hängt u.a. vom jeweiligen Baufortschritt ab.

3.36.5.1.524510 Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln wird ein Betrag von 1.000 EUR je bestehender Gruppe zugrunde gelegt. In 2017 für die Gruppen in voraussichtlich zehn städtischen Kindertagesstätten.

3.36.5.1.541910 Die Zuschüsse sind, wie in den Vorjahren, für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger vorgesehen. Eine direkte Zuordnung von Beträgen auf Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten konnte und kann nur teilweise erfolgen. Es handelte und handelt sich bei den Veranschlagungen sowohl um bereits beantragte wie auch bereits abgeschlossene und zur Überprüfung vorgelegte Projekte. Die Förderung liegt zwischen 50 % und 65 % der geprüften zuschussfähigen Gesamtkosten

3.36.5.1.556291 Der erhöhte Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehenden Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten. Durch den umfangreichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie der Schaffung neuer Gruppen und Kindertagesstätten wurden und werden neue und zusätzliche Vereinbarungen zur (anteiligen) Übernahme der Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Für die Zukunft ist eine weitere Anhebung des Ansatzes aufgrund von Vereinbarungen/Beschlüsse nicht auszuschließen.

3.36.5.1.556294 Die Aufwendungen werden für die Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten veranschlagt (Leistungen im Rahmen des Sozialfonds). Das Land zahlt bei geringem Einkommen und keinen sonstigen Ansprüche (z.B. über das Programm "Bildung und Teilhabe" einen Zuschuss. Der Betrag ist anteilig an die (freien) Träger weiterzuleiten. Der Zuschuss wird auf der Grundlage statistischer Zahlen ermittelt. In den letzten Jahren war das vom Land zur Verfügung gestellte Budget nicht in voller Höhe ausgeschöpft worden. Das Land verzichtete dann auf die Erstattung der nicht verbrauchten Gelder und verrechnete diese Beträge mit zukünftigen Abrechnungen und Zahlungen.

3.36.5.1.556295 Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) sind auch in den Kindertagesstätten Teilnehmer aus beiden Programmen vorgesehen.

3.36.5.1.561200 Der Betrag ist für die vertraglich eingekaufte Fachberatung durch das Diakonische Werk in zehn städtischen Kindertagesstätten (ca. 120 Mitarbeiter/Innen) vorgesehen. Weiterhin sind die Mittel für Supervisionen, sowohl für die Mitarbeiter/Innen und Teams als auch für die Leitungsebene sowie die Fortbildungen der Mitarbeiter/Innen vorgesehen. Das Personal ist zuletzt erheblich aufgestockt worden.

3.36.5.1.561300 Die Aufwendungen sind für zehn städtische Kindertagesstätten kalkuliert.
3.36.5.1.563100 Durch den Ausbau des Angebotes an sind verschiedene Ansätze
3.36.5.1.563200 entsprechend anzupassen und somit zu erhöhen.
3.36.5.1.563300
3.36.5.1.563410
3.36.5.1.564140

3.36.5.1.561900 Um einer Kindeswohlgefährdung vorzubeugen, erfolgte eine Änderung und Anpassung des Bundeskinderschutzgesetzes und im Rahmen dessen eine Neustrukturierung des § 72a SGB VIII. Danach ist im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis (nicht mehr nur bei der Einstellung/Kosten trägt der Antragsteller selbst) einzuholen.
Diese Kosten sollte das jeweilige Jugendamt tragen; siehe auch Planungsstelle 3.36.2.1.561900. Für die ehrenamtlich Tätigen sind die einzuholenden Führungszeugnisse nunmehr kostenfrei.

3.36.5.1.562100 Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (gesetzlicher Anspruch seut 01. August 2013) erfolgt durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG).
Die Stadt Neuwied mietet die Räumlichkeiten zur Nutzung dann von der Gesellschaft an.
Daher ist der Ansatz der Aufwendungen für Mieten und Pachten entsprechend den kalkulierten Vorgaben des Amtes für Immobilienmanagement bzw. der GSG eingestellt worden. Für die Folgejahre fehlen derzeit noch konkrete Daten für eine genauere Kalkulation der notwendigen Mietaufwendungen. Die GSG wird eventuell noch Räumlichkeiten von anderen Trägern erwerben und diese ebenfalls nach erfolgten Instandsetzungen an die Stadt Neuwied zur Nutzung vermieten.

3.36.5.1.562210 Seit 01. August 2013 besteht der gesetzliche Anspruch auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Da aufgrund der Neubau- bzw. der Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten zur Sicherstellung dieses Anspruches auch Übergangslösungen geschaffen werden müssen (Nutzung von Räumen in) muss weiterhin ein gewisses Maß an Ausstattungsgegenständen, u.a. Kopierer, zur Verfügung gestellt werden.

3.36.5.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

3.36.5.1.562904 Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten in ehemaligen Schulgebäuden (Übergangslösungen) u.ä. sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.1	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	75	74	76	74

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 30.09.2016)

Die Federführung für die Einrichtung von Spielflächen liegt bei Amt 51.

Das Stadtbauamt ist in Zusammenarbeit mit den SBN als Dienstleister für deren Bereitstellung und Unterhaltung zuständig (siehe Produkt 3.36.6.2).

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.36.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		41.760,00	39.300	44.500	45.900	46.500	46.500
3.36.6.1.424220	Erstattungen vom Kreis	41.760,00	39.300	44.500	45.900	46.500	46.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**41.760,00**	**39.300**	**44.500**	**45.900**	**46.500**	**46.500**
11 Personalaufwendungen		53.607,40	54.880	57.300	58.200	59.100	60.000
3.36.6.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	42.031,79	43.080	45.020	45.720	46.420	47.120
3.36.6.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.374,55	3.470	3.630	3.730	3.830	3.930
3.36.6.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.201,06	8.330	8.650	8.750	8.850	8.950
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		97,33	100	100	100	100	100
3.36.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,33	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		313,15	3.000	4.900	5.100	5.300	5.500
3.36.6.1.562590	Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	313,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	0,00	0	1.900	2.100	2.300	2.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**54.017,88**	**57.980**	**62.300**	**63.400**	**64.500**	**65.600**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.257,88**	**-18.680**	**-17.800**	**-17.500**	**-18.000**	**-19.100**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.36.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-12.257,88**	**-18.680**	**-17.800**	**-17.500**	**-18.000**	**-19.100**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.257,88**	**-18.680**	**-17.800**	**-17.500**	**-18.000**	**-19.100**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-12.257,88**	**-18.680**	**-17.800**	**-17.500**	**-18.000**	**-19.100**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.36.6.1**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.160,55**	**-18.580**	**-17.700**	**0**	**-17.400**	**-17.900**	**-19.000**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.160,55**	**-18.580**	**-17.700**	**0**	**-17.400**	**-17.900**	**-19.000**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-12.160,55**	**-18.580**	**-17.700**	**0**	**-17.400**	**-17.900**	**-19.000**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.160,55**	**-18.580**	**-17.700**	**0**	**-17.400**	**-17.900**	**-19.000**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.160,55**	**-18.580**	**-17.700**	**0**	**-17.400**	**-17.900**	**-19.000**

3.36.6.1.424220 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen (Kreisabrechnung), die in unterschiedlichen Produkten für die Kinder- und Jugendarbeit anfallen.

3.36.6.1.562590 Die Aufwendungen sind für eine Planungswerkstatt, Mittmachaktionen und Frequentierungsanalysen vorgesehen.

3.36.6.1.562912 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Datenfernübertragungen auf die einzelnen Fachbereiche verteilt und dort auf dem entsprechend Sachkonto -.562912 ausgewiesen.
Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von externen Einrichtungen, die sich mit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beschäftigen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Beschlüsse Stadtrat

Leistungen des Produktes

- Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung

- Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

- Zuschuss an den Kinderschutzdienst

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

Ziele
Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten und Familienerholungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschüsse an Einrichtungen der Familien-bildung	Euro	15.230	15.230	10.260	12.260
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	91.755	112.754	100.000	100.000
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	18.954	21.369	19.000	19.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	n. e.	5.000	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.7.1**	**Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	109.440,00	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	109.440,00	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.440,00**	**101.250**	**101.250**	**101.250**	**101.250**	**101.250**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.438,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	130.438,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.438,05**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.7.1**	**Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.36.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produkt	**3.36.7.1**	**Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**0**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**0**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**0**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**0**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.998,05**	**-33.750**	**-33.750**	**0**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.750**

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

- Katholische Familienbildungsstätte	10.260 EUR
- Erziehungsberatungsstellen	100.000 EUR
- Kinderschutzdienst	19.000 EUR
- Beratungsleistungen gemäß § 8 a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	5.000 EUR

Teilhaushalt 11 - Amt 60 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
5.51.1.1.414427/-.614427	5.51.1.1.523210/-.723210
5.51.1.1.414425/-.614425	5.51.1.1.562570/-.762570
5.52.1.1.431200	5.52.1.1.569900
5.52.1.1.442500/-.642500	5.52.1.1.562500/-.762500, -.562980/-.762980
5.54.1.1.432300/-.632300 5.54.1.1.414410/-.614410	5.54.1.1.523385/-.723385

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511.777,35	692.300	798.000	827.400	784.500	734.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.657,10	2.179.100	2.229.600	2.222.900	2.197.400	2.183.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,60	1.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.148,52	464.400	180.050	180.050	180.050	180.050
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	44.617,86	44.150	45.100	45.100	44.600	44.600
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.021.390,43**	**3.381.900**	**3.255.700**	**3.278.400**	**3.209.500**	**3.145.300**
11 Personalaufwendungen	2.818.187,56	3.164.470	3.218.620	3.277.220	3.353.320	3.439.720
12 Versorgungsaufwendungen	-60.503,04	-39.880	-32.100	-31.400	-30.700	-29.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666.623,50	12.510.830	12.837.330	13.547.630	13.246.030	13.681.130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.729.020,89	5.763.600	5.759.050	5.759.050	5.759.050	5.759.050
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	12.406,11	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.000,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	704.190,27	987.650	1.028.200	961.800	944.200	899.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**21.007.925,29**	**22.506.670**	**22.951.100**	**23.654.300**	**23.411.900**	**23.890.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-17.986.534,86**	**-19.124.770**	**-19.695.400**	**-20.375.900**	**-20.202.400**	**-20.745.000**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.463,42	6.100	6.070	6.070	6.050	6.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**2.463,42**	**6.100**	**6.070**	**6.070**	**6.050**	**6.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-17.984.071,44**	**-19.118.670**	**-19.689.330**	**-20.369.830**	**-20.196.350**	**-20.739.000**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-17.984.071,44**	**-19.118.670**	**-19.689.330**	**-20.369.830**	**-20.196.350**	**-20.739.000**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-17.984.071,44**	**-19.118.670**	**-19.689.330**	**-20.369.830**	**-20.196.350**	**-20.739.000**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.381,98	302.700	351.500	388.500	353.100	309.100
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.341,98	1.309.100	1.331.400	1.331.400	1.324.200	1.324.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,60	1.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.360,59	464.400	180.050	180.050	180.050	180.050
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	37.259,62	8.050	9.000	9.000	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.731.333,77**	**2.086.200**	**1.874.900**	**1.911.900**	**1.868.800**	**1.824.800**
11 Personalauszahlungen	2.967.124,42	3.190.970	3.191.120	3.238.720	3.287.320	3.336.720
12 Versorgungsauszahlungen	49.471,96	43.120	49.900	50.600	51.300	52.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.998.357,48	12.510.830	12.837.330	13.547.630	13.246.030	13.681.130
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	138.000,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	697.239,30	987.650	1.028.200	961.800	944.200	899.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.850.193,16**	**16.852.570**	**17.246.550**	**17.938.750**	**17.668.850**	**18.109.250**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-14.118.859,39**	**-14.766.370**	**-15.371.650**	**-16.026.850**	**-15.800.050**	**-16.284.450**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.815,88	6.100	6.070	6.070	6.050	6.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**2.815,88**	**6.100**	**6.070**	**6.070**	**6.050**	**6.000**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.116.043,51**	**-14.760.270**	**-15.365.580**	**-16.020.780**	**-15.794.000**	**-16.278.450**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.116.043,51**	**-14.760.270**	**-15.365.580**	**-16.020.780**	**-15.794.000**	**-16.278.450**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.068,75	1.191.500	650.500	1.253.500	103.000	499.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	336.009,35	1.324.000	2.260.000	1.055.000	611.000	1.860.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	119.612,07	90.000	90.000	90.000	190.000	90.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.463.690,17**	**2.605.500**	**3.000.500**	**2.398.500**	**904.000**	**2.449.500**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.242,76	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.136.073,42	5.133.200	4.756.500	3.546.800	2.284.000	3.761.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.157.316,18**	**5.133.200**	**4.756.500**	**3.546.800**	**2.284.000**	**3.761.000**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-693.626,01**	**-2.527.700**	**-1.756.000**	**-1.148.300**	**-1.380.000**	**-1.311.500**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-14.809.669,52**	**-17.287.970**	**-17.121.580**	**-17.169.080**	**-17.174.000**	**-17.589.950**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.809.669,52	17.287.970	17.121.580	17.169.080	17.174.000	17.589.950
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**14.809.669,52**	**17.287.970**	**17.121.580**	**17.169.080**	**17.174.000**	**17.589.950**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**14.809.669,52**	**17.287.970**	**17.121.580**	**17.169.080**	**17.174.000**	**17.589.950**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.2	**Unterhaltung der Spielplätze**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Christian Bleser (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Spielplätze, Bolzplätze usw..

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), GemO, BauGB, LBauO u. a.

Leistungen des Produktes

- Unterhaltung der Spielplätze (Service für Amt 51)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Spielplätze	Anzahl	65	65	68	68
Fläche	qm	68.941	68.941	74.646	74.646
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	411.260	474.135	630.000	589.600
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	5,97	6,88	8,44	7,90
Kapitaleinlage SBN	Euro	385.000	423.000	513.500	459.600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 30.09.2016)

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

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 60 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.
Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		77,70	0	100	100	100	100
3.36.6.2.415900	Sonstige Sonderposten	77,70	0	100	100	100	100
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		6.206,40	0	0	0	0	0
3.36.6.2.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	504,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2.462900	Sonstige Erträge	5.702,40	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.284,10**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen		26.775,85	37.110	38.140	38.640	39.240	39.840
3.36.6.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	21.078,43	29.130	29.960	30.360	30.860	31.360
3.36.6.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.689,36	2.330	2.390	2.390	2.390	2.390
3.36.6.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.008,06	5.650	5.790	5.890	5.990	6.090
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		485.073,59	630.000	589.600	650.000	650.000	650.000
3.36.6.2.523391	Unterhaltung der Spielplätze	485.073,59	630.000	589.600	650.000	650.000	650.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		17.314,28	1.600	17.500	17.500	17.500	17.500
3.36.6.2.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	2.207,72	100	2.300	2.300	2.300	2.300
3.36.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.106,56	1.500	15.200	15.200	15.200	15.200
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**529.163,72**	**668.710**	**645.240**	**706.140**	**706.740**	**707.340**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-522.879,62**	**-668.710**	**-645.140**	**-706.040**	**-706.640**	**-707.240**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-522.879,62**	**-668.710**	**-645.140**	**-706.040**	**-706.640**	**-707.240**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-522.879,62**	**-668.710**	**-645.140**	**-706.040**	**-706.640**	**-707.240**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-522.879,62**	**-668.710**	**-645.140**	**-706.040**	**-706.640**	**-707.240**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-511.465,06**	**-667.110**	**-627.740**	**0**	**-688.640**	**-689.240**	**-689.840**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-511.465,06**	**-667.110**	**-627.740**	**0**	**-688.640**	**-689.240**	**-689.840**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-511.465,06**	**-667.110**	**-627.740**	**0**	**-688.640**	**-689.240**	**-689.840**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-511.465,06**	**-667.110**	**-627.740**	**0**	**-688.640**	**-689.240**	**-689.840**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.36.6.2/0909.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	139.817,52	76.000	284.000	0	150.000	0	220.000
	3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	31.387,07	76.000	149.000	0	150.000	0	220.000
	3.36.6.2/1305.785300 Planungs- u. Baukosten	13.337,56	0	0	0	0	0	0
	3.36.6.2/1404.785300 Planungs- u. Baukosten	95.092,89	0	0	0	0	0	0
	3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	135.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.817,52**	**76.000**	**284.000**	**0**	**150.000**	**0**	**220.000**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**-139.817,52**	**-76.000**	**-284.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-220.000**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-651.282,58**	**-743.110**	**-911.740**	**0**	**-838.640**	**-689.240**	**-909.840**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/0909.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		139.817,52	76.000	284.000	150.000	0	220.000	95.000,00	230.000,00	12.331,00
3.36.6.2/0909.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	31.387,07	76.000	149.000	150.000	0	220.000	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1305.785300	Planungs- u. Baukosten	13.337,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1404.785300	Planungs- u. Baukosten	95.092,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1523.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	12.331,00
3.36.6.2/1700.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**139.817,52**	**76.000**	**284.000**	**150.000**	**0**	**220.000**	**95.000,00**	**230.000,00**	**12.331,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-139.817,52**	**-76.000**	**-284.000**	**-150.000**	**0**	**-220.000**	**-95.000,00**	**-230.000,00**	**-12.331,00**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
909 Spielplätze									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/0909.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	31.387,07	76.000	149.000	150.000	0	220.000	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	31.387,07	76.000	149.000	150.000	0	220.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.387,07**	**76.000**	**149.000**	**150.000**	**0**	**220.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.387,07**	**-76.000**	**-149.000**	**-150.000**	**0**	**-220.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1305 Spielplatz Matin-Luther-Straße (Ty)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.337,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1305.785300 Planungs- u. Baukosten	13.337,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.337,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.337,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1404 Spielplatz Zeilbäumer Weg (Ro) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	95.092,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.6.2/1404.785300 Planungs- u. Baukosten	95.092,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.092,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.092,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1523 Spielplatz Am Eiskeller (Ir)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	12.331,00
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	12.331,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000,00**	**95.000,00**	**12.331,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-12.331,00**
1700 Soielplatz Hochstraße (Ob)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000,00	0,00
3.36.6.2/1700.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (459.600 EUR; 2016 = 513.500 EUR). Weiterhin werden Mittel benötigt für die Sanierung der Klettermauer des Kinderspielplatzes Schauinsland in Oberbieber (15.000 EUR). Die verbleibenden Haushaltsmittel (115.000 EUR) sind für notwendige Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen auf den städtischen Spielplätzen veranschlagt ((Bimsstraße, Ubierstraße, Weinbergstraße, Minigolfanlage, etc.).

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**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Reiner Geisen (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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, Veränderungssperren, Sanierung und sonstige städtebauliche Maßnahmen
- Ausgleichsmaßnahmen
- Bodenordnung (insbes. Umlegungsverfahren)
- Bodenverkehr (Vorkaufsrecht)
- Projekt "Soziale Stadt"
- Projekt "Aktive Stadtzentren"

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Gremien der Stadt als Träger der kommunalen Planungshoheit, nach- und nebengeordnete städtische Fachämter, über-, nach- und nebengeordnete externe Planungs- und Vorhabenträger, Bürgerschaft; Allgemeinheit, insbes. Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Investoren, planende Behörden und Institutionen, Katasteramt, Fachämter 12 / 32 / 37 / 51 / 65, Interessenvertreter von Umweltbelangen

Ziele

Rechtssicherheit und städtebauliche Qualität der Planungen, Intensive Öffentlichkeitsbeteiligung und Konsenserzielung über die räumliche Entwicklung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vorbereitende Konzepte	Anzahl	26		30	
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl	2		7	
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl	27		26	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 13,1 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		111.492,12	341.700	388.750	404.750	390.350	346.350
5.51.1.1.414425	vom Land (Aktive Stadtzentren)	64.477,55	245.200	294.000	310.000	295.600	251.600
5.51.1.1.414426	vom Land (Soziale Stadt)	1.071,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.51.1.1.414590	vom privaten Bereich (Aktive Stadtzentren)	8.690,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.51.1.1.415900	Sonstige Sonderposten	37.252,64	39.000	37.250	37.250	37.250	37.250
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.720,32	27.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	18.720,32	27.700	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		7.636,77	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.51.1.1.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.739,22	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.51.1.1.442500	vom privaten Bereich	1.897,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**137.849,21**	**378.650**	**406.800**	**422.800**	**408.400**	**364.400**
11 Personalaufwendungen		720.837,76	899.290	956.530	981.430	1.023.130	1.074.530
5.51.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	97.316,06	99.710	85.100	86.400	87.700	89.000
5.51.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	551.138,51	593.480	618.120	627.420	636.820	646.420
5.51.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	64.966,55	67.630	53.730	54.530	55.330	56.130
5.51.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	45.824,95	47.450	49.530	50.230	51.030	51.830
5.51.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	104.024,14	111.340	116.390	118.090	119.890	121.690
5.51.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.769,38	5.490	5.620	5.720	5.820	5.920
5.51.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	735,03	690	540	540	540	540
5.51.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	7.849,00	92.000	86.000	92.000	97.000	103.000
5.51.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	2.042,10	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-9.605,36	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-144.604,03	-118.500	-58.500	-53.500	-31.000	0
5.51.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.618,57	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		-92.153,71	-68.210	-68.560	-68.360	-68.160	-66.960

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.51.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	17.821,29	14.790	13.440	13.640	13.840	14.040
5.51.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-109.975,00	-83.000	-82.000	-82.000	-82.000	-81.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.926,05	173.100	180.800	181.200	181.600	181.700
5.51.1.1.523133	Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	23.606,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.51.1.1.523134	Soziale Stadt (Fortschreibung integriertes Handlungskonzept)	30.281,70	0	0	0	0	0
5.51.1.1.523210	Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	11.000,00	21.100	28.800	29.200	29.600	29.700
5.51.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	37,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.018,40	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
5.51.1.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	4,45	0	50	50	50	50
5.51.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	336,49	300	350	350	350	350
5.51.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320,73	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5.51.1.1.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	356,73	200	400	400	400	400
5.51.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		204.749,01	529.700	529.800	472.800	455.000	400.000
5.51.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.798,67	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
5.51.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	461,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5.51.1.1.562501	Aktive Stadtzentren (Planung)	80.217,66	244.000	375.000	395.000	377.000	322.000
5.51.1.1.562502	Soziale Stadt (Planung Karree 115)	0,00	0	20.000	0	0	0
5.51.1.1.562570	Gutachterkosten	110.829,26	218.000	98.000	41.000	41.000	41.000
5.51.1.1.562990	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Breitbandausbau)	0,00	50.000	0	0	0	0
5.51.1.1.563100	Büromaterial	5.484,86	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.51.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.423,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.51.1.1.563300	Porto und Versandkosten	3.533,44	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
5.51.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**900.377,51**	**1.535.680**	**1.600.720**	**1.569.220**	**1.593.720**	**1.591.420**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-762.528,30**	**-1.157.030**	**-1.193.920**	**-1.146.420**	**-1.185.320**	**-1.227.020**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-228,92	100	70	70	50	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.51.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen,Verrentungen und Aussetzungen	-22,25	100	70	70	50	0
5.51.1.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-206,67	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-228,92**	**100**	**70**	**70**	**50**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-762.757,22**	**-1.156.930**	**-1.193.850**	**-1.146.350**	**-1.185.270**	**-1.227.020**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-762.757,22**	**-1.156.930**	**-1.193.850**	**-1.146.350**	**-1.185.270**	**-1.227.020**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-762.757,22**	**-1.156.930**	**-1.193.850**	**-1.146.350**	**-1.185.270**	**-1.227.020**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.051.787,06**	**-1.303.730**	**-1.283.520**	**0**	**-1.225.020**	**-1.236.420**	**-1.240.120**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**122,98**	**100**	**70**	**0**	**70**	**50**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.051.664,08**	**-1.303.630**	**-1.283.450**	**0**	**-1.224.950**	**-1.236.370**	**-1.240.120**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-1.051.664,08**	**-1.303.630**	**-1.283.450**	**0**	**-1.224.950**	**-1.236.370**	**-1.240.120**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.051.664,08**	**-1.303.630**	**-1.283.450**	**0**	**-1.224.950**	**-1.236.370**	**-1.240.120**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		188.257,25	87.500	0	0	0	0	0
5.51.1.1/1204.681420	Zuweisungen des Landes	188.257,25	87.500	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		66.629,78	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.682900	Ausgleichsbeträge	18.530,26	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.682500	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	48.099,52	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/9501.682500	Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		9.181,20	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.685200	Erlöse aus Grundstücksveräußer.	9.181,20	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**264.068,23**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		263.818,21	725.200	50.000	0	10.000	10.000	36.000
5.51.1.1/0915.785100	Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.785100	Ausgleichsmaßnahmen	7.946,88	25.200	10.000	0	10.000	10.000	36.000
5.51.1.1/1204.785200	Baukosten	249.026,45	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/1604.785300	Planungs- und baukosten	0,00	700.000	0	0	0	0	0
5.51.1.1/9501.785300	Planungs- u. Baukosten	6.844,88	0	40.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**263.818,21**	**725.200**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**36.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**250,02**	**-637.700**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-36.000**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.051.414,06**	**-1.941.330**	**-1.333.450**	**0**	**-1.234.950**	**-1.246.370**	**-1.276.120**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		188.257,25	87.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/1204.681420	Zuweisungen des Landes	188.257,25	87.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		66.629,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.682900	Ausgleichsbeträge	18.530,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.682500	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	48.099,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/9501.682500	Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		9.181,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.685200	Erlöse aus Grundstücksveräußer.	9.181,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**264.068,23**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		263.818,21	725.200	50.000	10.000	10.000	36.000	3.509.000,00	11.919.000,00	11.150.088,00
5.51.1.1/0915.785100	Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.785100	Ausgleichsmaßnahmen	7.946,88	25.200	10.000	10.000	10.000	36.000	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/1204.785200	Baukosten	249.026,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/1604.785300	Planungs- und baukosten	0,00	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00
5.51.1.1/9501.785300	Planungs- u. Baukosten	6.844,88	0	40.000	0	0	0	3.509.000,00	11.219.000,00	11.150.088,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.818,21**	**725.200**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**36.000**	**3.509.000,00**	**11.919.000,00**	**11.150.088,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,02**	**-637.700**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-36.000**	**-3.509.000,00**	**-11.919.000,00**	**-11.150.088,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
915 Sanierungsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.530,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	18.530,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	9.181,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußer.	9.181,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.711,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.711,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932 Sonstiges Grundvermögen Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.099,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	48.099,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.099,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.946,88	25.200	10.000	10.000	10.000	36.000	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	7.946,88	25.200	10.000	10.000	10.000	36.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.946,88**	**25.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**36.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.152,64**	**-25.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-36.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1204 Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke (Baukosten Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.257,25	87.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/1204.681420 Zuweisungen des Landes	188.257,25	87.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.257,25**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	249.026,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/1204.785200 Baukosten	249.026,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.026,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.769,20**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1604 Gewerbeflächen Friedrichshof Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00
5.51.1.1/1604.785300 Planungs- und baukosten	0,00	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/9501.682500 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.844,88	0	40.000	0	0	0	3.509.000,00	11.219.000,00	11.150.088,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.51.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.51.1.1/9501.785300	Planungs- u. Baukosten	6.844,88	0	40.000	0	0	0	3.509.000,00	11.219.000,00	11.150.088,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.844,88**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**3.509.000,00**	**11.219.000,00**	**11.150.088,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.844,88**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.509.000,00**	**-11.219.000,00**	**-11.150.088,00**

5.51.1.1.431200 In 2016 erfolgte mit dem Nachtrag eine Anpassung an den tatsächlichen Ertrag. Es handelte sich dabei um einen einmaligen Erlös aus der Aufstellung eines Bebauungsplanes.

5.51.1.1.414425 Das Programm "Aktives Stadtzentrum Neuwied" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz mit 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert.

5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum Einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie zum Anderen auf der am 01. Oktober 2015 (VO/0378/15) vom Stadtrat beschlossenen Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Aktives Stadtzentrum Neuwied". Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. In der Planung sind Wohnumfeldverbesserungen und Wohnumfeldplanungen im Handlungsgebiet und ein Tag der Städtebauförderung in 2017 (55.000 EUR) sowie die Gewährung von Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen von Gebäuden (jährlich bis 2020 ein Betrag in Höhe von 250.000 EUR). Weiterhin sind ein City-Management und ein Verfügungsfonds (mit einem Gesamtbetrag von 70.000 EUR) etabliert.

5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten, entsprechend dem fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes“ für verschiedene Planungs-, Ordnungs- und Baumaßnahmen.

5.51.1.1.523133 Die Maßnahmen im Handlungsgebiet, sowohl Ordnungs- als auch Modernisierungsmaßnahmen, werden entsprechend der Umsetzung des vom Stadtrat am 12. Juli 2016 beschlossenen fortgeschriebenen „Integrierten Handlungskonzeptes" gefördert. Im Weiteren hatte der Stadtrat am 01. Oktober 2015 eine Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt - südöstliche Innenstadt Neuwied" beschlossen. Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. Auch hier sind sowohl öffentliche Ordnungs- und Baumaßnahmen, wie auch die Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (für die Laufzeit des Programmes ist jährlich ein Betrag in Höhe von 150.000 EUR dafür kalkuliert) vorgesehen. Die privaten Modernisierungsmaßnahmen laufen etwas verzögert an und damit auch der Abruf der zur Verfügung zu stellenden Mittel. Es sind für 2016 und die Folgejahre je fünf Objekte mit einer Fördersumme von jeweils maximal 30.000 EUR vorgesehen.

5.51.1.1.562502 Es handelt sich um die Planung von Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Quartier der "Sozialen Stadt Neuwied"

5.51.1.1.523210 Die Aufwendungen entstehen anteilig im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engerser Feld (u.a. Aufwandsentschädigung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung. Der Förderung von Seiten der Stadt Neuwied liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde.
Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden bei dieser Planungsstelle auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der weiteren vorzuhaltenden Ausgleichsflächen (u.a. Meerheck, Zum Stausee, Martin-Luther-Straße, Gebiet Talweg) veranschlagt. Die erstmalige Ausweisung bzw. Herstellung der notwendigen Ausgleichsflächen erfolgt über eine Finanzierung aus dem investiven Haushaltsteil. Die weitere Pflege und Instandhaltung ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

5.51.1.1.562570 Die Aufwendungen sind für Gutachten, artenschutzrechtliche Prüfungen etc. sowie für räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen.
Der Ansatz 2016 enthält einen Betrag von 105.000 EUR (Bewerbungsbroschüre und Gutachterkosten/Kosten einer ausführenden Projektgesellschaft/ Durchführungsgesellschaft) zur Bewerbung bzw. Vorbereitung um die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2022.

5.51.1.1.562990 Für das Stadtgebiet Neuwied ist der Ausbau der Versorgung über das Breitbandkabel geplant. Die Arbeiten werden von der Telekom ausgeführt, die Stadt Neuwied beteiligt sich an den Kosten. Eine genaue Kostenermittlung liegt noch nicht vor. Der anteilige einmalige Aufwand für 2016 ist geschätzt.

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**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Christian Bleser (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Bauamt - andere Ämter - Behörden - Private	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Grundlagenerstellung und Sicherstellung der Aktualität der geographischen Informationen für die Verwaltung durch Führung der Stadtgrundkarte und der zugehörigen Themenkarten, Nutzung des Geoinformationssystems, Auskunftserteilung ALB, Entwurfs- und Bauvermessungen, topographische Aufnahmen zur Bauleitplanung, Absteckungen für private Bauherren, Kleinräumige Gliederung, Hausnummernvergabe, Vergabe von Urkundsmessungen, städtische Grenzherstellung, 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Technische Messungen	Anzahl	78	101	100	100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (darunter 2 Auszubildende; Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		335,00	400	400	400	400	400
5.51.1.2.431500	Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	335,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		226,14	200	250	250	250	250
5.51.1.2.442200	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Arbeitsleistungen Abwasserbes.)	226,14	200	250	250	250	250
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		6.000,00	50	0	0	0	0
5.51.1.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
5.51.1.2.462900	Sonstige Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.561,14**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
11 Personalaufwendungen		91.056,25	99.550	112.300	114.000	115.700	117.500
5.51.1.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	71.249,25	77.820	87.930	89.230	90.530	91.930
5.51.1.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.480,61	6.060	6.610	6.710	6.810	6.910
5.51.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.326,39	15.670	17.760	18.060	18.360	18.660
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.101,93	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
5.51.1.2.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.421,34	800	800	800	800	800
5.51.1.2.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	452,76	630	630	630	630	630
5.51.1.2.523530	Reifen (Fahrzeuge)	108,83	400	400	400	400	400
5.51.1.2.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	119,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		633,33	950	650	650	650	650
5.51.1.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,33	950	650	650	650	650
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		5.490,05	12.700	12.700	2.800	2.800	12.700
5.51.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	74,00	0	0	0	0	0
5.51.1.2.561500	Dienst- und Schutzkleidung	301,82	900	900	900	900	900
5.51.1.2.562410	laufende Lizenzaufwendungen (LVermGeo)	741,07	10.000	10.000	100	100	10.000

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.51.1.2.563300	Porto und Versandkosten	2.813,82	0	0	0	0	0
5.51.1.2.564120	Kfz-Versicherungen	1.157,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.51.1.2.565120	Verlust aus dem Abgabg von bewegl. Vermögen (Pestalozzischule)	1,00	0	0	0	0	0
5.51.1.2.568200	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	500	500	500	500	500
5.51.1.2.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.281,56**	**115.330**	**127.780**	**119.580**	**121.280**	**132.980**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.720,42**	**-114.680**	**-127.130**	**-118.930**	**-120.630**	**-132.330**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.720,42**	**-114.680**	**-127.130**	**-118.930**	**-120.630**	**-132.330**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.720,42**	**-114.680**	**-127.130**	**-118.930**	**-120.630**	**-132.330**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-92.720,42**	**-114.680**	**-127.130**	**-118.930**	**-120.630**	**-132.330**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.738,22**	**-113.630**	**-126.380**	**0**	**-118.180**	**-119.880**	**-131.580**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91.738,22**	**-113.630**	**-126.380**	**0**	**-118.180**	**-119.880**	**-131.580**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-91.738,22**	**-113.630**	**-126.380**	**0**	**-118.180**	**-119.880**	**-131.580**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.738,22**	**-113.630**	**-126.380**	**0**	**-118.180**	**-119.880**	**-131.580**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-91.738,22**	**-113.630**	**-126.380**	**0**	**-118.180**	**-119.880**	**-131.580**

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden für das Produkt 5.51.1.2.- (Geobasis und Vermessung) die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (-.561200), Fahrtkosten- und Auslagenersätze (-.561300), Büromaterial (-.563100), Fachliteratur, Zeitschriften (-.563200), Porto und Versandkosten (-.563300) sowie Fernmeldegebühren (-.563410) bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 5.54.1.1.- (Gemeindestraßen) nachgewiesen.
Dies resultiert aus der Zusammenlegung der bisherigen Abteilungen 604 (Gemeindestraßen) und 603 (Geobasis und Vermessung) zur Abteilung 603 (jetzt Gemeindestraßen).

5.51.1.2.562420 Es handelt sich um laufende Lizenzaufwendungen, u.a. für Luftbilder, die regelmäßig an das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz in Koblenz (LVermGeo) zu zahlen sind.
In 2017 können voraussichtlich im Verbund mit mehreren Behörden Luftbilder bestellt werden, daraus resultierend ergibt sich eine mögliche Kostenersparnis.

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**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren für geplante Bauvorgaben, Überprüfungen, Baulasten

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, RVO etc.

Leistungen des Produktes

- Baurechtliche Verfahren
- Bauüberwachung (Baukontrolle, Baulasten etc.)
- Reklameflächen
- Bauarchiv

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Unmittelbar: Antragsteller (private, gewerbliche, öffentliche Bauherren)

Mittelbar Betroffene: Nachbarn

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	1.585	1.962	1.600	1.800
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	6.139	6.755	7.000	7.500
	Mio €	37,3	25,3	28,0	27,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,3 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		211.263,23	214.500	232.500	232.500	225.300	225.300
5.52.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	147.963,92	170.000	190.000	190.000	185.000	185.000
5.52.1.1.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	5.464,72	4.500	4.500	4.500	4.300	4.300
5.52.1.1.432291	Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	57.834,59	40.000	38.000	38.000	36.000	36.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.556,44	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.52.1.1.442204	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.52.1.1.442500	vom privaten Bereich	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		8.712,91	3.000	4.000	4.000	3.500	3.500
5.52.1.1.462100	Zwangsgelder	7.500,00	3.000	4.000	4.000	3.500	3.500
5.52.1.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.081,18	0	0	0	0	0
5.52.1.1.466190	Sonstige Erträge	131,73	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**222.532,58**	**225.400**	**243.400**	**243.400**	**235.700**	**235.700**
11 Personalaufwendungen		637.502,04	706.140	723.100	733.900	744.800	756.000
5.52.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.989,78	47.990	50.090	50.890	51.690	52.490
5.52.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	435.431,62	491.670	502.300	509.800	517.400	525.200
5.52.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	31.369,58	32.550	31.620	32.120	32.620	33.120
5.52.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	36.348,84	38.840	40.200	40.800	41.400	42.000
5.52.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	84.221,51	92.120	95.260	96.660	98.060	99.560
5.52.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.785,79	2.640	3.310	3.310	3.310	3.310
5.52.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	354,92	330	320	320	320	320
12 Versorgungsaufwendungen		8.605,14	7.120	7.910	8.010	8.110	8.210
5.52.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	8.605,14	7.120	7.910	8.010	8.110	8.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.466,78	400	350	350	350	350
5.52.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,53	400	350	350	350	350
5.52.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.143,25	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		17.269,20	76.300	95.900	96.400	96.600	96.900
5.52.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	2.742,09	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
5.52.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	904,58	1.000	400	400	400	400
5.52.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Bauordnung)	0,00	0	23.700	23.900	24.100	24.300
5.52.1.1.562500	Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	803,12	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)	154,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.52.1.1.563100	Büromaterial	3.217,10	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.911,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.563300	Porto und Versandkosten	3.518,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.52.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	3.500	0	0	0	0
5.52.1.1.569900	Sonstige Aufwenden für Dritte (Kopien)	4.017,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**665.843,16**	**789.960**	**827.260**	**838.660**	**849.860**	**861.460**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-443.310,58**	**-564.560**	**-583.860**	**-595.260**	**-614.160**	**-625.760**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-443.310,58**	**-564.560**	**-583.860**	**-595.260**	**-614.160**	**-625.760**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-443.310,58**	**-564.560**	**-583.860**	**-595.260**	**-614.160**	**-625.760**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-443.310,58**	**-564.560**	**-583.860**	**-595.260**	**-614.160**	**-625.760**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-431.065,57**	**-560.660**	**-580.510**	**0**	**-591.910**	**-610.810**	**-622.410**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-431.065,57**	**-560.660**	**-580.510**	**0**	**-591.910**	**-610.810**	**-622.410**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-431.065,57**	**-560.660**	**-580.510**	**0**	**-591.910**	**-610.810**	**-622.410**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.065,57**	**-560.660**	**-580.510**	**0**	**-591.910**	**-610.810**	**-622.410**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-431.065,57**	**-560.660**	**-580.510**	**0**	**-591.910**	**-610.810**	**-622.410**

5.52.1.1.431200 Die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden können erhöht werden, da die u.a. Anträge für Baugenehmigungen steigen.

5.52.1.1.431300 Bedingt durch die gesetzlichen Fristen bei wiederkehrenden Prüfungen (3 und 5 Jahre) ergibt sich, dass es innerhalb der Haushaltsjahre zu Schwankungen im Ertrag kommt.

5.52.1.1.432291 Für die Nutzung von Reklameflächen zeichnete sich schon länger ein Rückgang der Werbekunden und damit der Verträge ab. Diverse Standorte von Werbeflächen sind bereits in den letzten Jahren aufgegeben worden. Zudem wurden nach Ausschreibungen neue Verträge abgeschlossen. Der Entgeltanteil für die Stadt wird sich reduzieren.

5.52.1.1.442500 Es handelt sich bei den Erträgen u.a. um Erstattungen der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen bzw. für die Beseitigung von Gefahrenstellen; siehe auch 5.52.1.1562500.

5.52.1.1.462100 Es ist in den letzten Jahren eine hohe Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung des Zwangsgeldes. Dennoch sind die Fälle der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen steigend. Ebenso wie die Zahl der Maßnahmen im Rahmen der Vollstreckungen.

5.52.1.1.561200 Die Kosten für die Teilnahme an Seminaren und Kursen sind stetig ansteigend.

5.52.1.1.562430 Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430.

5.52.1.1.562500 Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaues bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen eines Sachverständigen zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet (5.52.1.1.442500).

5.52.1.1.562980 Der Ansatz für die Beseitigung von Gefahrenstellen war der in den letzten Jahren kontinuierlich aufzustocken. Es kommt immer öfter zu einem hohen Gefährdungspotential aufgrund nicht durchgeführter Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen sowohl an Dächern wie auch an Fassaden. Hier muss die Handlungsfähigkeit gewahrt bleiben und die Stadt Neuwied die Ersatzvornahmen zur Beseitigung der Gefahrenstellen durchführen (können). Dazu kommt, dass von Seiten der Stadt Neuwied ein sehr großer Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung des Beseitigungskonzeptes illegaler baulicher Anlagen im Außenbereich besteht. Hier sind in Zukunft die Beseitigungen/Abriss von Amts wegen durchzuführen. Die entstehenden Kosten trägt vorrangig die Stadt Neuwied.
Grundsätzlich werden diese Kosten von den jeweiligen Eigentümern bzw. Verursachern zurückgefordert (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500). Diese Verfahren zur Kostenerstattung können sich jedoch über mehrere Jahre hinziehen und, auch nach juristischen Auseinandersetzungen, zu einer zeitversetzten Zahlung führen. In vielen Fällen sind die Eigentümer bzw. Verursacher jedoch nicht in der Lage die Kosten zu erstatten oder es sind erst gar keine Eigentümer bzw. Verursacher zu ermitteln.

5.52.1.1.569900 Die Nachfrage nach Akteneinsicht und der Fertigung entsprechender Kopien ist hoch. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.52.2.1	**Wohnungsbauförderung**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.2 Wohnungsbauförderung
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	44	87	75	70

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 30.09.2016)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		730,68	500	500	500	500	500
5.52.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	730,68	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**730,68**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 Personalaufwendungen		66.950,88	66.820	68.530	69.630	70.730	71.830
5.52.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	52.487,23	52.370	53.660	54.460	55.260	56.060
5.52.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.213,74	4.210	4.310	4.410	4.510	4.610
5.52.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.249,91	10.240	10.560	10.760	10.960	11.160
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**66.950,88**	**66.820**	**68.530**	**69.630**	**70.730**	**71.830**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-66.220,20**	**-66.320**	**-68.030**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-66.220,20**	**-66.320**	**-68.030**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.220,20**	**-66.320**	**-68.030**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-66.220,20**	**-66.320**	**-68.030**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.170,20**	**-66.320**	**-68.030**	**0**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.170,20**	**-66.320**	**-68.030**	**0**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-66.170,20**	**-66.320**	**-68.030**	**0**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.170,20**	**-66.320**	**-68.030**	**0**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-66.170,20**	**-66.320**	**-68.030**	**0**	**-69.130**	**-70.230**	**-71.330**

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**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Christian Bleser (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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-/Ausbaubeitragssatzung, STVO, Dienstanweisungen

Leistungen des Produktes

- Bau und Unterhaltung von Straßen einschl. Begleitgrün, Wegen, Plätzen, Brunnen, Ingenieurbauwerken, Buswartehallen, Gleisanlagen
- Verkehrseinrichtungen
- Straßenbeleuchtung
- Weihnachtsbeleuchtung
- Straßenreinigung
- Straßenoberflächenentwässerung
- Beitragsangelegenheiten
- Zentrale Durchführung von Vergaben für die Gesamtverwaltung

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

Ziele

Vollständige Erfassung aller beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen

Erteilung von Vorausleistungsbescheiden (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) unmittelbar nach Baubeginn

Zeitnahe Beitragserhebung (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) nach Fertigstellung des Objekts

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.350.432	2.378.338	2.526.600	2.818.100
Anteil der SBN an Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke (Kapitaleinlage)	Euro	1.532.000	1.683.500	1.851.600	1.958.100
Volumen Unterhaltung der Straßen-beleuchtung	Euro	1.156.376	916.573	1.065.000	1.100.000
Umfang der Erschließungs- und Ausbau-beiträge	Euro	538.433	269.380	1.324.000	1.690.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	253	253	253	253

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 17,4 AK (einschl. zwei Auszubildenden; Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		385.009,86	350.500	409.050	422.450	393.950	387.950
5.54.1.1.414410	Fördermittel vom Bund für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	21.000	0	0
5.54.1.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	378.534,62	344.000	402.550	394.950	387.450	381.450
5.54.1.1.415900	Sonstige Sonderposten	6.475,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		911.747,13	889.000	916.200	909.500	891.200	877.000
5.54.1.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	22.931,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.1.1.432300	Beiträge Straßenbeleuchtung	14.004,57	1.000	0	0	0	0
5.54.1.1.437100	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	874.811,06	870.000	898.200	891.500	873.200	859.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.189,60	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.54.1.1.441210	Kostenersätze für Energie u.a.	3.189,60	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.729,17	287.100	166.900	166.900	166.900	166.900
5.54.1.1.442201	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0,00	100.000	0	0	0	0
5.54.1.1.442202	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SWN)	0,00	7.000	0	0	0	0
5.54.1.1.442410	vom Bund	27.935,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5.54.1.1.442420	vom Land	139.537,68	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5.54.1.1.442430	vom Kreis	13.255,89	13.200	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		15.099,38	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
5.54.1.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	1.563,00	500	500	500	500	500
5.54.1.1.462700	Versicherungserstattungen	525,18	0	0	0	0	0
5.54.1.1.462900	Sonstige Erträge	9.441,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.462910	Schadenersatz	3.551,33	0	0	0	0	0
5.54.1.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	18,41	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.495.775,14**	**1.569.600**	**1.536.150**	**1.542.850**	**1.496.050**	**1.475.850**
11 Personalaufwendungen		1.128.409,21	1.179.750	1.172.870	1.190.370	1.208.270	1.226.370
5.54.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	125.843,83	132.980	180.800	183.500	186.300	189.100
5.54.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	712.605,52	737.570	681.790	691.990	702.390	712.890
5.54.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	84.011,20	96.970	114.150	115.850	117.550	119.350
5.54.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	58.499,14	60.190	53.880	54.680	55.480	56.280
5.54.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	139.038,37	143.180	129.160	131.060	133.060	135.060

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.54.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.460,65	7.870	11.950	12.150	12.350	12.550
5.54.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	950,50	990	1.140	1.140	1.140	1.140
12 Versorgungsaufwendungen		23.045,53	21.210	28.550	28.950	29.350	29.750
5.54.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	23.045,53	21.210	28.550	28.950	29.350	29.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.324.097,61	8.749.200	9.279.300	9.455.300	9.542.300	9.977.300
5.54.1.1.522100	Aufwendungen für Strom	1.163.951,20	1.350.000	1.390.000	1.430.000	1.475.000	1.520.000
5.54.1.1.522400	Aufwendungen für Wasser	2.961,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	2.700,14	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	5.000,00	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	773,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.378.337,88	2.446.600	2.818.100	2.870.000	2.870.000	2.870.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	72.044,48	90.000	103.400	105.000	105.000	105.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	10.578,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbaulastträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.999.097,32	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	916.572,97	1.065.000	1.100.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	55.728,56	72.000	70.000	72.000	74.000	74.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	393.000,00	400.900	386.200	390.000	390.000	390.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	173.000,00	153.100	147.900	150.000	150.000	150.000
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	66.000,00	110.000	95.400	100.000	100.000	100.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	1.083.579,43	1.128.600	1.130.000	1.150.000	1.150.000	1.500.000
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	772,65	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		5.641.354,51	5.672.400	5.660.500	5.660.500	5.660.500	5.660.500
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5.54.1.1.533100	Abschreibungen auf Pflanzungen auf Ausgleichsflächen	237,60	300	300	300	300	300
5.54.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	12.327,11	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	3.260,50	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,04	86.000	85.900	85.900	85.900	85.900
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	5.474.148,31	5.514.250	5.502.900	5.502.900	5.502.900	5.502.900
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	24.729,29	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.739,07	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	10.106,36	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		142.871,05	162.050	169.800	169.800	169.800	169.800
5.54.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.461,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.852,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.54.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.54.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	122.000,00	124.400	127.000	127.000	127.000	127.000
5.54.1.1.563100	Büromaterial	7.813,24	7.050	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.450,43	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5.54.1.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.563410	Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	293,03	600	600	600	600	600
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.259.777,91**	**15.784.610**	**16.311.020**	**16.504.920**	**16.610.220**	**17.063.720**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.764.002,77**	**-14.215.010**	**-14.774.870**	**-14.962.070**	**-15.114.170**	**-15.587.870**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.692,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.54.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen,Verrentungen und Aussetzungen	2.692,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**2.692,34**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.761.310,43**	**-14.209.010**	**-14.768.870**	**-14.956.070**	**-15.108.170**	**-15.581.870**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-13.761.310,43**	**-14.209.010**	**-14.768.870**	**-14.956.070**	**-15.108.170**	**-15.581.870**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-13.761.310,43**	**-14.209.010**	**-14.768.870**	**-14.956.070**	**-15.108.170**	**-15.581.870**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.772.124,70**	**-9.799.210**	**-10.457.720**	**0**	**-10.630.620**	**-10.756.920**	**-11.210.420**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**2.692,90**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-9.769.431,80**	**-9.793.210**	**-10.451.720**	**0**	**-10.624.620**	**-10.750.920**	**-11.204.420**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-9.769.431,80**	**-9.793.210**	**-10.451.720**	**0**	**-10.624.620**	**-10.750.920**	**-11.204.420**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.769.431,80**	**-9.793.210**	**-10.451.720**	**0**	**-10.624.620**	**-10.750.920**	**-11.204.420**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		675.652,41	1.104.000	542.500	0	1.253.500	103.000	499.500
5.54.1.1/0503.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0807.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0807.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0808.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0809.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0922.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0941.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0944.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0946.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.681101	Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.681420	Zuweisungen des Landes	151.200,00	274.000	91.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0948.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	450.000
5.54.1.1/0950.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	51.814,41	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	105.000	0	0
5.54.1.1/1010.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.681101	Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1107.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1205.681101	Kostenbeteiligung SBN/SWN	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1205.681420	Zuweisungen des Landes	151.273,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1401.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	0	94.500	0	0
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	0	44.000	0	0
5.54.1.1/1503.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	505.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	155.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	270.000	0	0
5.54.1.1/1509.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	250.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1519.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	350.000	0	0
5.54.1.1/1520.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	390.000	0	0
5.54.1.1/1606.681590	Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	85.000	0
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000
5.54.1.1/1704.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	31.500	0	0	0	31.500
5.54.1.1/9902.681420	Zuweisungen des Landes	321.365,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		269.379,57	1.324.000	2.260.000	0	1.055.000	611.000	1.860.000
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	269.379,57	1.324.000	2.260.000	0	1.055.000	611.000	1.860.000
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		110.430,87	90.000	90.000	0	90.000	190.000	90.000
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	110.430,87	90.000	90.000	0	90.000	190.000	90.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.055.462,85**	**2.518.000**	**2.892.500**	**0**	**2.398.500**	**904.000**	**2.449.500**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1202.781430	Investitionskostenzuwendung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.150.810,04	4.152.000	3.515.000	0	3.170.000	1.895.000	3.000.000
5.54.1.1/0102.785300	Erschließung Baugebiet Am Zoll-Häuschen (Ob)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0305.785300	Baugebiet Bachstraße -Ergänzung Beleuchtung-	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0401.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0503.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0803.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0804.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	43.083,97	290.000	200.000	0	0	125.000	90.000
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	54.585,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	36.631,18	0	5.000	0	20.000	20.000	20.000
5.54.1.1/0920.785300	Inv.kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
5.54.1.1/0922.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	30.000	0	0
5.54.1.1/0923.785300	Andernacher Straße (II. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0944.785300	Planungs- u. Baukosten	42.718,45	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0945.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0946.785300	Planungs- u. Baukosten	520,68	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	356.232,17	600.000	200.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0948.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
5.54.1.1/0949.785300	Planungs- u. Baukosten	13.930,55	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	322.542,66	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0
5.54.1.1/1006.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1010.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1013.785300	Gestaltung Innenkreisel	10.488,41	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.785300	Baukosten	27.510,77	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1102.785300	Baukosten	24.288,38	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1106.785300	Planungs u. Baukosten	5.109,08	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1107.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	21.621,31	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1203.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1205.785300	Baukosten	176.052,15	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1306.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	750.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	350.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1503.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	722.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	730.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	400.000	0	0
5.54.1.1/1506.785300	Planungs- und Baukosten	1.308,92	240.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1507.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	270.000	0	0
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	700.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	0,00	0	360.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1511.785300	Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	450.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	0	0	70.000	380.000	0
5.54.1.1/1515.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	750.000	0	0
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	600.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	0	0
5.54.1.1/1520.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	560.000	0	0
5.54.1.1/1527.785300	Baukosten	2.400,36	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1603.785300	Baukosten	0,00	160.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1605.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	240.000	0
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000	0
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	40.000	0	310.000	0	0
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	420.000	1.580.000
5.54.1.1/9902.785300	Planungs- u. Baukosten	2.860,31	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.150.810,04**	**4.152.000**	**3.515.000**	**0**	**3.170.000**	**1.895.000**	**3.000.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-95.347,19**	**-1.634.000**	**-622.500**	**0**	**-771.500**	**-991.000**	**-550.500**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-9.864.778,99**	**-11.427.210**	**-11.074.220**	**0**	**-11.396.120**	**-11.741.920**	**-11.754.920**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		675.652,41	1.104.000	542.500	1.253.500	103.000	499.500	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0503.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0807.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0807.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0808.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0809.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0922.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0923.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0941.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0944.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0946.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.681101	Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.681420	Zuweisungen des Landes	151.200,00	274.000	91.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0948.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0950.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	51.814,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0951.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1010.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.681101	Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1104.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1107.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1205.681101	Kostenbeteiligung SBN/SWN	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1205.681420	Zuweisungen des Landes	151.273,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1401.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1501.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	94.500	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	44.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1503.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	505.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1509.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1519.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1520.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1606.681590	Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1702.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1704.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	31.500	0	0	31.500	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/9902.681420	Zuweisungen des Landes	321.365,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		269.379,57	1.324.000	2.260.000	1.055.000	611.000	1.860.000	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	269.379,57	1.324.000	2.260.000	1.055.000	611.000	1.860.000	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		110.430,87	90.000	90.000	90.000	190.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	110.430,87	90.000	90.000	90.000	190.000	90.000	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.055.462,85**	**2.518.000**	**2.892.500**	**2.398.500**	**904.000**	**2.449.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00	0,00
5.54.1.1/1202.781430	Investitionskostenzuwendung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.150.810,04	4.152.000	3.515.000	3.170.000	1.895.000	3.000.000	13.794.000,00	24.854.000,00	3.114.436,00
5.54.1.1/0102.785300	Erschließung Baugebiet Am Zoll-Häuschen (Ob)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0305.785300	Baugebiet Bachstraße -Ergänzung Beleuchtung-	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0401.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0503.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	1.297.000,00	1.297.000,00	1.047.778,00
5.54.1.1/0803.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0804.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	43.083,97	290.000	200.000	0	125.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	54.585,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	36.631,18	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0920.785300	Inv.kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0922.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	30.000	0	0	45.000,00	475.000,00	45.000,00
5.54.1.1/0923.785300	Andernacher Straße (II. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00	1.400.000,00	562.448,00
5.54.1.1/0944.785300	Planungs- u. Baukosten	42.718,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0945.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	320.000,00
5.54.1.1/0946.785300	Planungs- u. Baukosten	520,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	356.232,17	600.000	200.000	0	0	0	1.850.000,00	2.050.000,00	369.198,00
5.54.1.1/0948.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	1.200.000	950.000,00	2.150.000,00	112.200,00
5.54.1.1/0949.785300	Planungs- u. Baukosten	13.930,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	322.542,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1006.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1010.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1013.785300	Gestaltung Innenkreisel	10.488,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.785300	Baukosten	27.510,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1102.785300	Baukosten	24.288,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00	2.100.000,00	573.946,00
5.54.1.1/1106.785300	Planungs u. Baukosten	5.109,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1107.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	21.621,31	0	0	0	0	0	955.000,00	955.000,00	63.564,00
5.54.1.1/1203.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1205.785300	Baukosten	176.052,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1306.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	8.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	15.540,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1501.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	750.000	0	0	0	0	820.000,00	820.000,00	0,00
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	350.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
5.54.1.1/1503.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	722.000	0	0	0	0	822.000,00	822.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	730.000	0	0	0	0	850.000,00	850.000,00	0,00
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	400.000	0	0	85.000,00	485.000,00	0,00
5.54.1.1/1506.785300	Planungs- und Baukosten	1.308,92	240.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	4.762,00
5.54.1.1/1507.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00	0,00
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	700.000	0	0	0	200.000,00	900.000,00	0,00
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00
5.54.1.1/1511.785300	Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	0	70.000	380.000	0	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1515.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000,00	0,00
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00
5.54.1.1/1527.785300	Baukosten	2.400,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1603.785300	Baukosten	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00	0,00
5.54.1.1/1605.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	240.000	0	0,00	240.000,00	0,00
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0,00	350.000,00	0,00
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	420.000	1.580.000	0,00	2.000.000,00	0,00
5.54.1.1/9902.785300	Planungs- u. Baukosten	2.860,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.150.810,04**	**4.152.000**	**3.515.000**	**3.170.000**	**1.895.000**	**3.000.000**	**13.849.000,00**	**24.909.000,00**	**3.114.436,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-95.347,19**	**-1.634.000**	**-622.500**	**-771.500**	**-991.000**	**-550.500**	**-13.849.000,00**	**-24.909.000,00**	**-3.114.436,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
914 Umlegung von Grundstücken									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	110.430,87	90.000	90.000	90.000	190.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	110.430,87	90.000	90.000	90.000	190.000	90.000	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.430,87**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**190.000**	**90.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	43.083,97	290.000	200.000	0	125.000	90.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	43.083,97	290.000	200.000	0	125.000	90.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.083,97**	**290.000**	**200.000**	**0**	**125.000**	**90.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.346,90**	**-200.000**	**-110.000**	**90.000**	**65.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917 Erschließungs-und Ausbaubeiträge; allgemeiner Straßenbau									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.379,57	1.324.000	2.260.000	1.055.000	611.000	1.860.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	269.379,57	1.324.000	2.260.000	1.055.000	611.000	1.860.000	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.379,57**	**1.324.000**	**2.260.000**	**1.055.000**	**611.000**	**1.860.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	54.585,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	54.585,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.585,69**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.793,88**	**1.274.000**	**2.210.000**	**1.005.000**	**561.000**	**1.810.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
918 Teilausbau nach Leitungsverlegung Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919 Stadtbauamt									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	36.631,18	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	36.631,18	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.631,18**	**0**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.631,18**	**0**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
922 Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0922.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	0	0	45.000,00	475.000,00	45.000,00
5.54.1.1/0922.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	30.000	0	0	45.000,00	475.000,00	45.000,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**45.000,00**	**475.000,00**	**45.000,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-475.000,00**	**-45.000,00**
947 Ausbau Dierdorfer Straße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.200,00	274.000	91.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	151.200,00	274.000	91.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.200,00**	**274.000**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	356.232,17	600.000	200.000	0	0	0	1.850.000,00	2.050.000,00	369.198,00
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	356.232,17	600.000	200.000	0	0	0	1.850.000,00	2.050.000,00	369.198,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.232,17**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000,00**	**2.050.000,00**	**369.198,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.032,17**	**-326.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.850.000,00**	**-2.050.000,00**	**-369.198,00**
948 Ausbau Langendorfer Straße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0948.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	950.000,00	2.150.000,00	112.200,00
5.54.1.1/0948.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	1.200.000	950.000,00	2.150.000,00	112.200,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**950.000,00**	**2.150.000,00**	**112.200,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-950.000,00**	**-2.150.000,00**	**-112.200,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
950 Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.814,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	51.814,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.814,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	322.542,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0950.785300 Planungs- u. Baukosten	322.542,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.542,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-270.728,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
951 2. Bauabschnitt Kolpingpassage									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/0951.785300 Baukosten	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
1101 Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	27.510,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.785300 Baukosten	27.510,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.510,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.510,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201 Ausbau Marktstraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	21.621,31	0	0	0	0	0	955.000,00	955.000,00	63.564,00
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	21.621,31	0	0	0	0	0	955.000,00	955.000,00	63.564,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.621,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955.000,00**	**955.000,00**	**63.564,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.621,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-955.000,00**	**-955.000,00**	**-63.564,00**
1306 Verkehrsmessgerät									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1306.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1401.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.500**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	15.540,00
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	15.540,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000,00**	**280.000,00**	**15.540,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.500**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-15.540,00**
1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.500	94.500	94.500	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1501.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	94.500	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750.000	0	0	0	0	820.000,00	820.000,00	0,00
5.54.1.1/1501.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	750.000	0	0	0	0	820.000,00	820.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000,00**	**820.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-655.500**	**94.500**	**94.500**	**0**	**0**	**-820.000,00**	**-820.000,00**	**0,00**
1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	44.000	44.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	44.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	350.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-306.000**	**44.000**	**44.000**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**
1503 Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzent.) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	505.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	722.000	0	0	0	0	822.000,00	822.000,00	0,00
5.54.1.1/1503.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	722.000	0	0	0	0	822.000,00	822.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**722.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**822.000,00**	**822.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-822.000,00**	**-822.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	730.000	0	0	0	0	850.000,00	850.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	730.000	0	0	0	0	850.000,00	850.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**0,00**
1505 Umgestaltung Marktplatz									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	400.000	0	0	85.000,00	485.000,00	0,00
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	400.000	0	0	85.000,00	485.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**85.000,00**	**485.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-85.000,00**	**-485.000,00**	**0,00**
1506 Ausbau "Zum Aubachtal" (Obb)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.308,92	240.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	4.762,00
5.54.1.1/1506.785300 Planungs- und Baukosten	1.308,92	240.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	4.762,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.308,92**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000,00**	**260.000,00**	**4.762,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.308,92**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000,00**	**-260.000,00**	**-4.762,00**
1507 Ausbau Nebenanlagen Neuwieder Straße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00	0,00
5.54.1.1/1507.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**
1509 Radweg Engerser Feld									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1509.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	700.000	0	0	0	200.000,00	900.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	200.000	700.000	0	0	0	200.000,00	900.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**900.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-900.000,00**	**0,00**
1510 Herstellung Museumstraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00
5.54.1.1/1510.785300 Herstellung Museumstraße	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**
1511 Herstellung Scharnhorststraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1511.785300 Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**
1514 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	380.000	0	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1514.785300 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	0	70.000	380.000	0	0,00	450.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**380.000**	**0**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-380.000**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**
1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000,00	0,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**
1517 Endstufenausbau Bachstraße (HW)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
1518 Endstufenausbau Mehhrheck (BI) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**
1519 Stadtentrée Elfriede-Seppi-Straße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
1520 Neugestaltung Schlossvorplatz Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1520.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-560.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1527 Überquerungshilfe "An der Marienkirche" (Gl)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.400,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1527.785300 Baukosten	2.400,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.400,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1603 Endausbau Teichweg									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00	0,00
5.54.1.1/1603.785300 Baukosten	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**
1605 Ausbau Nebenanlagen Brunnenstraße (Ir) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1605.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1606 Ausgleichszahlung Erschließungsstraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1606.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1702 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1702.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	240.000	0	0,00	240.000,00	0,00
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	240.000	0	0,00	240.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**
1703 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**18.000**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1704 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	31.500	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1704.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	31.500	0	0	31.500	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**31.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-268.500**	**0**	**0**	**31.500**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
1705 Endausbau Hintergasser Bach (HW)									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0,00	350.000,00	0,00
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0,00	350.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**
1710 Ausbau Chausseehaus Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	420.000	1.580.000	0,00	2.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1710.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	420.000	1.580.000	0,00	2.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**1.580.000**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-1.580.000**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
9902 Neue Bahnhofsmitte 2000									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.365,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/9902.681420 Zuweisungen des Landes	321.365,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.54.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.54.1.1**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.365,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.860,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/9902.785300 Planungs- u. Baukosten	2.860,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.860,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.504,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.54.1.1.414410 Es handelt sich um Fördermittel des Bundes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Die Mittel werden vom Bund auf Abruf für die einzelnen Maßnahmen gezahlt. Mit Förderbescheid vom 26. Mai 2016 wurden ca. 21.000 EUR für das Haushaltsjahr 2018 bewilligt. Es ist nicht absehbar inwieweit die Förderprogramme des Bundes fortgeführt werden.

5.54.1.1.432300 Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen. Aufgrund des angebrachten Deckungsvermerkes gemäß § 15 GemHVO, der zusätzliche Erträge auf die Verwendung von bestimmten Aufwendungen beschränkt, werden die erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet.

5.54.1.1.442202 Die Stadtwerke Neuwied GmbH beteiligen sich im Jahr 2016 mit einer einmaligen Zahlung in Höhe von 7.000 EUR an der Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung von Elektroautos.

5.54.1.1.442410 Für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet Neuwied (Ortsdurchfahrten) werden jährliche Unterhaltungs- und
5.54.1.1.442420 Instandsetzungspauschalen gezahlt.

5.54.1.1.522100 Es ist eine voraussichtliche Erhöhung des Strompreises (ca. 3 %) einkalkuliert.

5.54.1.1.523160 Der Ansatz entspricht den Aufwendungen laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR und der dort ausgewiesenen Erhöhung. Die Beseitigung von Abfall sowie wilder Müllablagerungen wird immer häufiger und auch umfangreicher.

5.54.1.1.523295 Die Bahnübergänge sind einer regelmäßigen Begutachtung zu unterziehen. Daraus resultierend wird ein erhöhter Instandsetzungsbedarf entstehen, der Ansatz ist entsprechend kalkuliert worden.

5.54.1.1.523380 Der Ansatz ergibt sich aufgrund von Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung (2017 = 1.958.100 EUR; 2016 = 1.853.600 EUR). Ein Betrag von 270.000 EUR ist für die Unterhaltung der städtischen Lichtzeichenanlagen vorgesehen.
Der verbleibende Betrag (590.000 UR) wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwandt:

200.000 EUR für Ingenieurbauwerke,
150.000 EUR für die Sanierung von Rissen im Straßenbelag (Deckensanierung),
150.000 EUR Markierungsarbeiten
90.000 EUR weitere Maßnahmen an Straßen
(u.a. Erneuerung Asphaltschichten Kurt-Schumacher-Straße und Arbeiten an der Pfarrstraße).

5.54.1.1.523381 Es werden 23.400 EUR (2016 = 25.000 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen sind insgesamt höhere Aufwendungen zu veranschlagen (65.000 EUR Reinigungsleistung und 15.000 EUR Reparaturen).

5.54.1.1.523383 Die Zahlungen werden wie in 2016 mit 9.900 EUR an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.

5.54.1.1.523384 Der Ansatz ist aufgrund allgemeiner Preissteigerungen in den letzten Jahren sukzessive angepasst und aufgestockt worden.

5.54.1.1.523385 Im Ansatz 2017 sind 630.000 EUR (2016 = 600.000 EUR) als Wartungspauschale an die Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) enthalten (einschließlich 5 % erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre).
Dazu kommen weitere geplante und notwendige Aufwendungen:

80.000 EUR Materialkosten für diese turnusmäßigen Wartungsarbeiten von Seiten der SWN,
180.000 EUR größere Instandsetzungsmaßnahmen, aufgrund von Standsicherheitsprüfungen und dem Austausch von Quecksilberleuchtmitteln,
130.000 EUR Erneuerung der Beleuchtung ganzer Straßenzüge (u.a. Friedrich-Rech-Straße 70.000 EUR),
80.000 EUR fortlaufende Umsetzung des Lichtmasterplanes.

Die jeweiligen möglichen Beiträge im Rahmen dieser Maßnahmen werden entsprechende berechnet und bei Planungsstelle 5.54.1.1.423300 gebucht.

5.54.1.1.523386 Der Ansatz ist u.a. für folgende Aufwendungen im Jahr 2017 vorgesehen:

Zahlungen an Verschönerungsvereine	38.000 EUR
Auf- und Abbau Weihnachtsbäume	15.600 EUR (2016 = 20.000 EUR)
Montage und Demontage Lichterketten	13.000 EUR (2016 = 12.000 EUR)
Ersatzbeschaffungen	2.000 EUR.

5.54.1.1.523387 Beide Zahlungen erfolgen an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
5.54.1.1.523388

5.54.1.1.523390 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 46.700 EUR (2016 = 67.300 EUR). Der städtische Anteil beträgt 49.000 EUR (2016 = 42.700 EUR). Bedingt durch sehr strenge Auflagen im Arbeitsschutz (Prüfungen durch die Berufsgenossenschaft) sind hohe Aufwendungen (ca. 25.000 EUR) zu kalkulieren. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt.

5.54.1.1.523392 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 1.103.000 EUR (2016 = 1.102.600 EUR). Neben diesen Aufwendungen sind weitere Mittel für die Pflege der Staudenbeete (8.000 EUR) und Blumenpyramiden (19.000 EUR) vorgesehen.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden für das Produkt 5.51.1.2.- (Geobasis und Vermessung) die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (-.561200), Fahrtkosten- und Auslagenersätze (-.561300), Büromaterial (-.563100), Fachliteratur, Zeitschriften (-.563200), Porto und Versandkosten (-.563300) sowie Fernmeldegebühren (-.563410) bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 5.54.1.1.- (Gemeindestraßen) nachgewiesen. Dies resultiert aus der Zusammenlegung der bisherigen Abteilungen 604 Gemeindestraßen) und 603 (Geobasis und Vermessung) zur Abteilung 603 (jetzt Gemeindestraßen).

5.54.1.1.562900 Die Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für den Winterdienst (Gemeindestraßen) sind aufgrund der langfristig zu erwartenden heftigeren und längeren Schnee- und Eisphasen an diese tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

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**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Christian Bleser (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Anlage, Erneuerung von städtischen Parkplätzen zur Vorhaltung eines ausgewogenen Parkplatzangebotes; Unterhaltung der städtischen Parkplätze unter Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum (Aufgabenerfüllung als Straßenbaubehörde), auch unter Einbeziehung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Auftragsgrundlage

Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO

Leistungen des Produktes

- Anlage und Unterhaltung von Parkplätzen

- Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten, Parkberechtigungen)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl	1.468	1.516	1.527	1.516
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	347.905	358.099	390.000	415.000
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN	Euro	222.000	226.100	230.600	228.000
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	1.098.423	1.107.776	1.030.000	1.050.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.127.860,74	1.047.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
5.54.6.1.431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	20.085,10	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.6.1.432280	Benutzungsgebühren (steuerfrei)	857.420,78	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
5.54.6.1.432281	Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	250.354,86	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		4.449,65	0	0	0	0	0
5.54.6.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	39,00	0	0	0	0	0
5.54.6.1.462910	Schadenersatz	4.329,73	0	0	0	0	0
5.54.6.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	80,92	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.132.310,39**	**1.047.000**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**
11 Personalaufwendungen		40.285,46	40.490	30.870	31.370	31.870	32.370
5.54.6.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	31.624,83	31.790	24.220	24.620	25.020	25.420
5.54.6.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.542,24	2.560	1.950	1.950	1.950	1.950
5.54.6.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.118,39	6.140	4.700	4.800	4.900	5.000
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.098,44	390.000	411.000	415.000	415.000	415.000
5.54.6.1.523110	Unterhaltung der Kirmesplätze	15.474,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.54.6.1.523380	Unterhaltung der Parkplätze	224.100,00	240.000	226.400	230.000	230.000	230.000
5.54.6.1.523620	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	118.523,88	140.000	169.600	170.000	170.000	170.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.903,72	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
5.54.6.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	6,76	0	50	50	50	50
5.54.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.740,46	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.54.6.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	156,50	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**401.287,62**	**433.490**	**444.720**	**449.220**	**449.720**	**450.220**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**731.022,77**	**613.510**	**623.280**	**618.780**	**618.280**	**617.780**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**731.022,77**	**613.510**	**623.280**	**618.780**	**618.280**	**617.780**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**731.022,77**	**613.510**	**623.280**	**618.780**	**618.280**	**617.780**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**731.022,77**	**613.510**	**623.280**	**618.780**	**618.280**	**617.780**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**729.555,96**	**616.510**	**626.130**	**0**	**621.630**	**621.130**	**620.630**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**729.555,96**	**616.510**	**626.130**	**0**	**621.630**	**621.130**	**620.630**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**729.555,96**	**616.510**	**626.130**	**0**	**621.630**	**621.130**	**620.630**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**729.555,96**	**616.510**	**626.130**	**0**	**621.630**	**621.130**	**620.630**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.258,07	0	0	0	0	0	0
5.54.6.1/1405.785300 Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	85.258,07	0	0	0	0	0	0
5.54.6.1/1513.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.258,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.258,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**644.297,89**	**616.510**	**626.130**	**0**	**621.630**	**621.130**	**620.630**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		85.258,07	0	0	0	0	0	50.000,00	170.000,00	44.543,00
5.54.6.1/1405.785300	Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	85.258,07	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	44.543,00
5.54.6.1/1513.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.258,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**170.000,00**	**44.543,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-85.258,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-170.000,00**	**-44.543,00**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1405 Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	85.258,07	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	44.543,00
5.54.6.1/1405.785300 Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	85.258,07	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	44.543,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.258,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.543,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.258,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-44.543,00**
1513 Parkplätze Rommersdorf Hauptschule									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
5.54.6.1/1513.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

5.54.6.1.523380 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 226.400 EUR (2016 =228.600 EUR).

5.54.6.1.523620 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen anteilig 1.600 EUR (2016 =2.000 EUR).
Die Aufwendungen orientieren sich an dem seit 2013 bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzept und den daraus resultierenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.1.1	**Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Christian Bleser (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Grün-, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Einrichtungen der Naherholung

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, LBauO u. a.

Leistungen des Produktes

- Naherholungseinrichtungen

- Grün-, Park- und Gartenanlagen

- Friedhöfe

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grünanlagen	qm	534.100	534.100	534.100	534.100
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	1.354.115	1.414.775	1.509.300	1.326.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	2,54	2,65	2,83	2,48
Kapitaleinlagen SBN (Anteil der SBN an Unterhaltung + Eigenanteil der Stadt / sog. öffentliches Interesse + Zuschuss für ungenutzte Kapazitäten / Friedhöfe)	Euro	1.891.000	2.031.000	2.012.900	1.907.100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,3 AK (Stand: 30.09.2016)

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 60 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.
Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.197,67	100	100	100	100	100
5.55.1.1.414590	Zuweisung Naturpark Rhein-Westerwald	15.142,50	0	0	0	0	0
5.55.1.1.415900	Sonstige Sonderposten	55,17	100	100	100	100	100
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		2.307,52	0	0	0	0	0
5.55.1.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	175,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.462910	Schadenersatz	2.132,52	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.505,19**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 Personalaufwendungen		84.165,20	109.060	96.610	98.010	99.510	101.010
5.55.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	64.831,36	84.410	75.860	76.960	78.160	79.360
5.55.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.666,33	7.100	6.010	6.110	6.210	6.310
5.55.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.667,51	17.550	14.740	14.940	15.140	15.340
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.020.774,72	2.102.400	1.892.900	1.920.000	1.970.000	1.970.000
5.55.1.1.523110	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.414.774,72	1.484.300	1.326.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
5.55.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	606.000,00	618.100	566.900	570.000	570.000	570.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		65.543,50	74.250	65.850	65.850	65.850	65.850
5.55.1.1.533200	Abschreibungen auf Außenanlagen	91,22	0	100	100	100	100
5.55.1.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	2.944,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	87,09	100	100	100	100	100
5.55.1.1.534900	5.55.1.1.534900	77,09	0	100	100	100	100
5.55.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	8.521,33	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5.55.1.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	111,77	150	150	150	150	150
5.55.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.710,74	62.000	53.800	53.800	53.800	53.800

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		138.000,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.55.1.1.541310	Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	138.000,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		47.610,96	29.400	39.000	39.000	39.000	39.000
5.55.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.410,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.55.1.1.562911	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	10.200,00	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.356.094,38**	**2.435.110**	**2.234.360**	**2.262.860**	**2.314.360**	**2.315.860**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.338.589,19**	**-2.435.010**	**-2.234.260**	**-2.262.760**	**-2.314.260**	**-2.315.760**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.338.589,19**	**-2.435.010**	**-2.234.260**	**-2.262.760**	**-2.314.260**	**-2.315.760**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.338.589,19**	**-2.435.010**	**-2.234.260**	**-2.262.760**	**-2.314.260**	**-2.315.760**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-2.338.589,19**	**-2.435.010**	**-2.234.260**	**-2.262.760**	**-2.314.260**	**-2.315.760**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.55.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	
Produkt	**5.55.1.1**	**Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.267.455,21**	**-2.360.860**	**-2.168.510**	**0**	**-2.197.010**	**-2.248.510**	**-2.250.010**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.267.455,21**	**-2.360.860**	**-2.168.510**	**0**	**-2.197.010**	**-2.248.510**	**-2.250.010**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-2.267.455,21**	**-2.360.860**	**-2.168.510**	**0**	**-2.197.010**	**-2.248.510**	**-2.250.010**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.267.455,21**	**-2.360.860**	**-2.168.510**	**0**	**-2.197.010**	**-2.248.510**	**-2.250.010**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	110.053,62	0	37.500	0	1.800	4.000	5.000
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	49.667,50	0	2.500	0	1.800	4.000	5.000
5.55.1.1/1406.785300 Erneuerung Ibingsplatz (Obb)	57.526,69	0	0	0	0	0	0
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	2.859,43	0	35.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.053,62**	**0**	**37.500**	**0**	**1.800**	**4.000**	**5.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.053,62**	**0**	**-37.500**	**0**	**-1.800**	**-4.000**	**-5.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.377.508,83**	**-2.360.860**	**-2.206.010**	**0**	**-2.198.810**	**-2.252.510**	**-2.255.010**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.55.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	
Produkt	**5.55.1.1**	**Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		110.053,62	0	37.500	1.800	4.000	5.000	65.000,00	100.000,00	2.859,00
5.55.1.1/0912.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	49.667,50	0	2.500	1.800	4.000	5.000	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/1406.785300	Erneuerung Ibingsplatz (Obb)	57.526,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/1512.785300	Baukosten	2.859,43	0	35.000	0	0	0	65.000,00	100.000,00	2.859,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**110.053,62**	**0**	**37.500**	**1.800**	**4.000**	**5.000**	**65.000,00**	**100.000,00**	**2.859,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-110.053,62**	**0**	**-37.500**	**-1.800**	**-4.000**	**-5.000**	**-65.000,00**	**-100.000,00**	**-2.859,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.55.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	
Produkt	**5.55.1.1**	**Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
912 Sonstige Erholungseinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	49.667,50	0	2.500	1.800	4.000	5.000	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	49.667,50	0	2.500	1.800	4.000	5.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.667,50**	**0**	**2.500**	**1.800**	**4.000**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.667,50**	**0**	**-2.500**	**-1.800**	**-4.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1406									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.55.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	
Produkt	**5.55.1.1**	**Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	57.526,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/1406.785300 Erneuerung Ibingsplatz (Obb)	57.526,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.526,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.526,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1512 Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.55.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	
Produkt	**5.55.1.1**	**Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.859,43	0	35.000	0	0	0	65.000,00	100.000,00	2.859,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	2.859,43	0	35.000	0	0	0	65.000,00	100.000,00	2.859,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.859,43**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000,00**	**100.000,00**	**2.859,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.859,43**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-100.000,00**	**-2.859,00**

5.55.1.1.523110 Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/Naherholungsflächen sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegen zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2017 in Höhe von 1.200.200 EUR vereinbart (2016 = 1.274.800 EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes mit 125.800 EUR (2016 = 234.500 EUR) ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Grünanlagen vorgesehen:

- Wegeerneuerung im Stadtpark
- Böschungssicherung nahe Kolpinghaus in Engers (Treppe)

5.55.1.1.523387 Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
5.55.1.1.541310
5.55.1.1.562911

5.55.1.1.562100 Der Ansatz ist für die Pacht des Kirmesplatzes in Heimbach-Weis vorgesehen.
Die Mieten und Pachten für Spielplätze werden bei der Planungsstelle 3.36.6.2.562100 und für Sportplätze bei der Planungsstelle 4.42.4.2.562100 veranschlagt, der Ansatz wurde daher zuletzt reduziert.

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**
II (Bürgermeister Einig)	Stadtbauamt	Christian Bleser (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Volumen Unterhaltung	Euro	346.778	697.751	651.500	662.600
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN (nur Kapitaleinlage)	Euro	110.000	112.200	114.400	116.600
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	km	72	72	72	72

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,3 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	160.000	0	0	0	0
5.55.2.1.442201	von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0,00	160.000	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		1.842,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	1.842,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.842,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		22.204,91	26.260	19.670	19.870	20.070	20.270
5.55.2.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	16.994,26	20.130	15.410	15.610	15.810	16.010
5.55.2.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.447,53	1.790	1.240	1.240	1.240	1.240
5.55.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.763,12	4.340	3.020	3.020	3.020	3.020
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.551,16	464.000	481.600	924.000	485.000	485.000
5.55.2.1.523380	Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.2.1.523390	Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	215.551,16	265.000	316.600	320.000	320.000	320.000
5.55.2.1.525420	Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	196.000,00	196.000	162.000	601.000	162.000	162.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.55.2.1.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten und Infrastrukturvermögen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		286.200,00	177.500	181.000	181.000	181.000	181.000
5.55.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	112.200,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.562901	Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	174.000,00	177.500	181.000	181.000	181.000	181.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**729.148,55**	**676.960**	**691.470**	**1.134.070**	**695.270**	**695.470**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-727.306,55**	**-516.960**	**-691.470**	**-1.134.070**	**-695.270**	**-695.470**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-727.306,55**	**-516.960**	**-691.470**	**-1.134.070**	**-695.270**	**-695.470**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-727.306,55**	**-516.960**	**-691.470**	**-1.134.070**	**-695.270**	**-695.470**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**-727.306,55**	**-516.960**	**-691.470**	**-1.134.070**	**-695.270**	**-695.470**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-652.591,62**	**-507.760**	**-682.270**	**0**	**-1.124.870**	**-686.070**	**-686.270**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-652.591,62**	**-507.760**	**-682.270**	**0**	**-1.124.870**	**-686.070**	**-686.270**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-652.591,62**	**-507.760**	**-682.270**	**0**	**-1.124.870**	**-686.070**	**-686.270**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-652.591,62**	**-507.760**	**-682.270**	**0**	**-1.124.870**	**-686.070**	**-686.270**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		144.159,09	0	108.000	0	0	0	0
5.55.2.1/0952.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	144.159,09	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.681420	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1706.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	108.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**144.159,09**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.242,76	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/0999.784400	Erwerb Fischereirechte	21.242,76	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		386.315,96	180.000	870.000	0	215.000	375.000	500.000
5.55.2.1/0952.785300	Planungs- u. Baukosten	386.315,96	180.000	750.000	0	60.000	0	0
5.55.2.1/1302.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	500.000
5.55.2.1/1706.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	120.000	0	0	0	0
5.55.2.1/1707.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	250.000	0
5.55.2.1/1708.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	125.000	0
5.55.2.1/1709.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	155.000	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**407.558,72**	**180.000**	**870.000**	**0**	**215.000**	**375.000**	**500.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-263.399,63**	**-180.000**	**-762.000**	**0**	**-215.000**	**-375.000**	**-500.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-915.991,25**	**-687.760**	**-1.444.270**	**0**	**-1.339.870**	**-1.061.070**	**-1.186.270**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.159,09	0	108.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0952.681420	Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	144.159,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1403.681420	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1706.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	108.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**144.159,09**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		21.242,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0999.784400	Erwerb Fischereirechte	21.242,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		386.315,96	180.000	870.000	215.000	375.000	500.000	5.480.000,00	7.440.000,00	1.538.708,00
5.55.2.1/0952.785300	Planungs- u. Baukosten	386.315,96	180.000	750.000	60.000	0	0	5.460.000,00	6.270.000,00	1.538.708,00
5.55.2.1/1302.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1403.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	500.000	20.000,00	520.000,00	0,00
5.55.2.1/1706.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
5.55.2.1/1707.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00
5.55.2.1/1708.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000,00	0,00
5.55.2.1/1709.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	155.000	0	0	0,00	155.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.558,72**	**180.000**	**870.000**	**215.000**	**375.000**	**500.000**	**5.480.000,00**	**7.440.000,00**	**1.538.708,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-263.399,63**	**-180.000**	**-762.000**	**-215.000**	**-375.000**	**-500.000**	**-5.480.000,00**	**-7.440.000,00**	**-1.538.708,00**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
952 Ausbau Deichvorgelände									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.159,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	144.159,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.159,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	386.315,96	180.000	750.000	60.000	0	0	5.460.000,00	6.270.000,00	1.538.708,00
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	386.315,96	180.000	750.000	60.000	0	0	5.460.000,00	6.270.000,00	1.538.708,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.315,96**	**180.000**	**750.000**	**60.000**	**0**	**0**	**5.460.000,00**	**6.270.000,00**	**1.538.708,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-242.156,87**	**-180.000**	**-750.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-5.460.000,00**	**-6.270.000,00**	**-1.538.708,00**
1403 Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500.000	20.000,00	520.000,00	0,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	500.000	20.000,00	520.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**20.000,00**	**520.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-20.000,00**	**-520.000,00**	**0,00**
1706 Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/1706.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	108.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
5.55.2.1/1706.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
1707 Unterer Weiher Rommersdorf (HW) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00
5.55.2.1/1707.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**
1708 Regenrückhaltebecken Buchbach (Ro)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.55.2.1/1708.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**
1709 Regenrückhaltebecken Wallbach (Ob)										
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	155.000	0	0	0,00	155.000,00	0,00
5.55.2.1/1709.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	155.000	0	0	0,00	155.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-155.000,00**	**0,00**

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 116.600 EUR (2016 = 114.400 EUR EUR) anteilig veranschlagt.
Dazu kommen für 2017 noch die geplanten Maßnahmen mit den jeweils kalkulierten Kosten:

- oberer Weiher Rommersdorf Sedimenträumung 150.000 EUR
  (der Umbau des unteren Weihers wird im investiven Teil veranschlagt)
- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
  (Starkregenereignisse) 50.000 EUR.

Seit 2016 werden die Aufwendungen der Planungsstelle 5.55.2.1.562900 anteilig in die Veranschlagung mit einbezogen.

5.55.2.1.525420 Seit dem Jahr 2012 werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt Neuwied mit 10 % an diesen Kosten zu beteiligen. Die Zahlungen erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR. Die wesentliche Aufstockung des Ansatzes 2018 resultiert aus mehreren umfangreichen geplanten Sanierungsmaßnahmen: am Erddeiche in Engers und an der Rheinstraße, an der Mauer am Wiedufer auf dem Rasselsteingelände sowie Gebäudesanierungen der Pumpwerke in verschiedenen Bereichen.

5.55.2.1.562900 Die Aufwendungen werden seit 2016 über die Planungsstelle 5.55.2.1.523390 abgewickelt.

5.55.2.1.562901 Die Zahlungen für die Deichbauverwaltung erfolgen in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR.

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.4.1.462700/-.662700	1.11.4.1.523130/-.723130
1.11.4.1.441210/-.641210	1.11.4.1.- / 1.11.4.2.- / 5.55.5.1.- -.522100/-.722100, -.522200/-.722200, -.522300/-.722300, -.522400/-.722400, -.522500/-.722500, -.564110/-.764110, -.568100/-.768100
5.55.5.1.441100	5.55.5.1.523296

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.687,23	497.600	443.950	441.750	441.750	437.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164,36	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.385,43	1.615.200	1.596.500	1.590.800	1.590.800	1.590.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.629,20	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	708.860,11	24.400	29.300	29.300	29.300	29.300
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.763.726,33**	**2.216.000**	**2.148.050**	**2.140.150**	**2.140.150**	**2.135.850**
11 Personalaufwendungen	1.995.084,54	2.165.970	2.367.950	2.405.950	2.477.450	2.560.050
12 Versorgungsaufwendungen	-2.724,47	5.330	5.120	3.520	-80	-680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741.390,63	7.190.650	6.355.900	6.539.750	6.609.600	6.796.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.184.638,14	1.160.700	1.185.350	1.185.350	1.185.350	1.185.350
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	1.894,33	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	910.766,13	785.350	828.100	817.760	821.300	822.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.831.049,30**	**11.308.000**	**10.742.420**	**10.952.330**	**11.093.620**	**11.363.020**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.067.322,97**	**-9.092.000**	**-8.594.370**	**-8.812.180**	**-8.953.470**	**-9.227.170**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Finanzergebnis	**43.890,72**	**33.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
24 Ordentliches Ergebnis	**-8.023.432,25**	**-9.058.100**	**-8.555.470**	**-8.773.280**	**-8.914.570**	**-9.188.270**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	99.099,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	983,54	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27 Außerordentliches Ergebnis	**98.116,38**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-7.925.315,87**	**-9.067.100**	**-8.561.470**	**-8.779.280**	**-8.920.570**	**-9.194.270**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-7.925.315,87**	**-9.067.100**	**-8.561.470**	**-8.779.280**	**-8.920.570**	**-9.194.270**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.570,47	81.850	22.850	22.850	22.850	22.850
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,77	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.504,91	1.615.200	1.596.500	1.590.800	1.590.800	1.590.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.846,63	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	530.671,14	24.400	29.300	29.300	29.300	29.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.971.724,92**	**1.800.250**	**1.726.950**	**1.721.250**	**1.721.250**	**1.721.250**
11 Personalauszahlungen	2.296.203,80	2.317.970	2.403.950	2.439.950	2.476.450	2.513.550
12 Versorgungsauszahlungen	38.059,53	32.330	32.120	32.520	32.920	33.320
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921.936,46	7.190.650	6.355.900	6.539.750	6.609.600	6.796.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	920.552,92	785.350	828.100	817.760	821.300	822.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.176.752,71**	**10.326.300**	**9.620.070**	**9.829.980**	**9.940.270**	**10.165.170**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-8.205.027,79**	**-8.526.050**	**-7.893.120**	**-8.108.730**	**-8.219.020**	**-8.443.920**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**43.890,72**	**33.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-8.161.137,07**	**-8.492.150**	**-7.854.220**	**-8.069.830**	**-8.180.120**	**-8.405.020**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	657,87	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-657,87**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-8.161.794,94**	**-8.501.150**	**-7.860.220**	**-8.075.830**	**-8.186.120**	**-8.411.020**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.650,00	3.034.000	0	334.000	455.000	245.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	434.400,31	0	400.000	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.338,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.180.389,07**	**3.049.000**	**415.000**	**349.000**	**470.000**	**260.000**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.965.166,10	5.004.800	1.211.000	2.659.000	2.455.000	555.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.965.166,10**	**5.004.800**	**1.211.000**	**2.659.000**	**2.455.000**	**555.000**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-784.777,03**	**-1.955.800**	**-796.000**	**-2.310.000**	**-1.985.000**	**-295.000**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-8.946.571,97**	**-10.456.950**	**-8.656.220**	**-10.385.830**	**-10.171.120**	**-8.706.020**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.946.571,97	10.456.950	8.656.220	10.385.830	10.171.120	8.706.020
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**8.946.571,97**	**10.456.950**	**8.656.220**	**10.385.830**	**10.171.120**	**8.706.020**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**8.946.571,97**	**10.456.950**	**8.656.220**	**10.385.830**	**10.171.120**	**8.706.020**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	**Zentrales Gebäudemanagement**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
II (Bürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Ankauf, Verkauf und Vermarktung von bebauten Grundstücken;
Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude;
Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.);
An- und Vermietung städtischer Liegenschaften

Auftragsgrundlage

SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.

Leistungen des Produktes

- Unterhaltung städtischer Gebäude

- Betrieb städtischer Gebäude (einschl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste)

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Mieter und Nutzer

Ziele

Werterhalt der städtischen Immobilien

Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	142	137	141	145
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	28	10,9	4,46	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%		40,19	0	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt (alle Gebäude)	Euro	5.650.150	6.278.189	6.754.450	5.954.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 31,8 AK (Stand: 30.09.2016)

Die **Bewirtschaftungskosten** setzen sich zusammen aus den **Betriebskosten**, Verwaltungskosten und dem Erhaltungsaufwand.

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		408.687,23	497.600	443.950	441.750	441.750	437.450
1.11.4.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	59.000	0	0	0	0
1.11.4.1.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Ausgleich Schulvermögen)	0,00	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
1.11.4.1.414590	Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	700,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	407.820,27	415.650	421.000	418.800	418.800	414.500
1.11.4.1.415900	Sonstige Sonderposten	166,96	100	100	100	100	100
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		911.764,82	923.000	893.200	893.200	893.200	893.200
1.11.4.1.441200	Mieten und Pachten	735.653,89	715.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.11.4.1.441201	Pacht Heimathaus	49.204,03	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.1.441210	Kostenersätze für Energie u.a.	123.435,10	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.11.4.1.441220	Entgelte Solareinspeisung	3.471,80	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.332,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.1.442400	vom öffentlichen Bereich	5.345,80	0	0	0	0	0
1.11.4.1.442430	vom Kreis	64.915,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.1.442500	vom privaten Bereich	5.071,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		263.213,90	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
1.11.4.1.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	2.293,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.1.462700	Versicherungserstattungen	87.552,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1.462900	Sonstige Erträge (Schadenersatz)	1.727,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.860,29	0	0	0	0	0
1.11.4.1.466210	Erträge aus Zuschreibungen	111.780,27	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.658.998,60**	**1.509.200**	**1.426.650**	**1.424.450**	**1.424.450**	**1.420.150**
11 Personalaufwendungen		1.483.430,45	1.799.410	1.887.430	1.915.830	1.944.630	1.973.730
1.11.4.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	75.519,77	82.100	61.320	62.220	63.120	64.020
1.11.4.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	1.269.621,75	1.293.580	1.391.680	1.412.580	1.433.780	1.455.280
1.11.4.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	50.415,71	55.690	38.720	39.320	39.920	40.520
1.11.4.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	103.646,48	104.360	111.570	113.270	114.970	116.670

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.4.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	259.923,12	258.590	279.700	283.900	288.200	292.500
1.11.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.477,19	4.520	4.050	4.150	4.250	4.350
1.11.4.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	570,40	570	390	390	390	390
1.11.4.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-2.290,08	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	12.057,25	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-297.144,94	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	6.633,80	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		13.829,78	12.180	9.680	9.780	9.880	9.980
1.11.4.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	13.829,78	12.180	9.680	9.780	9.880	9.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.808.601,08	6.054.250	5.000.600	5.303.000	5.355.500	5.523.000
1.11.4.1.522100	Aufwendungen für Strom	573.105,11	612.000	636.500	640.000	640.000	655.000
1.11.4.1.522200	Aufwendungen für Fernwärme	931.594,73	1.000.000	965.000	989.000	1.015.000	1.040.000
1.11.4.1.522300	Aufwendungen für Gas	105.724,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser	95.103,48	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
1.11.4.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	131.741,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.11.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	362.444,03	400.000	410.000	420.000	420.000	420.000
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	2.431.035,94	2.279.750	1.269.600	1.600.000	1.600.000	1.700.000
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	874.681,31	935.000	948.000	867.000	893.000	920.000
1.11.4.1.523160	Abfallbeseitigung	74.435,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11.4.1.523170	Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	149.931,61	130.000	65.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1.523171	Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	0,00	180.000	175.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.523230	Bewirtschaftung der Grundstücke	44.950,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	324,18	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.159,62	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.368,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.11.4.1.525430	Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	0,00	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.182.355,49	1.158.350	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte(Wohnbauten)	4.403,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	39.862,53	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	485.976,81	461.000	486.000	486.000	486.000	486.000
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	108.212,20	108.500	108.300	108.300	108.300	108.300
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	320.057,22	320.500	320.100	320.100	320.100	320.100
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	192.203,90	194.000	192.300	192.300	192.300	192.300
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.401,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,46	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.074,43	750	2.100	2.100	2.100	2.100
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.109,81	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200
1.11.4.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.541590	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich (Römerturm Oberbieber)	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		649.676,00	435.950	448.400	449.500	452.600	453.100
1.11.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.430,20	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
1.11.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12.116,35	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.473,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	108.562,89	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.11.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	0,00	0	2.800	2.800	3.600	2.800
1.11.4.1.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	8.159,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.562570	Gutachterkosten	47.758,41	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.1.562580	Planungs- u. Vermessungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	70.081,24	71.400	50.300	51.500	52.800	54.100
1.11.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen/Betreiber)	15.345,41	20.000	0	0	0	0
1.11.4.1.563100	Büromaterial	6.381,61	5.850	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.182,01	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.1.563300	Porto und Versandkosten	1.359,77	1.500	1.300	1.200	1.200	1.200
1.11.4.1.563410	Fernmeldegebühren	230,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.1.564110	Gebäudeversicherung	141.737,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.565120	Verlust aus dem Abgabg von bewegl. Vermögen (EDV)	76.806,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.4.1.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	147.050,76	13.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.137.892,80**	**9.460.140**	**8.529.110**	**8.861.110**	**8.945.610**	**9.142.810**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.478.894,20**	**-7.950.940**	**-7.102.460**	**-7.436.660**	**-7.521.160**	**-7.722.660**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.579990	Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitenzinsen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.478.894,20**	**-7.960.940**	**-7.107.460**	**-7.441.660**	**-7.526.160**	**-7.727.660**
25 Außerordentliche Erträge		99.099,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.499200	Außerordentliche Erträge (periodenfremd)	99.099,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen		983,54	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.11.4.1.599050	Außerordentlicher Aufwand	0,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.11.4.1.599100	Periodenfremder Aufwand	983,54	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**98.116,38**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.380.777,82**	**-7.969.940**	**-7.113.460**	**-7.447.660**	**-7.532.160**	**-7.733.660**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-7.380.777,82**	**-7.969.940**	**-7.113.460**	**-7.447.660**	**-7.532.160**	**-7.733.660**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.494.501,93**	**-7.208.340**	**-6.340.560**	**0**	**-6.672.560**	**-6.757.060**	**-6.954.260**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.494.501,93**	**-7.218.340**	**-6.345.560**	**0**	**-6.677.560**	**-6.762.060**	**-6.959.260**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-7.494.501,93**	**-7.213.340**	**-6.340.560**	**0**	**-6.672.560**	**-6.757.060**	**-6.954.260**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.494.501,93**	**-7.213.340**	**-6.340.560**	**0**	**-6.672.560**	**-6.757.060**	**-6.954.260**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		630.650,00	3.034.000	0	0	234.000	355.000	245.000
1.11.4.1/0101.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0301.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0301.681430	Zuweisungen des Kreises	53.450,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0601.681420	Zuweisungen des Landes	9.200,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0810.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681420	Zuweisungen des Landes	30.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681430	Zuweisungen des Kreises	33.000,00	0	0	0	0	45.000	0
1.11.4.1/0955.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	150.000	150.000	170.000
1.11.4.1/0955.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	75.000
1.11.4.1/0956.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0956.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681420	Zuweisungen des Landes	165.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	160.000	0
1.11.4.1/0962.681420	Zuweisungen des Landes	340.000,00	82.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0968.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0968.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1003.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1003.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1003.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	84.000	0	0
1.11.4.1/1601.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	1.152.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1602.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**630.650,00**	**3.034.000**	**0**	**0**	**234.000**	**355.000**	**245.000**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.113.771,80	3.583.800	876.500	0	1.740.000	1.720.000	520.000
1.11.4.1/0913.785200	Allgemeine Baukosten	1.518,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0913.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	25.318,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0930.785200	Umbaukosten	15.493,80	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0930.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	16.279,01	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.785200	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0955.785200	Baukosten	0,00	0	100.000	0	700.000	700.000	500.000
1.11.4.1/0958.785200	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200	Planungs- und Baukosten	579.892,15	200.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.785100	Grunderwerb	64.109,44	3.800	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.785200	Planungs- und Baukosten	380.424,34	80.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1003.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1012.785200	Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1015.785200	Baukosten	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
1.11.4.1/1304.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	15.000	0	20.000	0	0
1.11.4.1/1402.785200	Außenbeschattung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1408.785200	Planungs- und Baukosten	13.636,02	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.785200	Planung- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200	Baukosten	0,00	1.280.000	100.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1602.785200	Baukosten	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1607.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	17.100,00	0	111.500	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.113.771,80**	**3.583.800**	**876.500**	**0**	**1.740.000**	**1.720.000**	**520.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-483.121,80**	**-549.800**	**-876.500**	**0**	**-1.506.000**	**-1.365.000**	**-275.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-7.977.623,73**	**-7.763.140**	**-7.217.060**	**0**	**-8.178.560**	**-8.122.060**	**-7.229.260**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		630.650,00	3.034.000	0	234.000	355.000	245.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0101.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0301.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0301.681430	Zuweisungen des Kreises	53.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0601.681420	Zuweisungen des Landes	9.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0810.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681420	Zuweisungen des Landes	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681430	Zuweisungen des Kreises	33.000,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0955.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	150.000	150.000	170.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0955.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0956.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0956.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.681420	Zuweisungen des Landes	165.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420	Zuweisungen des Landes	340.000,00	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0968.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0968.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1003.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1003.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1003.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1521.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	84.000	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1601.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	1.152.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1602.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**630.650,00**	**3.034.000**	**0**	**234.000**	**355.000**	**245.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.113.771,80	3.583.800	876.500	1.740.000	1.720.000	520.000	10.093.800,00	18.123.800,00	9.246.281,00
1.11.4.1/0913.785200	Allgemeine Baukosten	1.518,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	25.318,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0930.785200	Umbaukosten	15.493,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0930.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	16.279,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.785200	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0955.785200	Baukosten	0,00	0	100.000	700.000	700.000	500.000	0,00	2.000.000,00	0,00
1.11.4.1/0958.785200	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.785200	Planungs- und Baukosten	579.892,15	200.000	0	0	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	3.061.566,00
1.11.4.1/0962.785100	Grunderwerb	64.109,44	3.800	0	0	0	0	63.800,00	63.800,00	63.800,00
1.11.4.1/0962.785200	Planungs- und Baukosten	380.424,34	80.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.297.266,00
1.11.4.1/1003.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1012.785200	Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1015.785200	Baukosten	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	400.000,00	2.400.000,00	400.000,00
1.11.4.1/1304.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1402.785200	Außenbeschattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1408.785200	Planungs- und Baukosten	13.636,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1521.785200	Planung- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	150.000,00	280.000,00	0,00
1.11.4.1/1601.785200	Baukosten	0,00	1.280.000	100.000	0	0	0	1.280.000,00	3.780.000,00	2.407.075,00
1.11.4.1/1602.785200	Baukosten	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	2.000.000,00	3.400.000,00	1.016.574,00
1.11.4.1/1607.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	17.100,00	0	111.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.113.771,80**	**3.583.800**	**876.500**	**1.740.000**	**1.720.000**	**520.000**	**10.093.800,00**	**18.123.800,00**	**9.246.281,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-483.121,80**	**-549.800**	**-876.500**	**-1.506.000**	**-1.365.000**	**-275.000**	**-10.093.800,00**	**-18.123.800,00**	**-9.246.281,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
913 Immobilienmanagement									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.837,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	1.518,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	25.318,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.837,04**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.837,04**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930 Stadthalle Heimathaus									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	31.772,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0930.785200 Umbaukosten	15.493,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	16.279,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.772,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.772,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
954 Generalsanierung GS Feldkirchen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	33.000,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.000,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.000,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
955 Turnhalle Marienschule Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	150.000	245.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0955.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	150.000	150.000	170.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0955.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**245.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	500.000	0,00	2.000.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	0,00	0	100.000	700.000	700.000	500.000	0,00	2.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**700.000**	**700.000**	**500.000**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-255.000**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
959 Kunostein Grundschule Engers Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	165.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	579.892,15	200.000	0	0	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	3.061.566,00
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	579.892,15	200.000	0	0	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	3.061.566,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**579.892,15**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.061.566,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.892,15**	**-200.000**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**-3.700.000,00**	**-3.700.000,00**	**-3.061.566,00**
962 Jugendzentrum									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	340.000,00	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000,00**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	444.533,78	83.800	0	0	0	0	2.563.800,00	2.563.800,00	2.361.066,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/0962.785100 Grunderwerb	64.109,44	3.800	0	0	0	0	63.800,00	63.800,00	63.800,00
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	380.424,34	80.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.297.266,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.533,78**	**83.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.563.800,00**	**2.563.800,00**	**2.361.066,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.533,78**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.563.800,00**	**-2.563.800,00**	**-2.361.066,00**
1015 Sanierung Deichkrone									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	400.000,00	2.400.000,00	400.000,00
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	400.000,00	2.400.000,00	400.000,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**400.000,00**	**2.400.000,00**	**400.000,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-400.000,00**	**-2.400.000,00**	**-400.000,00**
1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1408 Anbau/Aufstockung Treppenhaus ehemalige Raiffeisenschule Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.636,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1408.785200 Planungs- und Baukosten	13.636,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.636,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.636,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.000	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1521.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	84.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	150.000,00	280.000,00	0,00
1.11.4.1/1521.785200 Planung- und Baukosten	0,00	0	130.000	0	0	0	150.000,00	280.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**84.000**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**
1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.152.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1601.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	1.152.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.280.000	100.000	0	0	0	1.280.000,00	3.780.000,00	2.407.075,00
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	0,00	1.280.000	100.000	0	0	0	1.280.000,00	3.780.000,00	2.407.075,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.280.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.280.000,00**	**3.780.000,00**	**2.407.075,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-128.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.280.000,00**	**-3.780.000,00**	**-2.407.075,00**
1602 Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1602.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	2.000.000,00	3.400.000,00	1.016.574,00
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	2.000.000,00	3.400.000,00	1.016.574,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000,00**	**3.400.000,00**	**1.016.574,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000,00**	**-3.400.000,00**	**-1.016.574,00**
1607 Mehrzweckraum Geschwister-Scholl-Schule Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1607.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9901 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.100,00	0	111.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	17.100,00	0	111.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Produktmerkmal:** Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.11.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.11.4.1**	**Zentrales Gebäudemanagement**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.100,00**	**0**	**111.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.100,00**	**0**	**-111.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.11.4.1.414420 Für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle Feldkirchen erhält die Stadt Neuwied in 2016 einmalig eine Zuweisung des Landes.

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.

1.11.4.1.441210 Bei dieser Position werden auch die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlegen veranschlagt.

1.11.4.1.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Wobei die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden nicht vorhersehbar und der Ansatz daher nicht exakt zu kalkulieren ist. Es erfolgte eine Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

1.11.4.1.442430 Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Ausgleichsleistungen des Landkreises Neuwied für das übertragene Schulvermögen der drei ehemals städtischen Schulen. Die städtische Sporthalle in Niederbieber wird von der Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) mitgenutzt, erwarteter Ertrag in Höhe von 50.000 EUR. Für die Nutzung der Brüder-Grimm-Schule sind 15.000 EUR Ertrag kalkuliert worden. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

1.11.4.1.499200
1.11.4.1.599050
1.11.4.1.559100 Der außerordentliche Ertrag (periodenfremd) resultiert aus einer Korrekturbuchung in 2015 für das Jahr 2014. Diese Buchung erfolgte im Rahmen der Abwicklung des Wechsels verschiedener Schulen (Realschule plus Neuwied Irlich und Realschule plus Carmen-Sylva-Schule in Niederbieber sowie Hauptschule Raiffeisenschule und Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied) in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Ansätzen um erwartete Erstattungen bzw. Nachzahlungen aus verschiedenen Abrechnungen für Vorjahre mit Firmen bzw. Energie- und Versorgungsunternehmen.

1.11.4.1.522100
1.11.4.1.522200
1.11.4.1.522400
1.11.4.1.522500 Aufgrund des bestehenden gesetzlichen Anspruches auf Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten sind in der Stadt Neuwied mehrere Kindertagesstätten erweitert bzw. neu gebaut worden. Im Zuge dessen steigen die Aufwendungen für die Versorgung mit Strom, Fernwärme und Wasser sowie für die Entsorgung. Weiterhin wird das Jugendzentrum in Betrieb genommen, auch sind höhere Aufwendungen für die Ver- und Entsorgung zu erwarten.

1.11.4.1.523120 Bei dieser Planungsstelle sind 186.800 EUR (2016 = 193.700 EUR) als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan vergeben. Die verbleibenden Mittel sind für die Böschungssicherung/Grundschule Irlich (50.000 EUR), Außengelände Volkshochschule (35.000 EUR), Mülleimer und Bänke/an mehreren Grundschulen (25.000 EUR), Hausmeistergebäude/Raiffeisenschule (25.000 EUR), Maßnahmen kleineren Umfangs an Feuerwehrhäusern (15.000 EUR), Schloss Engers (1.700 EUR) sowie allgemeine Maßnahmen (61.500 EUR).

1.11.4.1.523130 Diese Planungsstelle wird gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2016 um 1.162.950 EUR bzw. gegenüber dem Ansatz des Nachtrages um 1.010.150 EUR reduziert.
Es handelt sich für 2017 überwiegend um Maßnahmen für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 % der Gebäudezeitwerte) sowie um verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen. Bereits seit mehreren Jahren und auch in den Folgejahren muss ein erheblicher Sanierungsstau aus der Vergangenheit an städtischen Gebäuden und Einrichtungen abgearbeitet werden.

1.11.4.1.523150 Bedingt durch die Erweiterungen in/an verschiedenen Kindertagesstätten sowie den Neubau von Kindertagesstätte ist grundsätzlich ein Mehraufwand in der Gebäudereinigung zu kalkulieren. Nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sind die Aufwendungen jedoch angepasst und somit reduziert worden.

1.11.4.1.523160 Der Anstieg der Aufwendungen in den letzten Jahren ergibt sich auch aufgrund der zusätzlichen Kindertagesstätten sowie der Erhöhung des Angebotes an Ganztagsschulen.

Seit 2016 werden die Aufwendungen der Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171) getrennt veranschlagt.

1.11.4.1.523170 Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Der Ansatz ist für 2017 mit 25.000EUR für Prüfung der ortsfesten Anlagen und 40.000 EUR für Trinkwasserprobebohrungen vorgesehen.

1.11.4.1.523171 Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH vorgenommen. Es handelt sich um Prüfung entsprechend der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Der Ansatz kann gegenüber den Vorjahren vermindert werden, da die Erstprüfungen überwiegend durchgeführt sind bzw. in 2016 abgeschlossen werden und somit ab 2017 überwiegend nur noch die Wiederholungsprüfungen durchgeführt werden müssen.

1.11.4.1.523700 In der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind die kompletten Wartungen der Kehrmaschinen (auch für den Winterdienst) enthalten. Dazu kommen die Aufwendungen für die Unterhaltung und das Zubehör für den Großraumakten-vernichter bzw. die Aktenvernichter auf den einzelnen Etagen der Verwaltungsgebäude sowie die Reparaturen und Ersatzteile der Reinigungsmaschinen. Die Steigerungen im Aufwand ergeben sich aufgrund der zusätzlichen Gebäude und Räumlichkeiten der Kindertagesstätten sowie aus dem Betrieb/der Verpachtung der Stadthalle/Gaststätte Heimathaus.

1.11.4.1.523800 Es handelt sich u.a. um die (Ersatz-)Beschaffung von Papier- und Hygienespender für die städtischen Einrichtungen und Verwaltungsgebäude. Für die Hausmeister sind Geräte und Werkzeuge anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Im Rahmen der Reinigung sind ebenfalls unterjährig Geräte und Maschinen neu bzw. im Ersatz zu beschaffen.

1.11.4.1.525430 Der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) betreut auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) sind anteilig zu erstatten. In den Folgejahren sind durchschnittliche Lohnsteigerungen eingerechnet.

1.11.4.1.561200	Darin enthalten sind die Aufwendungen zur Teilnahme an drei Vergleichsringen (Gebäudewirtschaft, Hausmeister, Portfolio).
1.11.4.1.561300	Aufgrund neuer zusätzlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöht sich die Zahl der Außentermine.
1.11.4.1.561500	Mit den Aufwendungen werden Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Immobilienmanagement neu bzw. im Ersatz beschafft.
1.11.4.1.562100	Es werden zusätzliche Räume von den Stadtwerken Neuwied GmbH zur Unterbringung des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz angemietet. Die Stadt übernimmt die Miete für die nicht belegten Wohnungen in der Rheinstraße, die den Feuerwehrleuten (Bereitschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die GSG wird jährlich die Belegung bzw. den Leerstand melden. Seit 2016 sind zusätzliche Mietzahlungen für den Bürgertreff Rheintalweg und das Quartiersmanagement im Rheintalweg an die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH zu leisten. Für den Bürgertreff in Rodenbach sind von der Stadt Neuwied die entsprechenden Räumlichkeiten anzumieten. Die jährliche Miete und die Nebenkosten wurden bis 2015 bei Planungsstelle 3.31.4.1.562100 (Amt für Jugend und Soziales) veranschlagt. Nach dem Verkauf der Immobilie an die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft erfolgt die Veranschlagung seit dem Jahr 2016 bei dieser Planungsstelle (ca. 8.000 EUR).
1.11.4.1.562430	Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und die Updates auf die einzelnen Fachbereiche, entsprechend der verwendeten/eingesetzten Fachprogramme, verteilt und dort auf dem Sachkonto -.562430 ausgewiesen. Die Neuerung dient der Transparenz der im Fachbereich entstehenden Aufwendungen und der besseren Dokumentation im Rahmen des Berichtswesens; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.11.4.3.562430. Für das Jahr 2019 ist die Verlängerung eines Wartungsvertrages vorzunehmen.
1.11.4.1.562530	Es handelt sich u.a. um Aufwendungen zur Vorbereitung und Abwicklung des Kaufs bzw. Verkaufs von städtischen Immobilien. In den letzten Jahren haben zudem die Rechtsstreitigkeiten zugenommen. Dazu kommt ein erhöhter Bedarf an Rechtsberatung im Zuge von Vergabeverfahren (Bauleistungen und Gebäudereinigung) sowie bei Baumängeln während der Bauausführung.
1.11.4.1.562570	Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen.
1.11.4.1.562580	Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. im Nachgang erst einer Investition zugeordnet werden können.
1.11.4.1.562900	Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN, es handelt sich u.a. um die Gehwegreinigung und den Winterdienst an städtischen Gebäuden/Schulen. Für die Jahre 2018 - 2020 wird von einer jährlichen Preissteigerung von 2,15 % ausgegangen.
1.11.4.1.562970	Der Ansatz entfällt ab 2017. Die bisherigen Ansätze resultierten aus der Verantwortung der Stadt Neuwied, die als Eigentümerin städtischer Gebäude auch gleichzeitig als Betreiber bei Veranstaltungen in die Pflicht genommen wurde. Den Nutzern und Vereinen sollte daher auferlegt werden, eine entsprechende Fachkraft selbst zu stellen und zu bezahlen. Um zu gewährleisten, dass die notwendigen Kenntnisse auch vorliegen, sind in 2015 und 2016 Unterweisungen für den entsprechenden Personenkreis von Seiten der Stadt Neuwied erfolgt.

1.11.4.1.579990 Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) errichtet bzw. saniert für die Stadt Neuwied mehrere Kindertagesstätten. Für diese Maßnahmen werden Zuweisungen beim Land Rheinland-Pfalz bzw. beim Landkreis Neuwied beantragt. Diese Gelder sind von der Stadt Neuwied an die GSG weiterzuleiten. Zwischen der Begleichung von Rechnungen durch die GSG und dem Geldfluss von Seiten des Landes bzw. des Kreises kann eine erhebliche zeitliche Spanne liegen. Daher ist die Stadt Neuwied verpflichtet, anfallende Finanzierungszinsen an die GSG zu erstatten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.2	**Zentrales Grundstücksmanagement**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
II (Bürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Abgabe von unbebauten Grundstücken / Teilflächen

Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht, Ratsbeschluss

Leistungen des Produktes

- Allgemeine Grundstücksbeschaffung und -abgabe

- Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

- Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Bauamt, andere Behörden (z. B. Kreisverwaltung),
Grundstücksinteressenten

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Grunderwerb, Pacht, Miete usw.)

Optimierung der Nutzung der unbebauten Grundstücke

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	73.493	434.423	0	0
Kosten für Grundstückserwerb	Euro	47.675	403.121	0	299.500
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	n. e.	4.696	4.696	4.696
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	701	696	700	696
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	416	414	400	414
Verpachtungsquote	%	59,34	59,48	57,1	59,48
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen	Euro	72.084	72.062	70.000	80.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,4 AK (Stand: 30.09.2016)

Die Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen Heddesdorfer Berg werden über Abt. 601 (Frau Mohr) abgewickelt und sind in diesem Produkt darzustellen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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		5.164,36	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.4.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	432,86	500	500	500	500	500
1.11.4.2.432800	Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	4.731,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.061,95	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.2.441200	Mieten und Pachten	72.061,95	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		445.406,21	100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.11.4.2.461110	Ertrag aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	41.711,44	0	0	0	0	0
1.11.4.2.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	403.694,77	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.2.462900	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**522.632,52**	**76.100**	**89.600**	**89.600**	**89.600**	**89.600**
11 Personalaufwendungen		324.410,97	172.540	303.920	311.020	351.120	401.920
1.11.4.2.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	124.805,37	128.040	133.850	135.850	137.850	139.950
1.11.4.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	98.691,64	79.330	87.810	89.110	90.410	91.810
1.11.4.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	83.317,94	86.850	84.510	85.810	87.110	88.410
1.11.4.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.570,21	6.490	6.970	7.070	7.170	7.270
1.11.4.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.749,05	15.890	17.090	17.390	17.690	17.990
1.11.4.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.399,09	7.050	8.840	8.940	9.040	9.140
1.11.4.2.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	942,67	890	850	850	850	850
1.11.4.2.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	-20.065,00	57.000	51.000	54.000	56.000	59.000
1.11.4.2.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-209.000	-87.000	-88.000	-55.000	-12.500
12 Versorgungsaufwendungen		-17.928,64	-8.010	-5.860	-7.560	-11.260	-11.960
1.11.4.2.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	22.855,36	18.990	21.140	21.440	21.740	22.040
1.11.4.2.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-40.784,00	-27.000	-27.000	-29.000	-33.000	-34.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.292,88	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.11.4.2.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	509,43	550	550	550	550	550
1.11.4.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1.11.4.2.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	10,23	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		133.227,99	224.500	234.700	222.800	222.800	222.800
1.11.4.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.601,43	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.2.562500	Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	42.534,18	13.500	29.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	16.153,53	24.000	37.700	39.800	39.800	39.800
1.11.4.2.562911	Nutzungsentschädigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.565120	Verlust aus dem Abgabg von Sachanlagen (Immobilienmanagement)	7.765,71	0	0	0	0	0
1.11.4.2.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	18.173,14	140.000	126.000	126.000	126.000	126.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**442.003,20**	**391.380**	**535.110**	**528.610**	**565.010**	**615.110**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**80.629,32**	**-315.280**	**-445.510**	**-439.010**	**-475.410**	**-525.510**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.11.4.2.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**43.890,72**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**124.520,04**	**-271.380**	**-401.610**	**-395.110**	**-431.510**	**-481.610**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**124.520,04**	**-271.380**	**-401.610**	**-395.110**	**-431.510**	**-481.610**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**	**124.520,04**	**-271.380**	**-401.610**	**-395.110**	**-431.510**	**-481.610**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**49.801,39**	**-491.930**	**-506.160**	**0**	**-499.660**	**-505.060**	**-510.660**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**43.890,72**	**43.900**	**43.900**	**0**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**93.692,11**	**-448.030**	**-462.260**	**0**	**-455.760**	**-461.160**	**-466.760**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**93.692,11**	**-448.030**	**-462.260**	**0**	**-455.760**	**-461.160**	**-466.760**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**93.692,11**	**-448.030**	**-462.260**	**0**	**-455.760**	**-461.160**	**-466.760**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		434.400,31	0	400.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0921.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	5.997,93	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	166.485,29	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0932.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	30,68	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	261.886,41	0	400.000	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		15.338,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2/0931.687100	Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**449.739,07**	**15.000**	**415.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		380.850,10	1.401.000	244.500	0	35.000	35.000	35.000
1.11.4.2/0921.785100	Grunderwerb Straßenland	25.464,48	46.000	149.500	0	0	0	0
1.11.4.2/0922.785100	Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.11.4.2/0932.785100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.11.4.2/0933.785100	Erwerb unbebauter Grundstücke	355.385,62	20.000	60.000	0	0	0	0
1.11.4.2/1604.785100	Grunderwerb	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**380.850,10**	**1.401.000**	**244.500**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**68.888,97**	**-1.386.000**	**170.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**162.581,08**	**-1.834.030**	**-291.760**	**0**	**-475.760**	**-481.160**	**-486.760**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		434.400,31	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0921.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	5.997,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	166.485,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	30,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0933.685100	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	261.886,41	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		15.338,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.687100	Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**449.739,07**	**15.000**	**415.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		380.850,10	1.401.000	244.500	35.000	35.000	35.000	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.11.4.2/0921.785100	Grunderwerb Straßenland	25.464,48	46.000	149.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0922.785100	Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.785100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0933.785100	Erwerb unbebauter Grundstücke	355.385,62	20.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/1604.785100	Grunderwerb	0,00	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.850,10**	**1.401.000**	**244.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.888,97**	**-1.386.000**	**170.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.300.000,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
921 Erschließungsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	5.997,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	5.997,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.997,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.464,48	46.000	149.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	25.464,48	46.000	149.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.464,48**	**46.000**	**149.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.466,55**	**-46.000**	**-149.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
922 Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
931 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	166.485,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	166.485,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	15.338,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.824,05**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.824,05**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932 Sonstiges Grundvermögen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	30,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	30,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,68**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
933 Unbebaute Grundstücke Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	261.886,41	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	261.886,41	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.886,41**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	355.385,62	20.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	355.385,62	20.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.385,62**	**20.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.499,21**	**-20.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1604 Gewerbeflächen Friedrichshof									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.11.4.2/1604.785100 Grunderwerb	0,00	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**

1.11.4.2.461120 In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden sind. Daraus resultiert der Ertrag des Jahres 2015. Für die künftigen Jahre sind diese Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes nicht definitiv kalkulierbar.

1.11.4.2.562100 Die Aufwendungen entstehen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen.

1.11.4.2.562500 Der Ansatz ist anzuheben, da vermehrt Verkehrswertgutachten, Bodengutachten etc. zu erstellen sind. in 2017 ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand von ca. 14.000 EUR aus den Kosten für die Teilungsvermessungen in Zusammenhang mit dem Wechsel des Schulträgers der Johanna-Löwenherz-Schule (7.000 EUR) sowie dem Verkauf des ehemaligen Gebäudes der Volkshochschule (7.000 EUR).

1.11.4.2.562900 Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich um Aufwendungen für die Pflege bzw. Rodung unbebauter Grundstücke, insbesondere der zu vermarktenden Baugrundstücke (ca. 10.000 EUR). Ab dem Jahr 2017 werden von Seiten der Servicebetreibe Neuwied AöR der Stadt Neuwied Lagerflächen zur Verfügung gestellt und diese auch verwaltet. Der Ansatz beträgt laut Wirtschaftsplan ca. 25.000 EUR.

1.11.4.2.562911 Beim Ankauf von Teilflächen für Straßenland sind geringe Nutzungsentschädigungen zu zahlen.

1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.2	**Unterhaltung der Sportanlagen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
II (Bürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	☐ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sportplätze	Anzahl	18	18	17	17
Fläche	qm	316.059	316.059	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	731.864	449.703	478.900	524.500
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	2,32	1,42	1,57	1,72
Kapitaleinlage SBN	Euro	436.000	434.700	448.000	524.500
Unterhaltung der 14 Sportplatzgebäude	Euro	23.041	27.469	46.600	172.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 30.09.2016)

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 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.027,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4.42.4.2.441210	Kostenersätze für Energie u.a.	5.027,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		746,53	0	0	0	0	0
4.42.4.2.442500	vom privaten Bereich	746,53	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		240,00	700	700	700	700	700
4.42.4.2.462600	Erlöse aus Angebotsunterlagen	240,00	200	200	200	200	200
4.42.4.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.013,93**	**5.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
11 Personalaufwendungen		58.673,92	68.320	49.930	50.630	51.330	52.030
4.42.4.2.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	45.747,76	53.140	38.730	39.330	39.930	40.530
4.42.4.2.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.549,74	4.210	3.100	3.100	3.100	3.100
4.42.4.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.376,42	10.970	8.100	8.200	8.300	8.400
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		617.310,51	760.300	961.300	852.750	870.100	889.000
4.42.4.2.522100	Aufwendungen für Strom	0,00	40.000	46.000	46.000	47.000	48.000
4.42.4.2.522200	Aufwendungen für Fernwärme	81.123,13	55.000	68.000	70.000	72.000	74.000
4.42.4.2.522400	Aufwendungen für Wasser	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.42.4.2.522500	Aufwendungen für Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.42.4.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	4.197,70	22.800	21.900	22.350	22.900	23.300
4.42.4.2.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	27.966,09	46.600	172.900	49.400	50.100	52.400
4.42.4.2.523150	Gebäudereinigung	48.797,49	47.000	53.000	54.500	56.300	58.000
4.42.4.2.523160	Abfallbeseitigung	4.974,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.523170	Wartungs- und Prüfkosten	0,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.42.4.2.523230	Bewirtschaftung der Grundstücke	548,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.42.4.2.523292	Unterhaltung der Sportplätze	449.702,61	478.900	524.500	535.500	546.800	558.300
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
4.42.4.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		28.621,36	24.000	42.900	43.360	43.800	44.300
4.42.4.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.074,17	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.42.4.2.562570	Gutachterkosten	992,10	0	0	0	0	0
4.42.4.2.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	22.000,00	0	21.900	22.360	22.800	23.300
4.42.4.2.564110	Gebäudeversicherungen	3.555,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.42.4.2.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**704.605,79**	**852.620**	**1.054.130**	**946.740**	**965.230**	**985.330**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-698.591,86**	**-846.920**	**-1.047.930**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-698.591,86**	**-846.920**	**-1.047.930**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-698.591,86**	**-846.920**	**-1.047.930**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**-698.591,86**	**-846.920**	**-1.047.930**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-671.410,56**	**-846.920**	**-1.047.930**	**0**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-671.410,56**	**-846.920**	**-1.047.930**	**0**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**		**-671.410,56**	**-846.920**	**-1.047.930**	**0**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-671.410,56**	**-846.920**	**-1.047.930**	**0**	**-940.540**	**-959.030**	**-979.130**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100.000,00	0	0	0	100.000	100.000	0
4.42.4.2/1407.681420	Zuweisungen des Landes	100.000,00	0	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1524.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1711.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	100.000	0	0
4.42.4.2/1712.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	100.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		470.544,20	20.000	90.000	0	884.000	700.000	0
4.42.4.2.785300	Ausz.f. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1407.785300	Planungs- und Baukosten	470.544,20	0	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1524.785300	Baukosten	0,00	20.000	90.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1701.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	200.000	0	0
4.42.4.2/1711.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	684.000	0	0
4.42.4.2/1712.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	700.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**470.544,20**	**20.000**	**90.000**	**0**	**884.000**	**700.000**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**		**-370.544,20**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**-784.000**	**-600.000**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-1.041.954,76**	**-866.920**	**-1.137.930**	**0**	**-1.724.540**	**-1.559.030**	**-979.130**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1407.681420	Zuweisungen des Landes	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1524.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1711.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1712.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen		470.544,20	20.000	90.000	884.000	700.000	0	759.000,00	2.433.000,00	11.653,00
4.42.4.2.785300	Ausz.f. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1407.785300	Planungs- und Baukosten	470.544,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1524.785300	Baukosten	0,00	20.000	90.000	0	0	0	759.000,00	849.000,00	11.653,00
4.42.4.2/1701.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00
4.42.4.2/1711.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	684.000	0	0	0,00	684.000,00	0,00
4.42.4.2/1712.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	700.000	0	0,00	700.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.544,20**	**20.000**	**90.000**	**884.000**	**700.000**	**0**	**759.000,00**	**2.433.000,00**	**11.653,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.544,20**	**-20.000**	**-90.000**	**-784.000**	**-600.000**	**0**	**-759.000,00**	**-2.433.000,00**	**-11.653,00**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1407 Herstellung Kunstrasenplatz Feldkirchen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1407.681420 Zuweisungen des Landes	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	470.544,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1407.785300 Planungs- und Baukosten	470.544,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.544,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.544,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1524 Herstellung Kunstrasenplatz Engers									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
4.42.4.2/1524.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	90.000	0	0	0	759.000,00	849.000,00	11.653,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	0,00	20.000	90.000	0	0	0	759.000,00	849.000,00	11.653,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**759.000,00**	**849.000,00**	**11.653,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-759.000,00**	**-849.000,00**	**-11.653,00**
1701 Ausbau Rhein-Wied-Stadion Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00
4.42.4.2/1701.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
1711 Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1711.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	684.000	0	0	0,00	684.000,00	0,00
4.42.4.2/1711.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	684.000	0	0	0,00	684.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**684.000**	**0**	**0**	**0,00**	**684.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-584.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-684.000,00**	**0,00**
1712 Kunstrasenplatz Heimbach-Weis Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00
4.42.4.2/1712.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	700.000	0	0,00	700.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
4.42.4.2/1712.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	700.000	0	0,00	700.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**

4.42.4.2.522100	Die Stromkosten betragen für die Sportplätze durchschnittlich 33.000 EUR/Jahr. Ein etwas höherer Aufwand entsteht aufgrund der Flutlichtanlage für den neuen Kunstrasenplatz in Engers. Die Stromkosten der Sportplatzgebäude betragen durchschnittlich 12.000 EUR/Jahr.
4.42.4.2.522200	Ansatz 2017 resultiert aus dem Mittelwert der Verbrauchsdaten der Jahre 2011 bis 2015.
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 Sportplätzen. Die Reinigung der Gehwege war bis 2015 bei Sachkonto -.562900 veranschlagt.
4.42.4.2.523130	Der Ansatz besteht mit 47.900 EUR (2016 = 46.600 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 % des Gebäudezeitwertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2017 werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 EUR für verschiedene (unterlassene) Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen benötigt.
4.42.4.2.523150	Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen z.B. der Umkleidegebäude. Zum Teil werden Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. Für den übrigen Bereich der Reinigungs-leistungen wird für die Zukunft mit Preissteigerungen gerechnet, auch aufgrund von Tariferhöhungen bzw. Tarif-anpassungen im Handwerk der Gebäudereiniger.
4.42.4.2.523170	Ansatz basiert auf Vorjahresergebnis, nachdem die Anlagen erstmals durch die SWN geprüft wurden.
4.42.4.2.523292	Die Aufwendungen sind als Dauerauftrag in Höhe von 524.500 (2016 = 448.900 EUR) für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt.
4.42.4.2.562100	Für die gepachteten Flächen des Sportplatzes in Engers (Hartplatz) ist ein entsprechender Pachtzins zu entrichten.
4.42.4.2.562900	Es erfolgt eine geänderte Zuordnung bei Planungsstelle 4.42.4.2.523120. Die Mittel waren als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Gehwegreinigung an Sportplätzen und Sportanlagen veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.5.1	**Kommunale Forstwirtschaft**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
II (Bürgermeister Einig)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Holzwirtschaft / Ökosystemmanagement im Wald (inkl. Waldbewirtschaftung), Jagdpachtverwaltung, Geschäftsführung Forstzweckverband

Auftragsgrundlage

WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, ForstzweckverbandsG, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss

Leistungen des Produktes

- Kommunale Forstwirtschaft

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

Ziele
Holzvermarktung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Holzverkauf	Euro	697.823	548.585	590.100	590.700

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 30.09.2016)

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.55.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		569.531,26	617.200	617.800	612.100	612.100	612.100
5.55.5.1.441100	Holzverkauf	548.584,54	590.100	590.700	585.000	585.000	585.000
5.55.5.1.441200	Mieten und Pachten	20.946,72	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.550,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.55.5.1.442500	vom privaten Bereich	6.550,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**576.081,28**	**625.000**	**625.600**	**619.900**	**619.900**	**619.900**
11 Personalaufwendungen		128.569,20	125.700	126.670	128.470	130.370	132.370
5.55.5.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	7.505,10	7.800	8.230	8.330	8.430	8.530
5.55.5.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen	91.639,05	89.930	89.970	91.270	92.670	94.070
5.55.5.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	5.010,28	5.290	5.200	5.300	5.400	5.500
5.55.5.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.782,73	6.180	6.310	6.410	6.510	6.610
5.55.5.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.130,41	16.020	16.370	16.570	16.770	17.070
5.55.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	444,94	430	540	540	540	540
5.55.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	56,69	50	50	50	50	50
12 Versorgungsaufwendungen		1.374,39	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300
5.55.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.374,39	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.479,04	376.100	394.000	384.000	384.000	384.000
5.55.5.1.523296	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	301.061,48	330.100	343.000	338.000	338.000	338.000
5.55.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand	14.417,56	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.884,10	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.884,10	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 Sonstige laufende Aufwendungen		99.240,78	100.900	102.100	102.100	102.100	102.100
5.55.5.1.564110	Gebäudeversicherung	1.349,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.55.5.1.564310	Berufsgenossenschaft	16.232,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.55.5.1.564320	Beitrag an den Forstzweckverband	81.658,79	83.000	84.200	84.200	84.200	84.200
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**546.547,51**	**603.860**	**624.070**	**615.870**	**617.770**	**619.770**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**29.533,77**	**21.140**	**1.530**	**4.030**	**2.130**	**130**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**29.533,77**	**21.140**	**1.530**	**4.030**	**2.130**	**130**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**29.533,77**	**21.140**	**1.530**	**4.030**	**2.130**	**130**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**29.533,77**	**21.140**	**1.530**	**4.030**	**2.130**	**130**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.916,69**	**21.140**	**1.530**	**0**	**4.030**	**2.130**	**130**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-88.916,69**	**21.140**	**1.530**	**0**	**4.030**	**2.130**	**130**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**-88.916,69**	**21.140**	**1.530**	**0**	**4.030**	**2.130**	**130**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.916,69**	**21.140**	**1.530**	**0**	**4.030**	**2.130**	**130**
8	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-88.916,69**	**21.140**	**1.530**	**0**	**4.030**	**2.130**	**130**

Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

Nach §16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen der folgenden Buchungsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

6.61.2.1.574200/-.774200, 6.61.2.1.574900/-.774900,
6.61.2.1.575110/-.775110, 6.61.2.1.575111/-.775111,
6.61.2.1.575120/-.775120, 6.61.2.1.575121/-.775121,
6.61.2.1.575140/-.775140

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
6.61.1.1.401300/-.601300	6.61.1.1.543100/-.743100
6.61.1.1.402100/-.602100, -.402200/-.602200, -.405210/-.605210, -.411120/-.611120, -.411130/-.611130 6.61.2.1.411140/-.611140	6.61.1.1.544110/-.744110, -.544120/-.744120, -.544210/-.744210
6.61.1.1.479200/-.679200	6.61.1.1.579100/-.779100

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.879.414,62	66.377.000	67.798.500	70.097.300	71.708.100	73.696.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.859.891,00	10.571.560	11.638.200	12.430.000	12.576.000	12.700.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.966.264,62	3.156.900	3.156.900	3.256.900	3.256.900	3.356.900
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**76.705.570,24**	**80.105.460**	**82.593.600**	**85.784.200**	**87.541.000**	**89.753.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibunge überschreiten	145.645,30	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.384.507,92	31.175.000	30.570.000	33.440.000	34.245.000	32.760.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**29.539.153,22**	**31.425.000**	**30.870.000**	**33.740.000**	**34.545.000**	**33.060.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**47.166.417,02**	**48.680.460**	**51.723.600**	**52.044.200**	**52.996.000**	**56.693.800**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.574.626,41	1.571.970	1.574.280	1.579.050	1.583.810	1.588.570
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.221.152,58	2.161.900	2.175.350	2.190.590	2.190.290	2.151.300
23 Finanzergebnis	**-646.526,17**	**-589.930**	**-601.070**	**-611.540**	**-606.480**	**-562.730**
24 Ordentliches Ergebnis	**46.519.890,85**	**48.090.530**	**51.122.530**	**51.432.660**	**52.389.520**	**56.131.070**

Übersicht Teilhaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**46.519.890,85**	**48.090.530**	**51.122.530**	**51.432.660**	**52.389.520**	**56.131.070**
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**46.519.890,85**	**48.090.530**	**51.122.530**	**51.432.660**	**52.389.520**	**56.131.070**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.511.338,72	66.377.000	67.798.500	70.097.300	71.708.100	73.696.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.859.891,00	10.571.560	11.638.200	12.430.000	12.576.000	12.700.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.938.083,53	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**77.309.313,25**	**80.048.560**	**82.536.700**	**85.727.300**	**87.484.100**	**89.696.900**
11 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.465.608,30	31.175.000	30.570.000	33.440.000	34.245.000	32.760.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**29.465.608,30**	**31.175.000**	**30.570.000**	**33.440.000**	**34.245.000**	**32.760.000**
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**47.843.704,95**	**48.873.560**	**51.966.700**	**52.287.300**	**53.239.100**	**56.936.900**
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.570.573,16	1.571.970	1.574.280	1.579.050	1.583.810	1.588.570
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.225.847,72	2.161.900	2.175.350	2.190.590	2.190.290	2.151.300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-655.274,56**	**-589.930**	**-601.070**	**-611.540**	**-606.480**	**-562.730**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**47.188.430,39**	**48.283.630**	**51.365.630**	**51.675.760**	**52.632.620**	**56.374.170**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**47.188.430,39**	**48.283.630**	**51.365.630**	**51.675.760**	**52.632.620**	**56.374.170**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.796,31	29.500	30.000	30.300	30.500	31.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**30.300**	**30.500**	**31.000**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**30.300**	**30.500**	**31.000**
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**47.203.226,70**	**48.313.130**	**51.395.630**	**51.706.060**	**52.663.120**	**56.405.170**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.900.000	3.300.000	4.130.000	4.150.000	3.050.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.235.877,74	2.900.000	3.350.000	3.130.000	3.150.000	3.150.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-3.235.877,74**	**2.000.000**	**-50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-100.000**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.967.348,96	-50.313.130	-51.345.630	-52.706.060	-53.663.120	-56.305.170
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-43.967.348,96**	**-50.313.130**	**-51.345.630**	**-52.706.060**	**-53.663.120**	**-56.305.170**

Übersicht Teilhaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-47.203.226,70**	**-48.313.130**	**-51.395.630**	**-51.706.060**	**-52.663.120**	**-56.405.170**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.1.1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Heer (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☒ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis	☒ Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐ 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge:					
Gewerbesteuer	Euro	22.552.173	25.085.050	26.000.000	26.000.000
Grundsteuer B	Euro	9.131.831	10.254.296	10.300.000	10.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	21.275.764	21.158.009	22.360.000	22.340.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	3.442.854	3.861.296	3.977.000	4.900.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	7.529.268	8.047.562	8.759.000	9.836.200
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.220.801	2.215.506	2.195.000	2.550.000
Aufwendungen:					
Kreisumlage	Euro	24.246.155	24.917.769	26.530.000	25.920.000
Gewerbesteuerumlage	Euro	3.833.312	4.246.736	4.430.000	4.430.000

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 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		63.879.414,62	66.377.000	67.798.500	70.097.300	71.708.100	73.696.900
6.61.1.1.401100	Grundsteuer A	51.068,26	50.000	48.500	48.300	48.100	47.900
6.61.1.1.401200	Grundsteuer B	10.254.296,28	10.340.000	10.400.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000
6.61.1.1.401300	Gewerbesteuer	25.085.049,81	26.000.000	26.000.000	26.500.000	27.500.000	28.000.000
6.61.1.1.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.158.008,84	22.360.000	22.340.000	23.020.000	23.650.000	24.510.000
6.61.1.1.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.861.296,37	3.977.000	4.900.000	6.077.000	5.915.000	6.056.000
6.61.1.1.403200	Vergnügungssteuer	950.149,60	1.150.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
6.61.1.1.403300	Hundesteuer	304.039,80	305.000	310.000	312.000	315.000	318.000
6.61.1.1.405210	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.215.505,66	2.195.000	2.550.000	2.390.000	2.430.000	2.815.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.047.562,00	8.759.560	9.836.200	10.608.000	10.734.000	10.838.000
6.61.1.1.411120	Schlüsselzuweisungen B1	1.937.190,00	1.939.560	1.966.200	2.628.000	2.634.000	2.638.000
6.61.1.1.411130	Schlüsselzuweisungen B2	6.110.372,00	6.820.000	7.870.000	7.980.000	8.100.000	8.200.000
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		34.088,25	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
6.61.1.1.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	34.088,25	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**71.961.064,87**	**75.193.460**	**77.691.600**	**80.762.200**	**82.499.000**	**84.591.800**
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		143.013,63	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.61.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	143.013,63	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29.384.507,92	31.175.000	30.570.000	33.440.000	34.245.000	32.760.000
6.61.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage	4.246.736,35	4.430.000	4.430.000	4.515.000	4.685.000	2.385.000
6.61.1.1.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	220.003,00	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
6.61.1.1.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.544210	Kreisumlage	24.917.768,57	26.530.000	25.920.000	28.700.000	29.330.000	30.140.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565520	Pauschalwertberichtigung	9.000,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.536.521,55**	**31.425.000**	**30.870.000**	**33.740.000**	**34.545.000**	**33.060.000**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**42.424.543,32**	**43.768.460**	**46.821.600**	**47.022.200**	**47.954.000**	**51.531.800**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		299.773,76	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
6.61.1.1.479200	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	299.773,76	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		276.377,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.61.1.1.579100	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	276.377,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23 **Finanzergebnis**		**23.396,10**	**50.000**	**50.000**	**55.000**	**60.000**	**65.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**42.447.939,42**	**43.818.460**	**46.871.600**	**47.077.200**	**48.014.000**	**51.596.800**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**42.447.939,42**	**43.818.460**	**46.871.600**	**47.077.200**	**48.014.000**	**51.596.800**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**42.447.939,42**	**43.818.460**	**46.871.600**	**47.077.200**	**48.014.000**	**51.596.800**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.093.292,42**	**43.961.560**	**47.064.700**	**0**	**47.265.300**	**48.197.100**	**51.774.900**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**18.195,67**	**50.000**	**50.000**	**0**	**55.000**	**60.000**	**65.000**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**43.111.488,09**	**44.011.560**	**47.114.700**	**0**	**47.320.300**	**48.257.100**	**51.839.900**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**43.111.488,09**	**44.011.560**	**47.114.700**	**0**	**47.320.300**	**48.257.100**	**51.839.900**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**43.111.488,09**	**44.011.560**	**47.114.700**	**0**	**47.320.300**	**48.257.100**	**51.839.900**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**43.111.488,09**	**44.011.560**	**47.114.700**	**0**	**47.320.300**	**48.257.100**	**51.839.900**

6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den für 2016 geltenden
6.61.1.1.401200 Hebesätzen (Grundsteuer A = 320 v.H; und Grundsteuer B = 420 v.H) ermittelt. Aufgrund von Artfortschreibungen (Wechsel von Grundsteuer A nach Grundsteuer B) sind die Erträge aus der Grundsteuer A rückläufig.

6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung
6.61.1.1.479200 erstellt. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer.
6.61.1.1.579100 Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.

6.61.1.1.403200 Die erwarteten Erträge werden nahezu komplett (rd. 97 v.H.) aus der Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit erzielt. Bemessungsgrundlage ist das monatliche Bruttoeinspielergebnis eines Gerätes, welches dann mit dem zz. gültigen Steuersatz von 20 v.H. multipliziert wird. Der Steuersatz wurde im Jahr 2015 mit einer unterjährigen Satzungsänderung von 15 v.H. auf 20 v.H. angehoben.

6.61.1.1.403300 Die erwarteten Einnahmen sind auf der Basis der zz. veranlagten Anzahl von Hunden ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.

6.61.1.1.402100 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt.
Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre (2017-2019) geltenden Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt, der auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik beruht.
Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil an der Kapitalertragsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2016 zugrunde.

6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltete 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 2016 zugrunde.

6.61.1.1.411120 Aufgrund der Neufassung des § 9 Absatz 2 Nr.1b Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) erhält die Stadt Neuwied im Rahmen der vereinbarten teilweisen Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 20 EUR je Einwohner (30.06.2016 = 65.540; 30.06.2015 = 64.652).

Der Ansatz setzt sich für 2017 nunmehr wie folgt zusammen:
- bisherige Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner = 655.400 EUR und
- zusätzliche Zahlungen für Jugendamt = 20 EUR/Einwohner = 1.310.800 EUR

6.61.1.1.543100 Im Steueränderungsgesetz 1992 wurde mit der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes ab 01.01.1993 die Berechnung der Gewerbesteuerumlage neu geregelt. Nach einer Vielzahl von zwischenzeitlichen Änderungen wurde der Vervielfältiger für 2017 (vorläufig) mit der Zahl 69 (Vorjahre ebenfalls 69) festgesetzt.
Im Einzelnen setzt sich die Gewerbesteuerumlage zusammen aus dem Grundvervielfältiger Bund und Land, der Erhöhung für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer, der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ sowie der Erhöhung durch den Solidarpakt und der Erhöhung infolge des Steuersenkungsgesetzes. 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 (bis 2019) mit dem Umlagesatz 69 vervielfacht wird. Ab 2020 ist der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

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.

6.61.1.1.544120 Seit 1993 wird auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Hiermit soll im Rahmen eines interkommunalen Finanzausgleichs die überdurchschnittliche Steuerkraft teilweise abgeschöpft werden. Bei der Berechnung der Umlage nach § 23 LFAG wurden die derzeit bekannten Grunddaten (Steuerkraftmesszahl 01.10.15 - 30.09.16) zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft je Einwohner der Stadt Neuwied niedriger ist als die landesdurchschnittliche Steuerkraft, wird derzeit keine entsprechende Umlagebelastung erwartet.

6.61.1.1.544210 Die Kreisumlage wurde gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B 2 ermittelt. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ab 2011 erfolgte mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 % und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 % (bis Stufe 5) auf die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen). Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 des Landkreises Neuwied wurde die Kreisumlage (im Wege der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds) rückwirkend zum 01.01.2012 um 1 % erhöht. Der Eingangssatz beträgt seitdem 43,0 %, der Progressionssatz wie bisher 6,5 %

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.2.1	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat	**Teilhaushalt**	**Produktverantwortung**
I (Oberbürgermeister Roth)	Allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Heer (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	**Auftraggeber**	**Produktart**
☐ Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Funktionsaufgabe	- Stadtrat	☐ Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐ Externes/Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen

Auftragsgrundlage

Wesentliche Leistungen des Produktes

- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Intern

Ziele

Erhaltung der Liquidität durch Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	54.290.000	51.055.000	54.193.000	54.212.000
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	2.078.000	1.900.000	1.877.000	1.885.000
Zinsquote (jährlich)	%	3,83	3,72	3,46	3,48
Volumen der Kassenkredite	Euro	73.500.000	78.973.000	80.000.000	86.200.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	180.000	45.000	35.000	40.000
Zinsquote (durchschnittlich)	%	0,25	0,06	0,04	0,05

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 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.812.329,00	1.812.000	1.802.000	1.822.000	1.842.000	1.862.000
6.61.2.1.411140	Investitionsschlüsselzuweisungen	270.155,00	270.000	260.000	280.000	300.000	320.000
6.61.2.1.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413210	Zuweisung vom Land (KEF/LFAG)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		2.932.176,37	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000
6.61.2.1.462500	Konzessionsabgaben	2.932.176,37	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000
6.61.2.1.466190	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.744.505,37**	**4.912.000**	**4.902.000**	**5.022.000**	**5.042.000**	**5.162.000**
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.631,67	0	0	0	0	0
6.61.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.631,67	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
6.61.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.631,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.741.873,70**	**4.912.000**	**4.902.000**	**5.022.000**	**5.042.000**	**5.162.000**
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.274.852,65	1.271.970	1.274.280	1.274.050	1.273.810	1.273.570
6.61.2.1.471200	Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	12.103,19	11.870	11.630	11.400	11.160	10.920
6.61.2.1.473100	Ausschüttung (GSG)	1.262.625,00	1.260.000	1.262.600	1.262.600	1.262.600	1.262.600

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
6.61.2.1.475100	Erträge aus Beteiligungen	22,27	0	0	0	0	0
6.61.2.1.479100	Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	102,19	100	50	50	50	50
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.944.774,92	1.911.900	1.925.350	1.940.590	1.940.290	1.901.300
6.61.2.1.574900	Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	45.062,17	42.000	31.650	22.390	20.940	19.500
6.61.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	898.365,63	960.000	957.000	976.000	994.000	1.007.500
6.61.2.1.575111	Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	36.256,17	10.000	30.000	100.000	150.000	160.000
6.61.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	436.650,13	400.000	403.600	387.900	371.700	354.800
6.61.2.1.575121	Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	8.507,32	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.61.2.1.575140	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	493.299,26	450.000	470.200	423.300	375.000	333.200
6.61.2.1.579900	Zinsanteil Leibrenten	26.634,24	24.900	22.900	21.000	18.650	16.300
23 **Finanzergebnis**		**-669.922,27**	**-639.930**	**-651.070**	**-666.540**	**-666.480**	**-627.730**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**4.071.951,43**	**4.272.070**	**4.250.930**	**4.355.460**	**4.375.520**	**4.534.270**
25 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**4.071.951,43**	**4.272.070**	**4.250.930**	**4.355.460**	**4.375.520**	**4.534.270**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung**		**4.071.951,43**	**4.272.070**	**4.250.930**	**4.355.460**	**4.375.520**	**4.534.270**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Planung Haus-haltsjahr 2018	Planung Haus-haltsjahr 2019	Planung Haus-haltsjahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.750.412,53**	**4.912.000**	**4.902.000**	**0**	**5.022.000**	**5.042.000**	**5.162.000**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-673.470,23**	**-639.930**	**-651.070**	**0**	**-666.540**	**-666.480**	**-627.730**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.076.942,30**	**4.272.070**	**4.250.930**	**0**	**4.355.460**	**4.375.520**	**4.534.270**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen**	**4.076.942,30**	**4.272.070**	**4.250.930**	**0**	**4.355.460**	**4.375.520**	**4.534.270**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.076.942,30**	**4.272.070**	**4.250.930**	**0**	**4.355.460**	**4.375.520**	**4.534.270**
8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.796,31	29.500	30.000	0	30.300	30.500	31.000
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	14.796,31	29.500	30.000	0	30.300	30.500	31.000
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**0**	**30.300**	**30.500**	**31.000**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und auszhalungen aus Investitionstätigkeit**	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**0**	**30.300**	**30.500**	**31.000**
25 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.091.738,61**	**4.301.570**	**4.280.930**	**0**	**4.385.760**	**4.406.020**	**4.565.270**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	14.796,31	29.500	30.000	30.300	30.500	31.000	0,00	0,00	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	14.796,31	29.500	30.000	30.300	30.500	31.000	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**30.300**	**30.500**	**31.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**30.300**	**30.500**	**31.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
9999 Kreditwirtschaft									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	14.796,31	29.500	30.000	30.300	30.500	31.000	0,00	0,00	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	14.796,31	29.500	30.000	30.300	30.500	31.000	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**30.300**	**30.500**	**31.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.796,31**	**29.500**	**30.000**	**30.300**	**30.500**	**31.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.61.2.1.413200 Es handelt sich um den Anteil (1/3) des Landes Rheinland-Pfalz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rh.-Pf. (KEF-RP).
6.61.2.1.413210 Dieser Betrag für den KEF-RP (1/3 Anteil) wird aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert.

6.61.2.1.574900 Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen 2017 sowie die vorgesehenen
6.61.2.1.575110 Kreditaufnahmen 2017 (anteilig) berücksichtigt.
6.61.2.1.575120
6.61.2.1.575140

6.61.2.1.575111 Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse müssen Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkreditaufnahmen
6.61.2.1.575121 durchgeführt werden. Gleichzeitig sind auch die Kassenfehlbeträge der Vorjahre und der planmäßige Fehlbetrag des laufenden Jahres zwischen zu finanzieren. Das Zinsniveau ist in den letzten Jahren immer niedriger geworden. Für 2017 werden sowohl für die Liquiditätskredite als auch für den Bereich der Darlehensaufnahmen Zinserhöhungen -wenn auch in geringem Ausmaß- erwartet. Mögliche Zinssicherungsmaßnahmen -Aufnahmen über mehrere Jahre- sind nicht vorgesehen. Ein entsprechender Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses liegt vor.

Zusammenstellung der

Investitionsmaßnahmen 2015 – 2020

(produktübergreifend)

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2017

Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	vor 2015 bereitg. EUR	Gesamt-ausgaben EUR
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	140.000	140.000	319.000		200.000	200.000	200.000		
1.11.4.4/0901.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen	0	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Baukosten	220.000	0	111.500		0	0	0		
1.11.1.4/0908.785700	Heimatpflege (Ortsbeiräte)	Investitionsausgaben	17.500	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500		
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Allg. Baukosten	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
1.11.4.1/0913.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
1.11.4.1/0930.785700	Stadthalle Heimathaus	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0		0	0	0		
1.11.4.1/0930.785200		Umbaukosten	0	0	0		0	0	0		
1.11.4.1/0954.681430	Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Kreises	0	0	0		0	45.000	0		
1.11.4.1/0955.681420	Turnhalle Marienschule	Zuweisungen des Landes	0	0	0		150.000	150.000	170.000		
1.11.4.1/0955.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0		0	0	75.000		
1.11.4.1/0955.785200		Planungs- u. Baukosten	0	0	100.000		700.000	700.000	500.000		2.000.000
1.11.4.1/0959.681420	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	830.000	0	0		0	0	0		
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0		0	160.000	0		
1.11.4.1/0959.785200		Baukosten	900.000	200.000	0		0	0	0	2.600.000	3.700.000
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung GS an der Wied	Zuweisungen des Landes	0	1.152.000	0		0	0	0		
1.11.4.1/1601.785200		Baukosten	0	1.280.000	100.000		0	0	0	0	3.780.000
1.11.4.1/1602.681420	Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-GS	Zuweisungen des Landes	0	1.800.000	0		0	0	0		
1.11.4.1/1602.785200	Oberbieber	Baukosten	0	2.000.000	400.000		0	0	0	0	3.400.000
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Baukosten	65.000	0	35.000		0	0	0	0	100.000
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes	0	0	0		84.000	0	0		
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- u. Baukosten	150.000	0	130.000		0	0	0	0	280.000
1.11.4.3/0904.785700	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	6.000	6.000	16.000		16.000	6.500	7.000		
2.21.1.1/0904.681420		Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	0	0		
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	80.000	80.000	82.500	200.000	82.500	82.500	82.500		
5.54.6.1/1513.785300	Parkplätze Rommersdorf Hauptschule	Baukosten	0	0	0		0	**0**	0	0	120.000
2.25.2.1/1522.785700	Stadtarchiv	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	0		0	0	0		
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied	Zuweisungen des Landes	660.000	660.000	0		0	0	0		
2.25.3.1/1301.681590	(Ersatzbauten)	Zuweisungen vom privaten Bereich	260.000	260.000	0		0	0	0		
2.25.3.1/1301.781590		Investitionszuwendung an den Zoo	1.070.000	940.000	0		0	0	0	830.000	2.840.000
1.11.4.1/0962.681420	Jugendzentrum	Zuweisungen vom Land	0	82.000	0		0	0	0		
1.11.4.1/0962.785100		Grunderwerb	0	3.800	0		0	0	0	60.000	63.800
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- u. Baukosten	0	80.000	0		0	0	0	2.420.000	2.500.000
3.36.2.1/0962.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0		0	0	0	172.500	172.500
1.11.4.2/0910.785700	Kindertagesstätten	Spielplatzgeräte	0	0	0		0	0	0		
3.36.5.1/0910.681420		Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	0	0		
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0		0	129.000	0		
3.36.5.1/0910.785200		Baukosten eigener Kindergärten	100.000	0	0		0	0	0		
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse (Investitionshaushalt)	80.000	0	0		48.000	105.000	234.500		
1.11.4.3/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
3.36.5.1/0910.785700		Einrichtungskosten für Kindergärten	100.000	0	0		60.000	130.000	200.000		
3.36.6.2/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	90.000	76.000	149.000		150.000	0	220.000		
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz am Eiskeller (Ir)	Baukosten	95.000	0	0		0	0	0	0	95.000
3.36.6.2/1700.785300	Spielplatz Hochstraße (Ob)	Baukosten	0	0	135.000		0	0	0	0	135.000
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000		

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2017

Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	vor 2015 bereitg. EUR	Gesamt-ausgaben EUR
4.42.4.2/1524.681420	Kunstrasenplatz Engers	Zuweisungen des Landes	100.000	0	0		0	0	0		
4.42.4.2/1524.785300		Baukosten	550.000	20.000	90.000		0	0	0	0	660.000
4.42.4.2/1711.681420	Kunstrasenplatz Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes	0	0	0		100.000	0	0		
4.42.4.2/1711.785300		Baukosten	0	0	0		684.000	0	0	0	684.000
4.42.4.2/1712.681420	Kunstrasenplatz Heimbach-Weis	Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	100.000	0		
4.42.4.2/1712.785300		Baukosten	0	0	0		0	700.000	0	0	700.000
4.42.4.2/1701.785300	Ausbau Rhein-Wied-Stadion	Baukosten	0	0	0		200.000	0	0	0	200.000
1.11.4.2/0921.785100	Straßenland	Grunderwerb	100.000	46.000	149.500		0	0	0		
1.11.4.2/0931.685100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0	0	0		0	0	0		
1.11.4.2/0931.687100		Darlehensrückflüsse GSG	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
1.11.4.2/0932.785100	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
5.51.1.1/0932.785100		Ausgleichsmaßnahmen	12.000	25.200	10.000		10.000	10.000	36.000		
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0	0	400.000		0	0	0		
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb	360.000	20.000	60.000		0	0	0		
5.54.1.1/0914.685100	Umlegung von Grundstücken	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	90.000	90.000	90.000		90.000	190.000	90.000		
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb und Katastergebühren	90.000	290.000	200.000		0	125.000	90.000		
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	24.000	36.500	26.000		16.000	16.000	16.000		
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	5.000	0	0		0	0	0		
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	180.000	170.000	275.000		200.000	325.000	655.000		
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophenschutz und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
1.11.4.1/1303.785200	Erweiterung Gebäude LZ 5 (Nb)	Baukosten	0	0	0		0	0	0	103.000	103.000
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden	Baukosten	0	0	15.000		20.000	0	0		
1.11.4.1/1012.785200	Bebaute Grundstücke	Grunderwerb	0	0	0		0	0	0		
1.11.4.1/1015.785200	Deichkrone	Baukosten	0	0	0		1.000.000	1.000.000	0	400.000	2.400.000
4.42.4.1/0928.785700	Bürger- und Mehrzweckhäuser	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000		
5.54.1.1/0917.682500	Erschl.-u. Ausbaubeiträge;	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.361.000	1.324.000	2.260.000		1.055.000	611.000	1.860.000		
5.54.1.1/0917.785300	allg. Straßenbau	Kostenübern. für Regeneinläufe u.a.	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Teilausbau nach Leitungsverlegung	0	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000		
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- u. Vermessungskosten	Allg. Planungs- u. Vermessungskosten	20.000	0	5.000		20.000	20.000	20.000		
5.54.1.1/9902.681420	Neue Bahnhofsmitte	Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/9902.785300		Baukosten	0	0	0		0	0	0		
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb	0	0	0		0	0	0	1.681.000	1.681.000
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten	20.000	0	40.000		0	0	0	3.489.000	11.219.000
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb	0	1.300.000	0		0	0	0	0	1.300.000
5.51.1.1/1604.785300		Planungs- u. Baukosten	0	700.000	0		0	0	0	0	700.000
5.54.1.1/0801.785300	Verbindungsspange Rostocker Straße	Planungs- u. Baukosten	95.000	0	0		0	0	0	1.202.000	1.297.000
5.54.1.1/0945.785300	Ausbau Karl-Marx-Straße (Fe)	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	0	0	400.000	400.000
5.54.1.1/0947.681420	Ausbau Dierdorfer Straße	Zuweisungen des Landes	0	274.000	91.000		0	0	0		
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten	0	600.000	200.000		0	0	0	1.250.000	2.050.000
5.54.1.1/0948.681420	Ausbau Langendorfer Straße	Zuweisungen des Landes	400.000	0	0		0	0	450.000		
5.54.1.1/0948.785300		(zw. Andernacher Str. und ehem. Aral)	935.000	0	0		0	0	1.200.000	15.000	2.150.000
5.54.1.1/1104.681420	Ausbau Sandkauler Weg	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	127.000	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/1104.785300		Baukosten	140.000	0	0		0	0	0	1.960.000	2.100.000
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	165.000	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/1201.785300		(zw. Engerser Str. u. Hermannstr.)	470.000	0	0		0	0	0	485.000	955.000

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2017

Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	vor 2015 bereitg. EUR	Gesamt-ausgaben EUR
5.54.1.1/1202.781430	Radweg an der Engersgaustr. (HW)	Investitionskostenzuwendung an Kreis	0	0	0		0	0	0	55.000	55.000
5.54.1.1/1203.785300	Vorstufenausbau Zeilbäumerweg (Ro)	Baukosten	140.000	0	0		0	0	0	10.000	150.000
5.51.1.1/1204.681420	Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	87.500	87.500	0		0	0	0		
5.54.1.1/1401.681420	Ausbau Engerser Straße	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	31.500	31.500	31.500		0	0	0		
5.54.1.1/1401.785300		(zw. Wilhelm- u. Dammstr.)	260.000	0	0		0	0	0	20.000	280.000
5.54.1.1/1702.681420	Ausbau Engerser Straße	Landeszuweisung "Aktive Stadt"	0	0	0		0	85.000	0		
5.54.1.1/1702.785300		(zw. Pfarr- u. Marktstr.)	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000
5.54.1.1/1703.681420	Ausbau Engerser Straße	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0	0	0		0	18.000	18.000		
5.54.1.1/1703.785300		(zw. Pfarr- u. Wilhelmstr.)	0	0	0		0	150.000	0	0	150.000
5.54.6.1/1405.785300	Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	Baukosten	0	0	0		0	0	0	50.000	50.000
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	94.500	94.500	94.500		94.500	0	0		
5.54.1.1/1501.785300		(zw. Gemania- u. Brückenstr.)	70.000	750.000	0		0	0	0	0	820.000
5.54.1.1/1502.681420	Ausbau Wilhelmstraße	Landeszuweisung	44.000	44.000	44.000		44.000	0	0		
5.54.1.1/1502.785300		(zw. Engerser- u. Langendorfer Str.)	50.000	350.000	0		0	0	0	0	400.000
5.54.1.1/1704.681420	Ausbau Wilhelmstraße	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	31.500		0	0	31.500		
5.54.1.1/1704.785300		(zw. Engerser- u. Kirchstr.)	0	0	300.000		0	0	0	0	300.000
1.11.4.2/0922.785100	Nördl. Ortsentlastungsstr. H.-W. (III. BA)	Grunderwerb	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
5.54.1.1/0922.681420		Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/0922.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	0		30.000	0	0	45.000	475.000
5.54.1.1/1503.681420	Mini-ZOB im Kreuzungsbereich	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	70.000	505.000	0		0	0	0		
5.54.1.1/1503.785300	Langendorfer-/Schlossstraße	Planungs- u. Baukosten	100.000	722.000	0		0	0	0	0	822.000
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (II. BA)	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	78.000	155.000	0		0	0	0		
5.54.1.1/1504.785300		(zw. Deichstr. u. Kirchstr.)	120.000	730.000	0		0	0	0	0	850.000
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	50.000	0	0		270.000	0	0		
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten	85.000	0	0		400.000	0	0	0	485.000
5.54.1.1/1506.785300	Ausbau "Zum Aubachtal" (Ob)	Planungs- u. Baukosten	0	240.000	0		0	0	0	20.000	260.000
5.54.1.1/1507.785300	Ausbau Nebenanlagen Neuwieder Str.	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		270.000	0	0	0	270.000
5.54.1.1/1508.785300	Herstellung Pommernstraße (Ty)	Planungs- u. Baukosten	270.000	0	0		0	0	0	0	270.000
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	(zw. Scharnhorst- u. Sonnenstraße)	0	0	360.000		0	0	0	0	360.000
5.54.1.1/1511.785300	Herstellung Scharnhorststraße	(zw. Museumstr. u. Engerser Landstr.)	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	Baukosten	0	0	0		70.000	380.000	0	0	450.000
5.54.1.1/1515.785300	Ausbau Lindenstraße (HW)	Planungs- u. Baukosten	500.000	0	0		0	0	0	0	500.000
5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstr. (Ty)	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		750.000	0	0	0	750.000
5.54.1.1/1517.785300	Endstufenausbau Bachstraße (HW)	Planungs- u. Baukosten	0	0	1.000.000		0	0	0	0	1.000.000
5.54.1.1/1518.785300	Endstufenausbau Meerheck (Bl)	Planungs- u. Baukosten	0	0	600.000		0	0	0	0	600.000
5.54.1.1/1519.681420	Stadtentree Elfriede Seppi-Straße	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0		350.000	0	0		
5.54.1.1/1519.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	0		500.000	0	0	0	500.000
5.54.1.1/1520.681420	Neugestaltung Schlossvorplatz	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0		390.000	0	0		
5.54.1.1/1520.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	0		560.000	0	0	0	560.000
5.54.1.1/1603.785300	Endausbau Teichweg	Baukosten	0	160.000	0		0	0	0	0	160.000
5.54.1.1/0951.681420	2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0		105.000		0		
5.54.1.1/0951.785300		Baukosten	0	0	0		150.000	0	0	0	150.000
5.54.1.1/1705.785300	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Planungs- u. Baukosten	0	0	40.000		310.000	0	0	0	350.000
5.54.1.1/1710.785300	Ausbau Chausseehaus	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	420.000	1.580.000	0	2.000.000

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2017

Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	vor 2015 bereitg. EUR	Gesamt-ausgaben EUR
5.55.2.1/0952.681420	Ausbau Deichvorgelände	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0		0	0	0		
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten	0	180.000	750.000		60.000	0	0	5.280.000	6.270.000
5.55.2.1/1403.681420	Ausbau Deichvorgelände	Landeszuw. "Soziale Stadt"	0	0	0		0	0	0		
5.55.2.1/1403.785300	südöstlich Pegelturm	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	0	500.000	20.000	520.000
5.55.2.1/1706.681420	Wehrrückbau Biens Mühle (Nb)	Zuweisungen des Landes	0	0	108.000		0	0	0		
5.55.2.1/1706.785300		Baukosten	0	0	120.000		0	0	0	0	120.000
5.55.2.1/1707.785300	Unterer Weiher Rommersdorf	Baukosten	0	0	0		0	250.000	0	0	250.000
5.55.2.1/1708.785300	Regenrückhaltebecken Buchbach (Ro)	Baukosten	0	0	0		0	125.000	0	0	125.000
5.55.2.1/1709.785300	Regenrückhaltebecken Wallbach (Ob)	Baukosten	0	0	0		155.000	0	0	0	155.000
5.54.1.1/0923.681420	Ausbau von Geh- und Radwegen	Zuweisungen des Landes	10.000	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/0923.785300		Andernacher Straße (II. BA) u.a.	30.000	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/1509.681420	Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes	0	0	250.000		0	0	0		
5.54.1.1/1509.785300		Planungs- u. Baukosten	0	200.000	700.000		0	0	0	0	900.000
5.55.1.1/0912.681420	Park- und Gartenanlagen;	Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	0	0		
5.55.1.1/0912.785700	sonstige Erholungseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	2.500		1.800	4.000	5.000		
5.54.1.1/0941.681420	Verkehrsrechner/Signalanlagen	Zuweisungen des Landes	100.000	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/0941.785700		Neuanschaffung Signalanlagen	0	0	0		0	0	0	1.400.000	1.400.000
5.57.1.1/0929.785700	Wirtschaftsförderung und Ausstellungen	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0		0	0	0		
	Einzahlungen Investitionen		4.602.500	6.611.000	3.441.500		2.763.500	1.519.000	2.725.500		
	Nachrichtlich Darlehensrückflüsse GSG		29.500	29.500	30.000		30.300	30.500	31.000		
	Gesamteinzahlungen		4.632.000	6.640.500	3.471.500		2.793.800	1.549.500	2.756.500		
	Grundstücksveräußerungen ab 2011	(etwaiger Anteil Ergebnishaushalt)	0	0	0		0	0	0		
	Gesamtauszahlungen Investitionen		7.862.000	11.540.500	6.771.500		6.923.800	5.699.500	5.806.500		
		Kreditbedarf:	**3.230.000**	**4.900.000**	**3.300.000**		**4.130.000**	**4.150.000**	**3.050.000**		
		Verpflichtungsermächtigungen:				**200.000** (aus 2016)					
		Nachrichtlich:									
		Tilgungen	3.300.000	2.900.000	3.350.000		3.130.000	3.150.000	3.150.000		
		Mehr-/Minderkreditaufnahmen:	**-70.000**	**2.000.000**	**-50.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**-100.000**		
				1)			2)	2)			

1) Der Mehrkreditbedarf für die Gewerbeflächen Friedrichshof wird in späteren Jahren durch den Verkauf der Grundstücken kompensiert und zur Entschuldung verwendet.

2) Je 1.000.000 EUR zusätzlicher Kreditbedarf wird für die Deichkrone (Denkmalschutz) i.V.m. dem Ausbau des Deichvorgeländes 2018 und 2019 benötigt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2021ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	50.000	50.000	50.000	50.000
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
Summe	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.130.000	4.150.000	3.050.000	
Nachrichtlich: Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen	50.000	50.000	50.000	50.000

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	erwartete Einzahlungen EUR	Kreditfinanzierung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020ff. EUR
	VE aus 2016:					
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen; Klasseneinrichtungen	200.000	0	50.000	50.000	100.000
	VE aus 2017					
	keine	0	0	0	0	0
		200.000		50.000	50.000	100.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2017

lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Stand: November 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	136.229.000	141.187.000
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	* *53.829.000*	* *53.887.000*
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	*82.400.000*	*87.300.000*
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	364.000	326.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.000	1.200.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	950.000	980.000
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	738.000	750.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.000	2.000.000
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**140.750.000**	**146.443.000**

* Der planmäßige Kreditbedarf aus 2016 i.H.v. 4.900.000 EUR wird voraussichtlich erst Anfang 2018 aufgenommen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2017	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-4.486.771	-5.844.000	-2.855.000	-4.454.000	-4.339.000	-1.925.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-3.235.878	-2.900.000	-3.330.000	-3.030.000	-2.980.000	-2.890.000
		KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609
	3	**= "freie Finanzspitze"**	**-7.722.649**	**-10.594.609**	**-8.035.609**	**-9.334.609**	**-9.169.609**	**-6.665.609**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			-20.000	-100.000	-170.000	-260.000
	5	**verbleibende Finanzspitze** (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	**-7.722.649**	**-10.594.609**	**-8.055.609**	**-9.434.609**	**-9.339.609**	**-6.925.609**

Voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2016 82.400.389

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-4.249.143
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.291.201
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-7.140.992
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-6.440.817
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-11.550.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-8.700.000
7	Zwischensumme		-43.372.153
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-10.444.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.515.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.265.000
11	**Summe**		**-72.596.153**

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (2009-2011) und aus:				-31.930.191
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.050.990	3.281.903	-2.230.913
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.712.558	3.265.185	-4.977.743
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-3.795.120	3.315.315	-7.110.435
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-4.486.771	3.235.878	-7.722.649
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2016	-5.844.000	2.900.000	-8.744.000
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-2.855.000	3.350.000	-6.205.000
8	vorzutragender Betrag				-68.920.931
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-4.454.000	3.130.000	-7.584.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.339.000	3.150.000	-7.489.000
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.925.000	3.150.000	-5.075.000
12	**Summe**				**-89.068.931**

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-7.140.992	117.648.320
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	-6.440.817	111.207.503
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	-11.550.000	99.657.503
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2017)	-8.700.000	90.957.503
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-10.444.000	80.513.503
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-10.515.000	69.998.503
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-8.265.000	61.733.503

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Bilanzen der Stadt Neuwied

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	Beschluss des Stadtrates vom 10.02.2010
Schlussbilanz zum 31.12.2009	Beschluss des Stadtrates vom 25.08.2011
Schlussbilanz zum 31.12.2010	Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2011	Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2012	Beschluss des Stadtrates vom 07.05.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2013	Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2014	vom Stadtrat noch nicht beschlossen
Schlussbilanz zum 31.12.2015	vom Stadtrat noch nicht beschlossen

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 Vermögensgegstände**		**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**		
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		2.2.1	Zuwendungen		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.322.813,63			**Bund**	1.899.378,96	
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			**Kreis**	1.097.045,24	
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			**Land**	20.035.695,47	
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80					
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.156.922,35	
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.617.735,26		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.367.000,00	
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**80.239.248,84**	**2.3**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	189.753,18		**2.4**	**Sonderposten mit Rücklageanteil**		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.510.249,33		**2.7**	**Sonstige Sonderposten (Stellplätze)**	1.034.413,23	
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.960,30		**3**	**Rückstellungen**		**59.050.377,01**
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	10.890.503,59		**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	42.725.672,00	
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.655,96		**3.2**	**Steuerrückstellungen**		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.137.065,69		**3.4**	**Sonstige Rückstellungen**		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.117.724,08		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	9.976.552,19	
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	13.286.429,18		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	1.840.825,45	
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	508.560,97		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	366.183,79	
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.008.737,19		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	30.838,52	
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.862.317,30		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	1.399.158,72	
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.405.966,07		3.4.6	Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand)	2.711.146,34	
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.172.326,00		**4**	**Verbindlichkeiten**		**89.002.011,70**
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**150.490.115,93**	**4.1**	**Anleihen**		
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.535,60		**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	83.748.330,05		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.480.842,45	
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqiuditätssicherung	34.279.005,10	
	1.2.4.3 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.955.418,28		**4.3**	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl..**		
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**		**247.497,10**	**4.4**	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**		
	1.2.6.1 Kunstgegenstände	247.497,10		**4.5**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.781.432,04	
1.2.7	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**		**1.327.584,25**	**4.6**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		
	1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.327.584,25		**4.7**	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**		
1.2.8	**Betriebs-und Geschäftsausstattung**		**1.317.844,51**	**4.8**	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	1.028.603,21	
	1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,51		**4.9**	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	345.597,80	
1.2.9	**Pflanzen und Tiere**		**0,00**	**4.10**	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	314.925,97	
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**		**4.441.714,31**	**4.11**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	768.487,07	
1.3	**Finanzanlagen**		**73.945.200,58**	4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.118,06	
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**		**49.136.822,72**	**5**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**45.408,10**
	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.öff. 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 Werpapiere des Anlagevermögens**		**480,00**				
2	**Umlaufvermögen**		**10.364.420,55**				
2.1	**Vorräte**	92.715,45	**92.715,45**				
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegnstände**						
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
			EURO	TEUR
1	**Anlagevermögen**		**345.141.653,39**	**347.264**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegstände**		**71.386,50**	**112**
1.1.1	DV-Software	71.386,50		
1.2.	**Sachanlagen**		**270.950.898,32**	**273.207**
1.2.1	**Wald, Forsten**		**16.190.030,81**	**16.190**
	1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		
	1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**18.564.939,19**	**18.953**
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.422.936,39		
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82		
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**81.823.242,84**	**80.239**
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80		
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90		
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70		
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18		
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.966.797,59		
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43		
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68		
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53		
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58		
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.262.466,44		
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**145.521.322,17**	**150.490**
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56		
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		
	1.2.4.3 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60		
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**		**260.185,79**	**247**
	1.2.6.1 Kunstgegenstände	260.185,79		
1.2.7	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**		**1.152.672,55**	**1.328**
	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	**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 BBG	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 AÖR	24.232.211,56		
	1.3.5.2 VHS	1,00		
	1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00		
1.3.7	**Sonstige Werpapiere 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 Vermögensgegnstände**			
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**

Passivseite			31.12.2009	31.12.2008
			EURO	TEUR
1	**Eigenkapital**		**152.426.909,07**	**166.628**
1.1	**Kapitalrücklage**	168.909.171,21		
1.2	**Sonstige Rücklagen**			
1.3	**Ergebnisvortrag**			
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-16.482.262,14		
2	**Sonderposten**		**49.763.802,50**	**43.590**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Zuwendungen			
	Bund	1.708.897,39		**1.899**
	Kreis	1.331.066,72		**1.097**
	Land	20.960.102,00		**20.036**
2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.742.562,55		**17.157**
2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83		**2.367**
2.7	**Sonstige Sonderposten**			
2.7.1	Stellplätze	1.047.815,09		**1.034**
2.7.2	Sonstige	438.505,92		**0**
3	**Rückstellungen**		**57.014.252,62**	**59.050**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	44.615.658,00		**42.726**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			
3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37		**9.977**
3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51		**1.841**
3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06		**366**
3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	26.145,98		**30**
3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70		**4.110**
4	**Verbindlichkeiten**		**103.387.572,48**	**89.002**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.620.049,36		**50.481**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqiuditätssicherung	44.338.320,33		**34.279**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	2.266.279,90		**1.781**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	26.837,96		**1.029**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	450.628,00		**346**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	1.413.766,44		**315**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	3.176.207,41		**768**
4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08		**3**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**260.638,39**	**45.408**
	Summe Passiva		**362.853.175,06**	**358.316**

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2010

Aktivseite			31.12.2010 EURO	31.12.2009 TEUR
1	**Anlagevermögen**		**337.303.781,13**	**345.141**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegstände**		**450.008,69**	**71**
1.1.1	DV-Software	46.882,52		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	403.126,17		
1.2.	**Sachanlagen**		**262.620.110,18**	**270.951**
1.2.1	**Wald, Forsten**		**16.190.030,81**	**16.190**
	1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		
	1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**18.222.784,36**	**18.565**
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15		
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.780.890,23		
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**71.878.261,82**	**81.823**
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	177.422,00		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.465.830,27		
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	138.059,50		
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	8.591.607,39		
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.990,56		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.059.216,21		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	908.383,27		
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.677.858,66		
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	480.689,89		
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.185.759,64		
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.723.021,97		
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.262.490,90		
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	37.202.931,56		
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**142.826.118,91**	**145.521**
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.807.137,31		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	75.352.031,56		
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		
	1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	450.431,43		
	1.2.4.5 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.073.686,61		
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**		**263.731,92**	**260**
	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	**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 Werpapiere des Anlagevermögens**		**480,00**	**0**
2	**Umlaufvermögen**		**18.194.873,77**	**16.940**
2.1	**Vorräte**	0,00	**0,00**	**0**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegnstände**		**17.781.760,31**	
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.523.814,30		**2.844**
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70		**2.292**
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46		**10.738**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85		**489**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**4.733,19**	**5**
2.4	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...**		**408.380,27**	**572**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**745.523,61**	**772**
	Summe Aktiva		**356.244.178,51**	**362.853**

Passivseite			31.12.2010 EURO	31.12.2009 TEUR
1	**Eigenkapital**		**143.671.433,93**	**152.427**
1.1	**Kapitalrücklage**	167.906.454,87		
1.2	**Sonstige Rücklagen**			
1.3	**Ergebnisvortrag**	-16.482.262,14		
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-7.752.758,80		
2	**Sonderposten**		**45.511.145,51**	**49.764**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Zuwendungen			
	Bund	1.531.957,11		**1.709**
	Kreis	835.295,29		**1.331**
	Land	17.316.205,50		**20.960**
2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.811.180,33		**17.743**
2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.526.428,08		**6.535**
2.7	**Sonstige Sonderposten**			
2.7.1	Stellplätze	1.092.015,09		**1.048**
2.7.2	Sonstige	398.064,11		**438**
3	**Rückstellungen**		**51.900.809,41**	**57.014**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	44.376.291,00		**44.615**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			
3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.196.251,43		**6.830**
3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00		**117**
3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	380.802,02		**369**
3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	21.400,04		**26**
3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	4.926.064,92		**5.057**
4	**Verbindlichkeiten**		**115.103.771,33**	**103.387**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.226.269,80		**51.620**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.174.940,46		**44.338**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.212.078,59		**2.266**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	1.082.246,63		**27**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	258.833,65		**451**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	1.193.538,87		**1.414**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	756.632,34		**3.176**
4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.230,99		**95**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**57.018,33**	**261**
	Summe Passiva		**356.244.178,51**	**362.853**

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2011

Aktivseite			31.12.2011	31.12.2010
			EURO	TEUR
1	**Anlagevermögen**		**335.319.283,81**	**337.304**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegstände**		**574.596,61**	**450**
1.1.1	DV-Software	70.864,58		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03		
1.2.	**Sachanlagen**		**260.423.739,36**	**262.620**
1.2.1	**Wald, Forsten**		**16.190.030,81**	**16.190**
	1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		
	1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**16.521.086,43**	**18.223**
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15		
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.079.192,30		
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**78.868.356,95**	**71.878**
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	169.686,06		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.443.620,74		
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	155.743,44		
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	16.220.424,70		
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.657,86		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.020.291,47		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.015.345,13		
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.430.425,42		
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35		
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02		
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05		
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87		
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84		
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**139.494.005,69**	**142.826**
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89		
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14		
	1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95		
	1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18		
	1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95		
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	**6.062.134,38**	**10.469**
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 BBG	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	24.232.211,56		
	1.3.5.2 VHS	1,00		
	1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00		
1.3.7	**Sonstige Werpapiere des Anlagevermögens**		**480,00**	**0**
2	**Umlaufvermögen**		**15.096.686,55**	**18.194**
2.1	**Vorräte**	1.099.762,71	**1.099.762,71**	**0**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegnstände**		**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**
2.4	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...**		**451.027,44**	**408**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**814.032,61**	**746**
	Summe Aktiva		**351.230.002,97**	**356.244**

Passivseite			31.12.2011	31.12.2010
			EURO	TEUR
1	**Eigenkapital**		**134.329.655,36**	**143.671**
1.1	**Kapitalrücklage**	168.321.873,42		
1.2	**Sonstige Rücklagen**			
1.3	**Ergebnisvortrag**	-24.235.020,94		
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-9.757.197,12		
2	**Sonderposten**		**43.206.782,09**	**45.511**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Zuwendungen			
	Bund	1.375.745,83		**1.532**
	Kreis	882.979,26		**835**
	Land	20.242.456,05		**17.316**
2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.498.654,35		**17.811**
2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.573.374,50		**6.527**
2.7	**Sonstige Sonderposten**			
2.7.1	Stellplätze	1.095.215,09		**1.092**
2.7.2	Sonstige	538.357,01		**398**
3	**Rückstellungen**		**53.061.719,24**	**51.901**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	46.356.919,00		**44.376**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			
3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.034.692,31		**2.196**
3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00		**0**
3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	383.367,15		**381**
3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	14.822,40		**22**
3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	4.271.918,38		**4.926**
4	**Verbindlichkeiten**		**120.447.858,07**	**115.104**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.066.638,14		**55.226**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqiuditätssicherung	63.171.950,09		**55.175**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	912.438,95		**1.212**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	669.068,81		**1.082**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	396.285,91		**259**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	151.403,10		**1.194**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	1.772.600,90		**757**
4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.472,17		**199**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**183.988,21**	**57**
	Summe Passiva		**351.230.002,97**	**356.244**

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2012

Aktivseite			31.12.2012	31.12.2011
			EURO	TEUR
1	**Anlagevermögen**		**330.670.740,27**	**335.319**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegstände**		**780.623,76**	**575**
1.1.1	DV-Software	68.424,53		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	712.199,23		
1.2.	**Sachanlagen**		**255.403.061,24**	**260.423**
1.2.1	**Wald, Forsten**		**16.190.030,81**	**16.190**
	1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		
	1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**15.934.356,88**	**16.521**
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.438.260,08		
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.481.825,57		
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**79.737.652,87**	**78.869**
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	166.347,87		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.421.411,21		
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	151.817,04		
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	17.917.408,60		
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.325,16		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.981.366,74		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	894.491,56		
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.110.368,18		
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	452.818,81		
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.112.130,20		
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.704.581,62		
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.099.544,84		
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.721.041,04		
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**137.695.920,72**	**139.494**
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.732.531,16		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	68.923.890,05		
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.557.902,58		
	1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	432.046,47		
	1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	934.761,52		
	1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.114.788,94		
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	**2.480.203,71**	**6.062**
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 BBG	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 Werpapiere des Anlagevermögens**		**480,00**	**0**
2	**Umlaufvermögen**		**15.744.823,04**	**15.097**
2.1	**Vorräte**	844.381,44	**844.381,44**	**1.100**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegnstände**		**14.426.977,07**	**13.541**
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.449.390,29		**3.732**
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.212.818,40		**2.190**
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.281.892,08		**7.126**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	482.876,30		**493**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**5.144,37**	**5**
2.4	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...**		**468.320,16**	**451**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**758.997,69**	**814**
	Summe Aktiva		**347.174.561,00**	**351.230**

Passivseite			31.12.2012	31.12.2011
			EURO	TEUR
1	**Eigenkapital**		**130.080.512,22**	**134.330**
1.1	**Kapitalrücklage**	168.321.873,42		
1.2	**Sonstige Rücklagen**	0,00		
1.3	**Ergebnisvortrag**	-33.992.218,06		
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-4.249.143,14		
2	**Sonderposten**		**43.402.607,82**	**43.207**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Zuwendungen			
	Bund	1.223.115,57		**1.376**
	Kreis	1.345.337,95		**883**
	Land	20.398.569,84		**20.242**
2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.262.234,21		**17.499**
2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	530.115,11		**1.573**
2.7	**Sonstige Sonderposten**			
2.7.1	Stellplätze	1.099.175,09		**1.095**
2.7.2	Sonstige	1.544.060,05		**539**
3	**Rückstellungen**		**53.336.911,70**	**53.062**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	47.129.070,00		**46.357**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			
3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.904.772,68		**2.035**
3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00		**0**
3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	404.589,17		**383**
3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	55.940,28		**15**
3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.842.539,57		**4.272**
4	**Verbindlichkeiten**		**120.075.096,67**	**120.447**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.780.150,02		**53.067**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqiuditätssicherung	58.956.811,71		**63.172**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	835.119,88		**912**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	1.051.234,34		**669**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	240.997,74		**396**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	2.035.283,80		**151**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	1.760.846,93		**1.773**
4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.652,25		**307**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**279.432,59**	**184**
	Summe Passiva		**347.174.561,00**	**351.230**

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2013

Aktivseite			31.12.2013	31.12.2012
			EURO	TEUR
1	**Anlagevermögen**		**327.969.730,85**	**330.671**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegstände**		**923.694,99**	**781**
1.1.1	DV-Software	206.420,62		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	717.274,37		
1.2.	**Sachanlagen**		**252.419.165,60**	**255.403**
1.2.1	**Wald, Forsten**		**16.190.190,95**	**16.190**
	1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.518,15		
	1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**15.978.198,53**	**15.934**
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08		
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84		
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12		
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**79.194.202,30**	**79.738**
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68		
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64		
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31		
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.992,46		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.942.443,00		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	774.531,41		
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96		
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28		
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27		
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.634.267,76		
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81		
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60		
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**133.100.182,42**	**137.696**
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41		
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.579.270,63		
	1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	422.853,99		
	1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86		
	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	**4.763.845,45**	**2.480**
1.3	**Finanzanlagen**		**74.626.870,26**	**74.487**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**		**49.136.822,72**	**49.137**
	1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91		
	1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81		
1.3.3	**Beteiligungen**		**1.257.353,98**	**1.118**
	1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	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 Werpapiere des Anlagevermögens**		**480,00**	**0**
2	**Umlaufvermögen**		**15.065.571,65**	**15.744**
2.1	**Vorräte**	844.381,44	**844.381,44**	**844**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegnstände**		**13.593.695,37**	**14.427**
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.867.031,31		**4.449**
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.140.084,36		**2.213**
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.008.979,79		**7.282**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	577.599,91		**483**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**5.084,31**	**5**
2.4	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...**		**622.410,53**	**468**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**866.139,65**	**759**
	Summe Aktiva		**343.901.442,15**	**347.174**

Passivseite			31.12.2013	31.12.2012
			EURO	TEUR
1	**Eigenkapital**		**124.789.311,58**	**130.081**
1.1	**Kapitalrücklage**	168.321.873,42		
1.2	**Sonstige Rücklagen**			
1.3	**Ergebnisvortrag**	-38.241.361,20		
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-5.291.200,64		
2	**Sonderposten**		**43.971.518,12**	**43.402**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Zuwendungen			
	Bund	1.136.743,69		**1.223**
	Kreis	1.365.765,35		**1.345**
	Land	19.476.463,86		**20.399**
2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.173.095,76		**17.262**
2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.246.515,98		**530**
2.7	**Sonstige Sonderposten**			
2.7.1	Stellplätze	1.165.375,09		**1.099**
2.7.2	Sonstige	1.407.558,39		**1.544**
3	**Rückstellungen**		**52.815.318,51**	**53.337**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	47.393.266,40		**47.129**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			
3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53		**1.905**
3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	477.754,52		**405**
3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	54.118,66		**56**
3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.260.283,40		**3.842**
4	**Verbindlichkeiten**		**122.005.786,29**	**120.075**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.618.921,81		**54.780**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqiuditätssicherung	61.689.539,21		**58.957**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.446.224,13		**835**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	566.586,27		**1.051**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	238.264,20		**241**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	1.402.700,17		**2.035**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	1.629.392,71		**1.761**
4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.157,79		**415**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**319.507,65**	**279**
	Summe Passiva		**343.901.442,15**	**347.174**

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2014

Aktivseite			31.12.2014	31.12.2013
			EURO	TEUR
1	**Anlagevermögen**		**326.546.517,36**	**327.969**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegstände**		**1.053.265,11**	**924**
1.1.1	DV-Software	206.377,90		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	846.887,21		
1.2.	**Sachanlagen**		**250.703.528,59**	**252.419**
1.2.1	**Wald, Forsten**		**16.184.816,57**	**16.190**
	1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77		
	1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**15.864.867,83**	**15.978**
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.436.472,38		
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.305.254,42		
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.316.267,54		
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**79.053.324,00**	**79.194**
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	141.220,27		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.376.992,15		
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.964,24		
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.704.163,30		
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.659,75		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.903.640,21		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	692.123,72		
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.470.253,72		
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	424.947,74		
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.045.014,19		
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.530.035,65		
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.936.597,78		
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.680.711,28		
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**128.687.936,34**	**133.100**
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.638.120,41		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	59.795.698,58		
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.627.400,74		
	1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	413.661,51		
	1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.056.234,08		
	1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.156.821,02		
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	**7.186.512,50**	**4.764**
1.3	**Finanzanlagen**		**74.789.723,66**	**74.626**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**		**49.136.822,72**	**49.137**
	1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91		
	1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81		
1.3.3	**Beteiligungen**		**1.420.207,38**	**1.257**
	1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	1.368.207,38		
	1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00		
1.3.5	**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts**		**24.232.213,56**	**24.232**
	1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56		
	1.3.5.2 VHS	1,00		
	1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00		
1.3.7	**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**		**480,00**	**0**
2	**Umlaufvermögen**		**18.550.634,99**	**15.066**
2.1	**Vorräte**	988.345,79	**988.345,79**	**844**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegnstände**		**16.866.010,15**	**13.594**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.647.462,91		**4.867**
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.095.384,49		**2.140**
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.540.448,74		**6.009**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	582.714,01		**578**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**5.084,31**	**5**
2.4	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...**		**691.194,74**	**623**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**808.093,22**	**866**
	Summe Aktiva		**345.905.245,57**	**343.901**

Passivseite			31.12.2014	31.12.2013
			EURO	TEUR
1	**Eigenkapital**		**117.648.319,79**	**124.789**
1.1	**Kapitalrücklage**	168.321.873,42		
1.2	**Sonstige Rücklagen**			
1.3	**Ergebnisvortrag**	-43.532.561,84		
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-7.140.991,79		
2	**Sonderposten**		**45.533.303,37**	**43.972**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Zuwendungen			
	Bund	1.052.650,83		**1.137**
	Kreis	1.358.435,28		**1.366**
	Land	19.047.798,73		**19.476**
2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.822.574,31		**17.173**
2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.683.768,69		**2.247**
2.7	**Sonstige Sonderposten**			
2.7.1	Stellplätze	1.165.375,09		**1.165**
2.7.2	Sonstige	1.402.700,44		**1.407**
3	**Rückstellungen**		**52.162.072,81**	**52.815**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	47.392.334,27		**47.393**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			
3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53		**1.630**
3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	50.900,00		**0**
3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	498.694,34		**478**
3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	64.557,84		**54**
3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	2.525.690,83		**3.260**
4	**Verbindlichkeiten**		**130.356.281,90**	**122.006**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.290.328,54		**54.619**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.427.969,19		**61.690**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.785.324,62		**1.446**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	1.137.367,55		**567**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	48.443,78		**238**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	1.323.908,61		**1.403**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	1.813.876,68		**1.629**
4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	529.062,93		**414**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**205.267,70**	**319**
	Summe Passiva		**345.905.245,57**	**343.901**

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2015

Aktivseite			31.12.2015	31.12.2014
			EURO	TEUR
1	**Anlagevermögen**		**323.991.345,51**	**326.547**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegstände**		**1.104.880,02**	**1.053**
1.1.1	DV-Software	207.085,85		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	876.476,41		
1.2.	**Sachanlagen**		**247.962.228,78**	**250.704**
1.2.1	**Wald, Forsten**		**16.184.816,57**	**16.185**
	1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77		
	1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**16.227.666,58**	**15.865**
	1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	465.224,70		
	1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64		
	1.2.1.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		
	1.2.1.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		
	1.2.1.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		
	1.2.1.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.332.307,91		
	1.2.1.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.665.832,68		
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**		**78.691.344,70**	**79.053**
	1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	136.814,51		
	1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.354.782,62		
	1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	140.037,84		
	1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.343.602,78		
	1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.327,05		
	1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.864.837,40		
	1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.080.194,90		
	1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.081.565,08		
	1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	411.013,21		
	1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.000.253,04		
	1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.905.563,53		
	1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.855.124,75		
	1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.514.227,99		
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**		**126.418.409,29**	**128.688**
	1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.552.304,37		
	1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	57.000.112,32		
	1.2.4.3 Beleuchtung	7.932.484,99		
	1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	404.469,03		
	1.2.4.5 Bahnhöfe, Buswartehallen	1.119.870,35		
	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	**6.110.146,31**	**7.187**
1.3	**Finanzanlagen**		**74.924.236,71**	**74.790**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**		**49.136.822,72**	**49.137**
	1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91		
	1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81		
1.3.3	**Beteiligungen**		**1.554.720,43**	**1.421**
	1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BBG	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 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**		**19.649.480,33**	**18.550**
2.1	**Vorräte**	745.207,79	**745.207,79**	**988**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegnstände**		**18.106.393,99**	**16.866**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.507.949,26		**4.528**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.456,95		**120**
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.050.453,06		**2.095**
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.378.463,34		**9.540**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	853.071,38		**583**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**5.084,31**	**5**
2.4	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...**		**792.794,24**	**691**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**888.943,17**	**808**
	Summe Aktiva		**344.529.769,01**	**345.905**

Passivseite			31.12.2015	31.12.2014
			EURO	TEUR
1	**Eigenkapital**		**111.207.502,41**	**117.648**
1.1	**Kapitalrücklage**	144.086.852,48		
1.2	**Sonstige Rücklagen**			
1.3	**Ergebnisvortrag**	-26.438.532,69		
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-6.440.817,38		
2	**Sonderposten**		**45.079.702,43**	**45.534**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**			
2.2.1	Zuwendungen			
	Bund	983.883,83		**1.053**
	Kreis	1.331.812,12		**1.358**
	Land	20.332.592,45		**19.048**
2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.128.192,71		**16.823**
2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.658.960,52		**4.684**
2.7	**Sonstige Sonderposten**			
2.7.1	Stellplätze	1.115.375,09		**1.165**
2.7.2	Sonstige	1.528.885,71		**1.403**
3	**Rückstellungen**		**51.500.082,54**	**52.162**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen**	47.659.489,27		**47.392**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**			
3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.570.035,24		**1.630**
3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	28.200,00		**51**
3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	472.165,24		**499**
3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	98.161,89		**64**
3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	1.672.030,90		**2.526**
4	**Verbindlichkeiten**		**136.437.284,46**	**130.356**
4.1	**Anleihen**			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.054.608,30		**54.290**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqiuditätssicherung	78.972.671,45		**69.428**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.675.462,07		**1.785**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.**	937.958,42		**1.138**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen**	0,00		**48**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich**	712.068,86		**1.324**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	2.371.062,84		**1.814**
4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	713.452,52		**529**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**305.197,17**	**205**
	Summe Passiva		**344.529.769,01**	**345.905**

Volkshochschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

Bilanz zum 31.12.2015

Wirtschaftsplan 2017

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -

Gewinn- und Verlustrechnung der Volkshochschule für 2015

		2015 EUR		2014 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.098.082,52	**864.680,73**
2.	Sonstige betriebliche Erträge		486.326,39	**460.276,70**
	- davon Erträge aus der Auflösung Sonderposten: EUR 1.157,00 (Vorjahr: EUR 11.368,80)			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.741,83		33.189,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	676.888,26		561.496,61
			714.630,09	**594.686,11**
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	501.566,01		476.969,65
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	164.174,15		183.707,41
	- davon für Altersversorgung: EUR 73.602,69 (Vorjahr: EUR 80.128,36)			
			665.740,16	**660.677,06**
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.426,20	**34.408,62**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		348.631,52	**352.177,26**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,84	**44,93**
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.728,54	**24.885,03**
	- davon Aufwendungen aus der Abzinsung: EUR 4.558,93 (Vorjahr: EUR 0,00)			
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresverlust		-170.745,76	**-341.831,72**

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -, Teilbilanz Volkshochschule

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

		31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	322,00		16,45
II.	Sachanlagen			
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.018,00		67.261,34
			50.340,00	67.277,79
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte			
	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		1.871,95
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.060,07		10.531,04
2.	Forderungen an den Einrichtungsträger	196.930,56		345.866,12
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.568,07		7.475,00
		339.558,70		363.872,16
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	152.515,45		160,05
			492.074,15	365.904,16
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	966,90
			542.414,15	434.148,85

Passiva

		31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Stammkapital	0,00		0,00
II.	Allgemeine Rücklage	170.745,76		0,00
III.	Jahresverlust	-170.745,76		0,00
			0,00	0,00
B.	SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		0,00	1.157,00
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
	Sonstige Rückstellungen		142.233,96	176.334,42
D.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	155.293,22		220.188,26
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.618,46		20.728,72
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	185.736,66		7.763,20
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	26.559,65		329,80
			388.207,89	249.009,98
E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		11.972,30	7.647,45
			542.414,15	434.148,85

Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 86 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am 02. Februar 2017 den Wirtschaftsplan beschlossen und mithin für 2017

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.355.200 €
Aufwendungen von	1.714.500 €
Jahresgewinn /-verlust	-359.300 €

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	402.100 €
Ausgaben von	402.100 €
Jahresgewinn /-verlust	0 €

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 700.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan 2017 - Volkshochschule Neuwied -

G.u.V	Planung 2017	Planung 2016	Ergebnis 2015
		€	€
Umsatzerlöse	925.000 €	792.000 €	1.098.082,52 €
Sonst. betriebl. Erträge	430.100 €	445.100 €	486.326,39 €
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.	100 €	100 €	1,84 €
Summe Erlöse	**1.355.200 €**	**1.237.200 €**	**1.584.410,75 €**
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Betriebsstoffe	50.000 €	52.000 €	37.741,83 €
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	619.000 €	521.000 €	676.888,26 €
Personalaufwand	620.000 €	650.875 €	665.740,16 €
Abschreibungen	25.000 €	22.000 €	19.426,20 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen	397.500 €	352.250 €	348.631,52 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.000 €	2.000 €	6.728,54 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	- €
Summe Aufwand	**1.714.500 €**	**1.600.125 €**	**1.755.156,51 €**
Über-/Unterdeckung (+/-)	**359.300 €**	**-362.925 €**	**- 170.745,76 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 der Volkshochschule

Umsatzerlöse

Folgende Umsatzerlöse werden erwartet:	2017	2016
Erlöse aus Kursen	**725.000 €**	622.500 €
Zuschüsse Dritter für Kurse (Fortb. Erzieherinnen, Alphabetisierung, HASA, Sekundarstufe	23.000 €	23.000 €
Sonstige Erlöse (Verkauf v. Lehrbüchern, Materialerstg., Erstg. Prfg.gebühren)	66.000 €	42.000 €
Studienreisen	100.000 €	94.720 €
Studienfahrten	11.000 €	10.000 €
	925.000 €	**792.220 €**

Sonstige betrieblichen Erträge

Landeszuschuss	**100.000 €**	115.000 €
Städt. Zuschuss	314.445 €	314.445 €
Kreiszuschuss	4.100 €	4.100 €
Mieteinnahmen		
a) Seminarräume	2.000 €	2.000 €
b) Pacht Cafeteria	1.920 €	1.920 €
Erst. Anzeigen Arbeitsplan, Broschüre Forum 60	7.500 €	7.500 €
Sammelposten sonstige betriebliche Erträge		135 €
(z.B. Telefon- und Fotokopiergebühren, etc.)	135 €	0 €
	430.100 €	**445.100 €**

Aufwendungen

Materialaufwand

a) Energiekosten	50.000 €	52.000 €

b) Aufwendungen für bez. Leistungen

Honorar- u. Fahrtkosten	**440.000 €**	380.000 €
Unterrichts- u. Veranstaltungskosten (Lehr- und Lernmittel, etc.)	80.000 €	52.000 €
Studienreisen	90.000 €	80.000 €
Studienfahrten	9.000 €	9.000 €
	619.000 €	**521.000 €**

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Gebäude		
Miete für VHS-Gebäude	168.200 €	168.200 €
Miete für 80 Stellplätze x 20,00 € x 12 Monate	19.200 €	19.200 €
Nebenkosten f. VHS-Gebäude	9.600 €	9.600 €
Sonstige Gebühren u. Abgaben (Abfallentsorgung, Wartungskosten, etc.)	5.000 €	4.500 €
Reinigungskosten Fremdfirma	50.000 €	50.000 €
Versicherungen	4.500 €	4.500 €
Ausstattung / Einrichtung / Betrieb		
Instandhaltung Einrichtung, Ersatzbeschaffung	4.000 €	4.000 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Verw.Programm u. Telefonanlage)	8.000 €	8.000 €
Leasingkosten EDV-Hardware (EDV-Räume)	**7.500 €**	1.700 €
Bürobedarf	5.000 €	5.000 €
Telefon, Porto	14.000 €	14.000 €
Kosten der Datenverarbeitung (EDV-Dienstleistung)	**8.000 €**	4.000 €
Kosten der Buchführung	**7.500 €**	0 €
Kosten des Geldverkehrs	1.200 €	1.200 €
Sonstiger Betriebsbedarf (Reinig.mittel etc.)	**5.000 €**	0 €
Werkzeuge (Hausmeisterbedarf)	**1.000 €**	0 €
Personal		
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	16.500 €	16.500 €
Reisekosten	1.000 €	1.000 €
Fortbildungskosten Personal	**7.500 €**	5.000 €
Bücher u. Zeitschriften	1.000 €	500 €
VHS-Struktur		
Umlage an den Landesverband	11.500 €	11.500 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	**20.000 €**	9.000 €
Sitzungsgelder	**1.800 €**	600 €
Kosten Qualitätstestierung	**5.000 €**	0 €
Diverses		
Werbematerialkosten (Druck und Verteilung Arbeitsplan)	9.000 €	9.000 €
Allgem. Werbekosten (Anzeigekosten)	4.000 €	4.500 €
Sonstige Verwaltungskosten (Bekanntmachungen,Gema, Mitgliedbeiträge, Bewirtung etc.)	2.500 €	200 €
	397.500 €	**351.700 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftplan 2017 ist, genau wie das Wirtschaftsjahr 2016, im Wesentlichen geprägt durch die hohen finanziellen Einflüsse der Integrationskurse für Flüchtlinge und Ausländer. Dieser Bereich obliegt im Wesentlichen den Bestimmungen des BAMF, welches insbesondere in 2016 die Rechtsgrundlagen, Inhalte aber auch die Entlohung stetig geändert und angepasst hat.
Welche Entwicklung der Fachbereich Sprachen durch die geänderten Flüchtlingszahlen nimmt, kann schwer prognostiziert werden.
Die hier vorgenommenen Kalkulationen für die Umsatzerlöse aber auch Honorarkosten basieren auf einer vorsichtigen Schätzung.
Soweit im Laufe des Jahres 2017 neuere Erkenntnisse vorliegen und sich die Zahlen wesentlich verändern, behält sich die Werkleitung einen Nachtragswirtschaftsplan vor.

Landeszuschuss

Es wird von einer Reduzierung aufgrund der geringeren Entgeltgruppe der päd. Leitung ausgegangen.

Personal und Kosten in Verbindung mit Personal

Die Personalkosten basieren auf einer vorsichtigen Schätzung anhand von IST-Zahlen und Erfahrungswerten. Die Leitungsstelle EG 14 wird als derzeit vakant nicht einkalkuliert. Im Gegenzug dazu werden insbesondere die Beratungskosten höher veranschlagt um mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmen Dornbach die wirtschaftlichen Grundlagen und Berechnungsmethoden der VHS Neuwied zu überprüfen und neu zu gliedern.
Aufgrund der hohen Personalfluktuation werden neben höheren Schulungskosten auch höhere Kosten für Fachliteratur verschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Jahr 2017 sollen alle Aufwendungen die zwischen VHS und Musikschule zu verteilen sind geprüft und konsolidiert werden.
Gleiches gilt für die Verteilerschlüssel. Es gilt höchste Ausgabendisziplin, es werden nur dringend notwendige Aufwendungen getätigt.

Inventar / EDV

Es bestehen in mehreren Fachbereichen Erneuerungsbedarfe, auch entstehen durch einen erhöhten Verschleiß höhere Reparaturkosten.
Es soll einer der drei EDV Räume mit neuen SchulungsPC ausgestattet werden und in ein Technologieleasing überführt werden.

Sonstige Verwaltungskosten

u. a. Bekanntmachungskosten, Sammelposten für diverse Ausgaben z.B. Gema

Sitzungsgelder

für vier geplante Sitzungen

Kosten Zertifizierung

Die vorgeschriebene LQW-Zertifizierung erfolgt aller 4 Jahre, in 2017 wird die Rezertifizierung angestrebt.

Volkshochschule Neuwied **Vermögensplan 2017**

	Planung 2017	Planung 2016	
	€	€	
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	-	
Immaterielle Vermögensgegenstände		-	
Tilgung	17.800	17.588	Tilgung langfr. Darlehen
Jahresverlust	359.300	362.925	
insgesamt	402.100	380.513	
Einnahmen			
Abschreibungen	25.000	22.000	
Zuschuss Stadt § 11Abs. 8 EigAnVO	359.300	358.519	
Kassenkredit	17.800	0	
insgesamt	402.100	380.513	

Volkshochschule Neuwied

Finanzplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen					
Abschreibungen	22.000	25.000	27.000	27.000	27.000
Verminderung Bankkto.	-	-	-	-	-
Kassenkredit	-	17.800	16.000	16.200	16.400
Verlustausgleich	358.525	359.300	350.000	310.000	310.000
Summe	380.525	402.100	393.000	353.200	353.400
Ausgaben					
Investitionen	-	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
Erhöhung Bankkto.		-	-	-	
Jahresverlust	362.925	359.300	350.000	310.000	310.000
Summe	380.525	402.100	393.000	353.200	353.400

Musikschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

Bilanz zum 31.12.2015

Wirtschaftsplan 2017

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -

Gewinn- und Verlustrechnung der Musikschule für 2015

		2015 EUR		2014 EUR
1.	Umsatzerlöse		248.627,34	**282.911,77**
2.	Sonstige betriebliche Erträge		110.891,35	**112.385,02**
	- davon Erträge aus der Auflösung Sonderposten: EUR 51,84 (Vorjahr: EUR 51,84)			
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.047,38		8.824,98
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.267,67		227.589,89
			226.315,05	**236.414,87**
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	126.946,58		125.137,14
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.503,50		37.105,27
	- davon für Altersversorgung: EUR 13.664,94 (Vorjahr: EUR 13.795,51)			
			164.450,08	**162.242,41**
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.901,26	**3.099,76**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		87.911,53	**85.468,18**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,08	**4,01**
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		552,01	**1.270,55**
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresverlust		-122.611,16	**-93.194,97**

Volkshochschule "Die Brücke" - Eigenbetrieb der Stadt Neuwied -, Teilbilanz Musikschule

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015 EUR			31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.563,00	13.464,26
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300,00			0,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	122.611,16			93.194,97
		122.911,16		93.194,97
II. Guthaben bei Kreditinstituten		97,87		97,79
			123.009,03	93.292,76
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			709,76	1.602,26
			134.281,79	108.359,28

Passiva

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	0,00		0,00
II. Allgemeine Rücklage	122.611,16		0,00
III. Jahresverlust	-122.611,16		0,00
		0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		9,24	61,08
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		7.765,00	7.965,35
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.818,22		90.488,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		244,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	70.505,20		2.310,04
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.355,55		0,00
		118.678,97	93.042,85
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.628,58	7.290,00
		134.281,79	108.359,28

Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 86 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am 02. Februar 2017 den Wirtschaftsplan der Musikschule beschlossen und mithin für 2017

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	366.000 €
Aufwendungen von	469.400 €
Jahresgewinn /-verlust	**-103.400 €**

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	105.940 €
Ausgaben von	105.940 €
Jahresgewinn /-verlust	**0 €**

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 200.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan 2017 - Musikschule Neuwied -

	Planung	Planung	Ergebnis
G.u.V	2017	2016	2015
	€	€	€
Umsatzerlöse	255.000	270.000	248.627,34
Sonst. betriebl. Erträge	111.000	110.000	110.891,35
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.		-	0,08
Summe Erlöse	**366.000**	**380.000**	**359.518,77**
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Betriebsstoffe	12.000	13.000	10.047,38
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	210.000	220.000	216.267,67
Personalaufwand	155.000	159.000	164.450,08
Abschreibungen	1.500	2.500	2.901,26
Sonstige betriebl. Aufwendungen	90.100	90.000	87.911,53
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	800	300	552,01
Summe Aufwand	**469.400**	**484.800**	**482.129,93**
Über-/Unterdeckung (+/-)	**-103.400**	**-104.800**	**-122.611,16**

Erläuterungen

Umsatzerlöse

Erwartete Erlöse aus den Musikkursen, Material Früherziehung

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Planes 2016, bzw. es sind nur die dringend erforderlichen Aufwendungen eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 der Musikschule

	2017	2016
Umsatzerlöse		
Erwartete Einnahmen aus dem Kursprogramm.	**254.000 €**	270.000 €
Nutzungspauschalen/Materialweiterberechnung	**1.000 €**	0 €
	255.000 €	270.000 €
Sonstige betrieblichen Erträge		
Zuschuss Stadt Neuwied	69.000 €	69.000 €
Zuschuss Kreis Neuwied	13.800 €	13.800 €
Landeszuschuss	25.700 €	25.700 €
Sonstige Erlöse	**500 €**	1.500 €
Instrumentenmiete	**2.000 €**	0 €
	111.000 €	110.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Habenzinsen	0 €	0 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe		
Energiekosten	12.000 €	13.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Honorar- u. Fahrtkosten	**198.000 €**	208.000 €
Lehr- u. Lernmittel	1.000 €	1.000 €
Werbemaßnahmen	500 €	500 €
Künstlersozialversicherung	10.500 €	10.500 €
	210.000 €	220.000 €
Personalaufwand		
Personalkosten für hauptberufliches Personal. Anteilige kosten für Hausmeister, Verwaltungs- u. hauptberuf. Leitung, 2,35% Tarifliche Erhöhung, reduz. d. Leitungsvakanz	155.000 €	159.000 €
Abschreibungen		
Abschreibungen für Anschaffungen	1.500 €	2.500 €
Sonstige betrieblichen Aufwendungen		
Reisekosten Personal	200 €	400 €
Fortbildung Personal	200 €	0 €
Anteilige Leasingkosten EDV-Verw.Rechner	300 €	300 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Telefonanlage)	2.500 €	2.500 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Umlage MS-Verband	1.000 €	1.000 €
Gebühren u. Abgaben	300 €	300 €
anteilige Gebäudemiete, 915 qm x 4,31 € x 12 Mon.	48.000 €	48.000 €
ant. Stellplatzmiete, 8 Stellpl. X 20,00 € x 12 Monate	1.500 €	1.500 €
anteilige Nebenkosten Heddesdorfer Str.	2.500 €	2.500 €
Instandhaltung Einrichtung	250 €	500 €
Instandhaltung EDV	250 €	0 €
Reinigungskosten Fremdfirma	15.000 €	15.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.200 €	5.200 €
Bürobedarf	1.500 €	1.500 €
Porto- u. Telefonkosten	6.600 €	6.600 €
Kosten d. Datenverarbeitung	1.000 €	1.000 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	2.000 €	2.000 €
Kosten des Geldverkehrs	500 €	500 €
anteilige Kosten Sitzungsgelder	200 €	100 €
Bewirtung u. Repräsentation	100 €	100 €
	90.100 €	90.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinszahlungen für Aufnahme von Kassenkrediten	500 €	0 €
und langfristiges Darlehen	300 €	300 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen:
Umsatzerlös: nunmehr differenzierter, Prognose anhand aktueller Schülerzahlen
auf Basis der 5 % Kursgebührerhöhung in 2016
Es sind neue Kooperationen mit Grundschulen geplant, ebenso eine Maßnahme aus den Mitteln
des Betreuungsgeldes in Kitas, darüber ist geplant die Umsatzerlöse zu festigen und perspektivisch zu steigern.

Sonstige Erlöse / Instrumentenmiete: differenzierte Darstellung

Honorar und Fahrtkosten: Prognostizierte Kosten anhand aktueller Schülerzahlen
letzte Honorarerhöhung 2016 von ~ 2,3 %

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Im Jahr 2017 sollen alle Aufwendungen die zwischen VHS und
Musikschule geteilt werden geprüft und konsolidiert werden, ebenso die Verteilschlüssel überarbeitet.
Es gilt höchste Ausgabendisziplin, es werden nur dringend notwendige Aufwendungen getätigt.

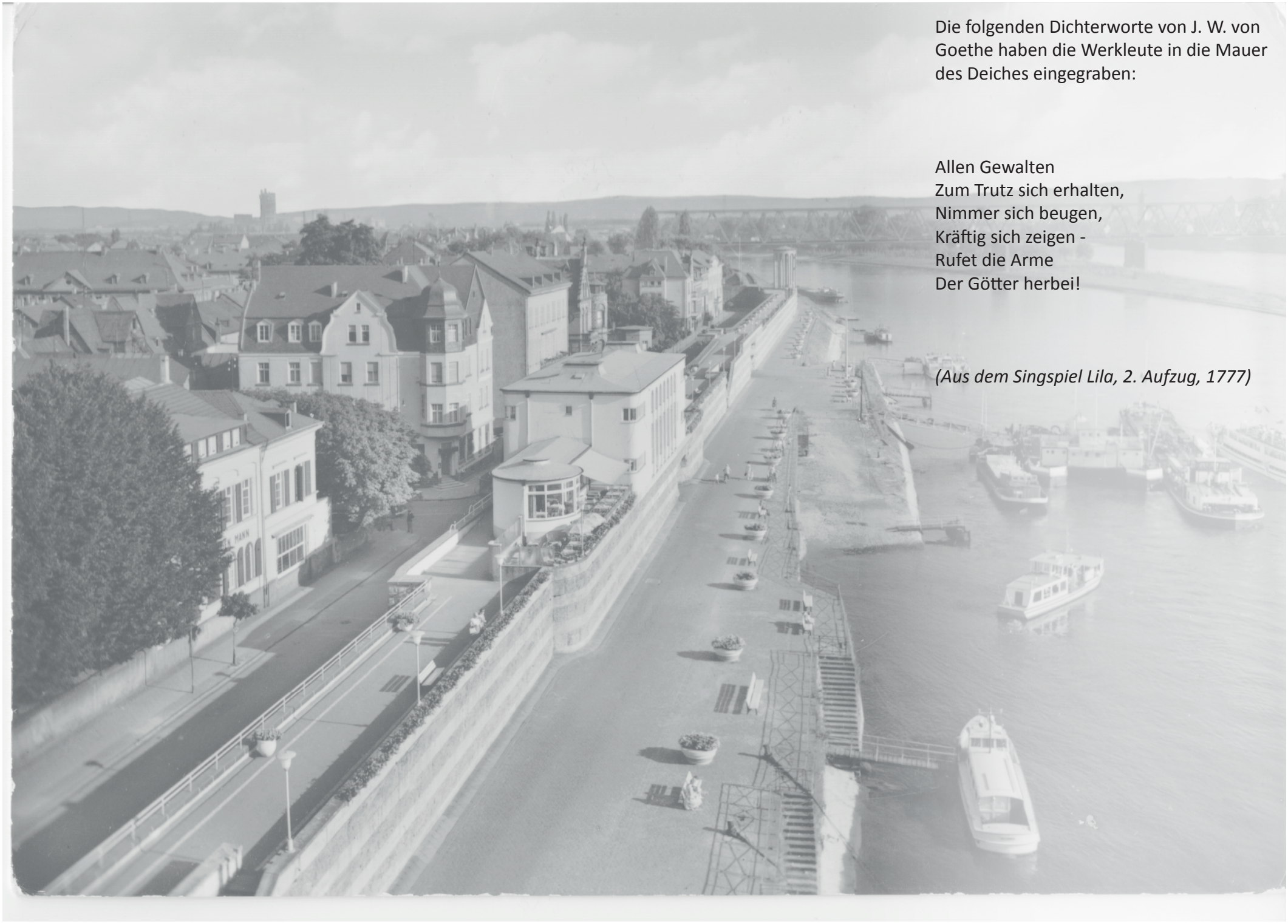
Musikschule **Vermögensplan 2017**

	Planung 2017	Planung 2016	
	€	€	
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	
Tilgung langfristig	2.540	2.500	Tilgung f. langfristiges Darlehen
Jahresverlust	103.400	104.800	
insgesamt	105.940	107.300	
Einnahmen			
Abschreibungen	1.500	2.500	
Zuschuss Stadt § 11 Abs. 8 EigAnVO	103.400	104.800	
Darlehen langfristig	0	0	
Kassenkredit	1.040	0	
insgesamt	105.940	107.300	

Musikschule Neuwied

Finanzplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen					
Abschreibungen	*2.500*	1.500	1.500	1.000	1.000
Zweckgebundene Spende	*0*	0	0	0	0
Verminderung Bankkonto	*0*	0	0	0	0
Darlehen langfristig	*0*	0	0	0	0
Kassenkredit	*0*	1.040	1.070	1.600	1.630
Verlustausgleich	*104.800*	103.400	100.000	100.000	100.000
Summe	*107.300*	105.940	102.570	102.600	102.630
Ausgaben					
Investitionen	*0*	0	0	0	0
Tilgung	*2.520*	2.540	2.570	2.600	2.630
Erhöhung Bankkonto	*0*	0	0	0	0
Jahresverlust	*105.000*	103.400	100.000	100.000	100.000
Summe	*107.520*	105.940	102.570	102.600	102.630



Die folgenden Dichterworte von J. W. von Goethe haben die Werkleute in die Mauer des Deiches eingegraben:

Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen -
Rufet die Arme
Der Götter herbei!

(Aus dem Singspiel Lila, 2. Aufzug, 1777)

Umgestaltung der Deichuferpromenade seit 2016 bis voraussichtlich 2018

Foto: G. Wingender

Weitere Informationen unter www.neuwied.de/deichgelaende.html