



# Haushaltsplan der Stadt Neuwied

# 2016



[www.neuwied.de](http://www.neuwied.de)



garten  
markt

16. und 17.  
April 2016



französischer  
MARKTPLATZ  
NEUWIED markt

23. und 26.  
Juli 2016



HISTORISCHE  
MARKTTAGE

15. und 16.  
Oktober 2016



21. November bis  
23. Dezember 2016



# 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	

# 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.....	79
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing.....	168
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	218
04 Amt 20 Stadtkämmerei.....	229
05 Amt 30 Rechtsamt.....	246
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	259
07 Amt 34 Standesamt.....	307
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz.....	320
09 Amt 40 Amt für Schule und Sport.....	337
10 Amt 51 Amt für Jugend und Soziales.....	400
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	527
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	657
13 Amt 20 Zentrale Finanzleistungen.....	717

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	739
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen.....	744
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	747
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze).....	748
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	749
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28).....	750
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	751
Bilanzen.....	752
Volkshochschule.....	761
Musikschule.....	773

# Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2016 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 26. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	131.969.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.959.000 EUR

<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>12.990.000 EUR</b>
-------------------------	-----------------------

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	130.103.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	137.378.000 EUR

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.275.000 EUR</b>
---	------------------------

die außerordentlichen Einzahlungen auf	5.000 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	14.000 EUR

<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.000 EUR</b>
--	--------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.640.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.540.500 EUR

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.900.000 EUR**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.084.000 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.900.000 EUR

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 12.184.000 EUR**

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **4.900.000 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 **1.000.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.000.000 EUR.**

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
• Eigenbetrieb „Volkshochschule Die Brücke“	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)	<b>320 v.H.</b>
b) für Grundstücke	(Grundsteuer B)	<b>420 v.H.</b>
2. Gewerbesteuer		<b>405 v.H.</b>
Die Hundesteuer beträgt für jeden Hund, der innerhalb des Stadtgebietes gehalten wird,		<b>96 EUR.</b>

## § 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 und zum 31.12.2014 = 117.648.320 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2015 (planmäßig) = 104.348.320 EUR und zum 31.12.2016 (planmäßig) = 91.358.320 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 bei Beamten kann im Haushaltsjahr 2016 für 27 Beamte und 36 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,  
Stadtverwaltung Neuwied

(Roth)  
Oberbürgermeister

## **Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2016**

### **Allgemeine Ausführungen zum neuen Rechnungswesen (Doppik) und integrierten Steuerungsmodulen**

#### **Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes**

- Vorbemerkungen
- Kennzahlen im Überblick

#### **Die Haushaltspläne 2014-2016 der Stadt Neuwied**

##### **Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2014-2016:**

- Erlasstabelle
- das Haushaltsjahr 2014
- das Haushaltsjahr 2015
- das Haushaltsjahr 2016

#### **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 2014-2016 jeweils einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden.

Im Ergebnishaushalt werden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Damit wird 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 aufgezeigt.

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

Der zugrundeliegende Produktplan der Stadtverwaltung Neuwied beinhaltet 71 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.

Derzeit werden Umlagestrukturen entwickelt, um zunächst nicht konkret zuzuordnende Allgemeinkosten zu verteilen.

Als nächster Schritt erfolgt dann der Aufbau der internen Leistungsverrechnung, um die Kosten der internen Dienstleister den sogenannten „externen“ Produkten zuzuordnen.

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 mit Kapitaleinlagen an die SBN in Zusammenhang stehenden Positionen sowie die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

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

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

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

## Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

### Vorbemerkungen:

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes							
Basis- daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs- grundlagen	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
				2013	2014	2015	2016
(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)							
<b>Allgemeine Grundlagendaten:</b>							
1	Einwohner (2013: 30.06.12; 2014: 30.06.13; 2015: 30.06.14; 2016: 30.06.15)		Anzahl	64.593	64.627	64.573	64.652
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>							
<b>Ertragsanalyse:</b>							
2	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		Euro	109.013.589	113.305.498	116.894.800	130.342.030
3	Steuererträge und ähnliche Abgaben		Euro	60.117.475	59.837.992	62.248.000	66.337.000
<b>Steuerquote</b>		3:2x100	%	55,15	52,81	53,25	50,89
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	10.228.173	11.110.397	11.801.500	12.506.330
<b>Quote Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge</b>		4:2x100	%	9,38	9,81	10,10	9,60
Anteil der Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträgen an der Summe der laufenden Erträge							
5	Erträge der sozialen Sicherung		Euro	24.511.202	28.640.776	29.444.670	37.651.790
<b>Quote Erträge der sozialen Sicherung</b>		5:2x100	%	22,48	25,28	25,19	28,89
Anteil der Erträge der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Erträge							
6	Leistungsentgelte und Kostenerstattungen		Euro	8.915.089	8.754.724	9.428.640	9.774.020
<b>Leistungsentgeltquote</b>		6:2x100	%	8,18	7,73	8,07	7,50
Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge							
<b>Aufwandsanalyse:</b>							
7	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		Euro	113.892.049	119.508.969	129.329.140	142.513.100
8	Personalaufwendungen (ohne Erstattungen von Personalaufwendungen)		Euro	25.388.770	27.015.315	29.703.480	31.430.330
<b>Personalintensität 1</b>		8:7x100	%	22,29	22,61	22,97	22,05
Anteil an den Aufwendungen, der für Personal aufgewendet wird							
<b>Personalintensität 2</b>		8:2x100	%	23,29	23,84	25,41	24,11
Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden							
<b>Personalaufwand je Einwohner</b>		8:1	Euro	393	418	460	486
Einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen							

Basisdaten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)						
9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Euro	18.210.687	19.987.896	21.217.410	21.906.640
	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	9:7x100	%	<b>15,99</b>	<b>16,73</b>	<b>16,41</b>	<b>15,37</b>
	Ausmaß der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter an laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner</b>	9:1	%	<b>281,93</b>	<b>309,28</b>	<b>328,58</b>	<b>338,84</b>
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen		Euro	7.298.490	7.367.895	7.450.000	7.450.000
	<b>Abschreibungsintensität</b>	10:7x100	%	<b>6,41</b>	<b>6,17</b>	<b>5,76</b>	<b>5,23</b>
	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	27.924.280	29.424.228	32.063.860	36.036.160
	<b>Soziallastquote</b>	11:7x100	%	<b>24,52</b>	<b>24,62</b>	<b>24,79</b>	<b>25,29</b>
	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen						
	<b>Sozialaufwand je Einwohner</b>	11:1	%	<b>432,31</b>	<b>455,29</b>	<b>496,55</b>	<b>557,39</b>
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen der sozialen Sicherung						
12	Finanzaufwendungen		Euro	2.380.551	2.502.512	2.474.860	2.431.900
	<b>Zinslastquote</b>	12:7x100	%	<b>2,09</b>	<b>2,09</b>	<b>1,91</b>	<b>1,71</b>
	Anteil der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen						
	<b>Zinsdeckungsquote</b>	12:2x100	%	<b>2,18</b>	<b>2,21</b>	<b>2,12</b>	<b>1,87</b>
	Zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden						
	<b>Analyse des Jahresergebnisses:</b>						
13	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	2-7	Euro	-4.878.461	-6.203.471	-12.434.340	-12.171.070
	Saldo der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit						
14	<b>Finanzergebnis</b>	18-12	Euro	-486.599	-831.063	-852.660	-809.930
	Saldo der Auswirkungen von Finanzanlagen und Kreditaufnahmen						
15	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	13+14	Euro	-5.365.059	-7.034.535	-13.287.000	-12.981.000
	Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis						
16	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		Euro	73.858	-106.457	-13.000	-9.000
	Auf seltene, ungewöhnliche, also außergewöhnliche Vorgänge beruhende Erträge und Aufwendungen						

Basis- daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs- grundlagen	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
				2013	2014	2015	2016
	(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)						
17	<b>Jahresergebnis</b>	15+16	Euro	-5.291.201	-7.140.992	-13.300.000	-12.990.000
	<b>Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit</b>	13:17x100	%	<b>92,20</b>	<b>86,87</b>	<b>93,49</b>	<b>93,70</b>
	Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis						
	<b>Finanzergebnisquote</b>	14:17x100	%	<b>9,20</b>	<b>11,64</b>	<b>6,41</b>	<b>6,24</b>
	Anteil des Finanzergebnisses am Jahresergebnis						
	<b>Ordentliche Ergebnisquote</b>	(13+14):17x100	%	<b>101,40</b>	<b>98,51</b>	<b>99,90</b>	<b>99,93</b>
	Anteil ordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
	<b>Außerordentliche Ergebnisquote</b>	16:17x100	%	<b>-1,40</b>	<b>1,49</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>
	Anteil außerordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
18	Zins- und sonstige Finanzerträge		Euro	1.893.952	1.671.448	1.622.200	1.621.970
	<b>Fehlbetragsquoten</b>						
	<b>Anteil des negativen Jahresergebnisses an den Erträgen</b>	-17:(2+16+18)x100	%	<b>4,77</b>	<b>6,22</b>	<b>11,22</b>	<b>9,84</b>
	(einschließlich außerordentliche Erträge, da auch ins Jahresergebnis einfließend)						
	<b>Anteil des negativen ordentlichen Ergebnisses an den Erträgen</b>	-15:(2+18)x100	%	<b>4,84</b>	<b>6,12</b>	<b>11,21</b>	<b>9,84</b>
	(ohne außerordentliche Erträge)						
	<b>Finanzhaushalt</b>						
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	3.366.567	2.858.977	4.632.000	6.640.500
20	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		Euro	1.056.941	2.153.367	3.131.500	5.182.000
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		Euro	3.100.000	2.950.000	3.230.000	4.900.000
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	3.918.019	6.196.470	7.862.000	11.540.500
	<b>Eigenfinanzierungsquote</b>	(19-20):22x100	%	<b>58,95</b>	<b>11,39</b>	<b>19,09</b>	<b>12,64</b>
	Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen						
	<b>Kreditfinanzierungsquote</b>	21:22x100	%	<b>79,12</b>	<b>47,61</b>	<b>41,08</b>	<b>42,46</b>
	Anteil der Investitionskredite an kommunalen Investitionen						
	<b>Zuwendungsfinanzierungsquote</b>	20:22x100	%	<b>26,98</b>	<b>34,75</b>	<b>39,83</b>	<b>44,90</b>
	Anteil der Investitionszuwendungen an kommunalen Investitionen						
23	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		Euro	3.265.185	3.315.315	3.300.000	2.900.000
	<b>Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten</b>	21-23	<b>Euro</b>	<b>-165.185</b>	<b>-365.315</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.000.000</b>
	Bildet den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten ab						

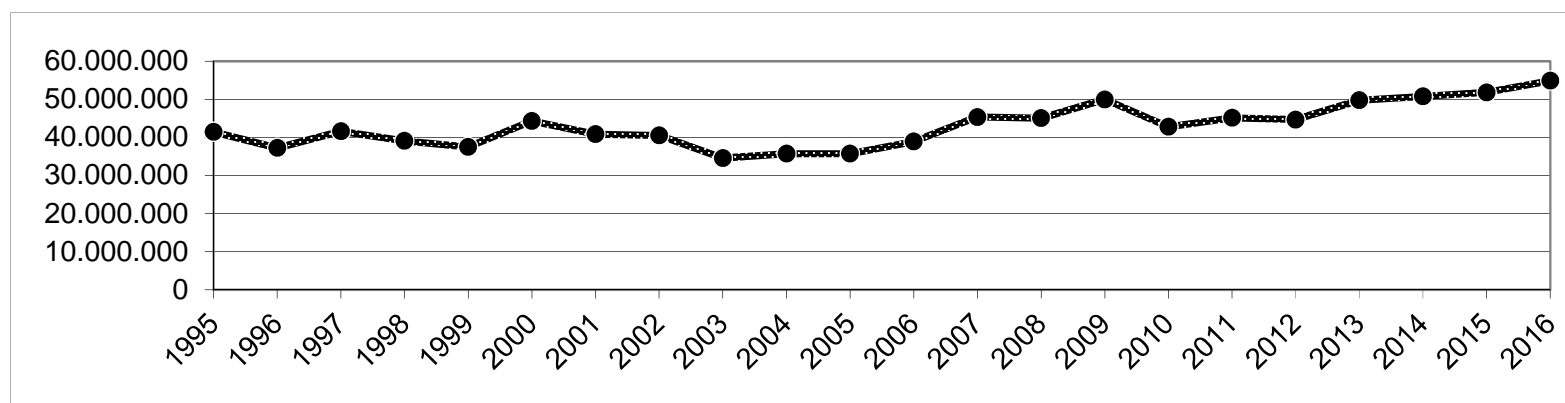
## Die Haushaltspläne 2014 - 2016 der Stadt Neuwied

### Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2014 - 2016 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr <b>2014</b>	19.12.2013	14.03.2014	22.03.2014	24.03.2014 - 02.04.2014
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr <b>2014</b>	13.11.2014	08.12.2014	27.12.2014	29.12.2014 - 09.01.2015
Haushaltssatzung für das Jahr <b>2015</b>	11.02.2015	01.04.2015	18.04.2015	20. 04.2015 - 30.04.2015
Haushaltssatzung für das Jahr <b>2016</b>	26.01.2016			

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





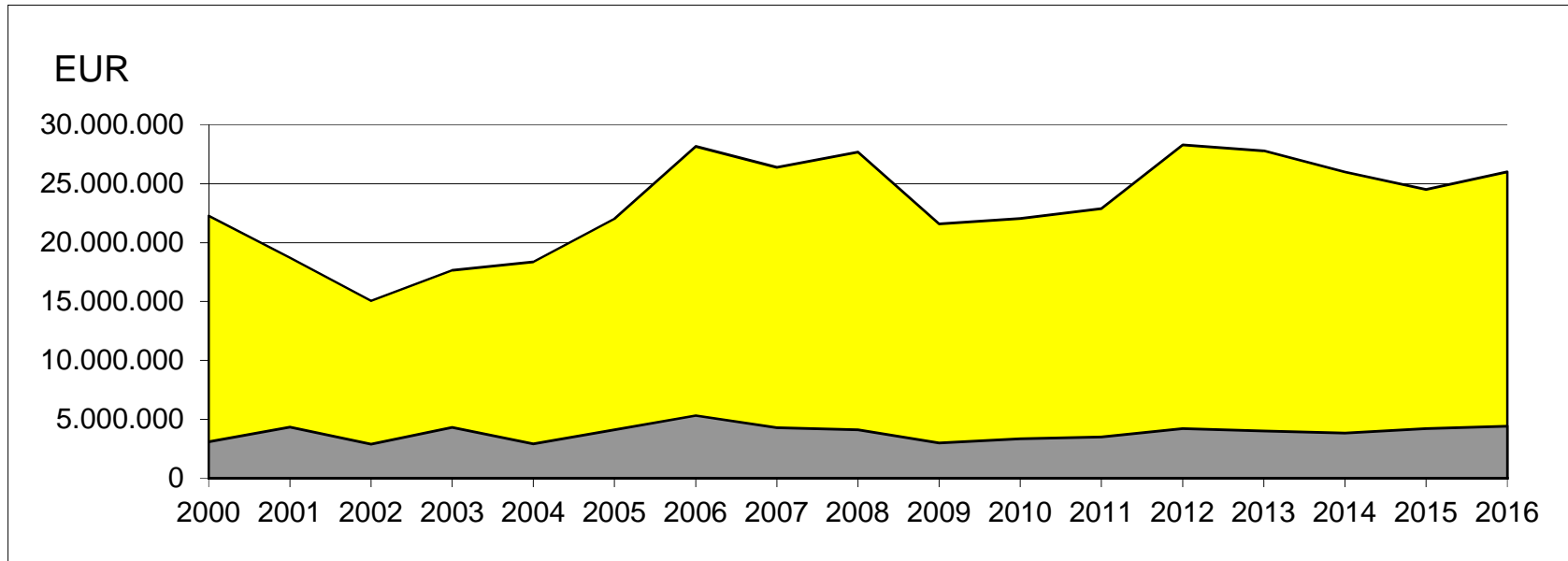
## Das Haushaltsjahr 2014

Das Volumen des Haushaltsplanes stellte sich wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Nachtrag) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
<b><u>im Ergebnishaushalt</u></b>			
die Erträge	115.408.000	115.993.000	114.977.298,41
die Aufwendungen	127.308.000	127.093.000	122.118.290,20
Fehlbetrag	- 11.900.000	11.100.000	7.140.991,79
<b><u>im Finanzhaushalt</u></b>			
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	113.512.000	114.097.000	109.989.070,64
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	120.155.000	119.940.000	113.784.190,62
<b><u>aus Investitionstätigkeit</u></b>			
die Einzahlungen	3.846.000	3.241.000	2.858.977,15
die Auszahlungen	9.846.000	9.241.000	6.196.470,07
Finanzmittelfehlbetrag	- 12.643.000	- 11.843.000	- 7.132.612,91



Gewerbesteueraufkommen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Gewerbesteuerumlage



Das ursprüngliche Volumen des Haushaltsplanes wurde mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 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
<b><u>im Ergebnishaushalt</u></b>				
die Erträge	585.000	-	115.408.000	115.993.000
die Aufwendungen	724.000	939.000	127.308.000	127.093.000
Fehlbetrag			11.900.000	11.100.000
<b><u>im Finanzhaushalt</u></b>				
die orderntl. Einzahlungen	585.000	-	113.510.500	114.095.500
die ordentl. Auszahlungen	724.000	939.000	120.147.000	119.932.000
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	-	605.000	3.846.000	3.241.000
die Auszahlungen	320.000	925.000	9.846.000	9.241.000
somit verbleibende Kreditfinanzierung			6.000.000	6.000.000

Das **Haushaltsjahr 2014** konnte die aus dem Jahresabschluss 2012 und der Planaufstellung 2013 sich ergebenden positiven Erwartungen an eine Verminderung des auszuweisenden Fehlbetrages nicht fortsetzen.

Zur Erinnerung, der Ergebnishaushalt schloss für das Jahr 2012 mit einem Fehlbetrag von 4.249.143,14 EUR und damit um 7.801.856,86 EUR geringer gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag für dieses Jahr (12.051.000 EUR). Für das Haushaltsjahr 2013 konnte der sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 9.925.000 EUR gegenüber der Veranschlagung für 2012 um 2.126.000 EUR vermindert werden.

Im Einzelnen stellte sich der **Ergebnishaushalt 2014** im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2013 wie folgt dar:

	<u>2014</u> (Plan)	<u>2013</u> (Plan)
Ertrag	115.408.000 EUR	110.060.000 EUR
Aufwand	127.308.000 EUR	119.985.000 EUR
<b>Fehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>- 11.900.000 EUR</b>	<b>- 9.925.000 EUR</b>
<b>Verschlechterung</b>		<b>1.975.000 EUR</b>

Dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen:

	<u>2014</u> (Plan)	<u>2013</u> (Plan)
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	<b>11.900.000 EUR</b>	<b>9.925.000 EUR</b>
<b>Veranschlagungen aufgrund der Doppik</b>		
<b>Ertrag:</b>		
Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen)	+ 1.896.000 EUR	+ 2.052.000 EUR
<b>Aufwand:</b>		
Abschreibungen	- 7.400.000 EUR	- 7.100.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	+ 247.000 EUR	- 22.000 EUR
<b>bereinigte Differenz</b>	<b>- 6.643.000 EUR</b>	<b>- 4.855.000 EUR</b>
<b>Veränderung</b>		<b>1.788.000 EUR</b>

Gegen das überragende Gebot des Haushaltsausgleiches (§ 93 Abs. 4 GemO und § 18 Abs. Nr. 1 GemHVO) wurde somit auch wieder mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2014 verstoßen. Wie in den vielen Jahren zuvor ist es nicht nur nicht gelungen einen annähernd ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erarbeiten und zu beschließen, der Fehlbetrag 2014 lag noch über dem des Jahres 2013.

Dazu haben zum wiederholten Male die unumgänglichen Sachzwänge bei der Erstellung des Haushaltsplanes und der Veranschlagung der Haushaltsmittel beigetragen. Die Erträge stiegen zwar in der Summe um 5.348.000 EUR, was eine durchaus positive Entwicklung aufzeigt, doch lagen die Aufwendungen um 7.323.000 EUR über den Veranschlagungen des Vorjahres. Unter dem Strich ergab sich die aufgezeigte Verschlechterung von 1.975.000 EUR, einschließlich der nicht zahlungswirksamen Beträge.

Höhere Erträge wurden in 2014 u.a. aus den Steuern, Steueranteilen und Schlüsselzuweisungen erwartet:

Grundsteuer B	+ 50.000 EUR
Vergnügungssteuer	+ 30.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 1.320.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 49.000 EUR
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen Land	+ 40.000 EUR
Schlüsselzuweisungen B1	+ 1.292.000 EUR
Schlüsselzuweisungen B2	+ 359.000 EUR

Die Steigerung für die Schlüsselzuweisungen B1 ergab sich aufgrund der Neufassung des § 9 Absatz 2 Nr.1 Bstb. b Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG). Aufgrund dessen erhält die Stadt Neuwied im Rahmen der vertraglich vereinbarten Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 20 EUR je Einwohner. Der Ansatz der bisherigen Schlüsselzuweisung B 1 betrug 646.270 EUR (10 EUR/ Einwohner; 64.627 am 30. Juni 2013), dieser erhöhte sich in 2014 mit den zusätzlichen Zahlungen für die Aufgaben des Jugendamtes (+ 20 EUR/Einwohner) um 1.292.540 EUR.

Diesen höheren Steuern, Steueranteilen und Zuweisungen stand ein erwarteter verminderter Steuerertrag für die Gewerbesteuer gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 500.000 EUR zurückgenommen. Bei der Gewerbesteuer machte sich bemerkbar, dass die wirtschaftliche Situation des Gewerbes im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr dieses hohe Niveau erreichte und dementsprechend das Steueraufkommen (u.a. Anpassung hoher Vorauszahlungen im Rahmen der Veranlagungen) rückläufig ist. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend angepasst und um 103.000 EUR reduziert ausgewiesen. Demgegenüber waren die Kreisumlage (+ 745.000 EUR) und die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (+ 32.000 EUR) für das Jahr 2014 höher zu veranschlagen. Für die Kreisumlage ergab sich dies ebenfalls aus der Neufassung des LFAG, der darin vorgenommenen Anhebung der Nivellierungssätze für die Steuererhebung. Dies jedoch mit einer negativen Auswirkung für die Stadt Neuwied. Damit waren erneut erhebliche finanzielle Faktoren, die von der Stadt nicht zu beeinflussen sind, in die Veranschlagung einzubeziehen und somit insgesamt zu einem schlechteren Haushaltsergebnis beitragen.

Die Erträge für den Sozial- und Jugendbereich (einschließlich Kindertagesstätten) stiegen um rd. 2,4 Mio. EUR. Dem stand für 2014 ein Mehraufwand von rd. 1,8 Mio. EUR im Sachkostenbereich sowie rd. 1,6 Mio. EUR im Personalkostenbereich gegenüber. Die Personalaufwendungen stiegen hier aufgrund der sukzessiven Besetzung der (neuen) Stellen in den Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kinder unter 3 Jahren (U3 Ausbau, + rd. 1,2 Mio. EUR) sowie im Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD). Während der Baumaßnahmen im Rahmen U3 Ausbau waren Übergangslösungen für die vorübergehende Unterbringung der Kinder zu schaffen. Dafür wurden u.a. ehemalige Schulstandorte genommen. Mit diesen vorübergehenden Lösungen entstanden einmalig zusätzliche Sachaufwendungen wie Umzugs- und Beförderungskosten (+ ca. 30.000 EUR). Aufgrund der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend im Sozial- und Jugendbereich, waren auch höhere Aufwendungen für die entsprechenden Aus- und Fortbildungen (+ rd. 46.000 EUR) zu veranschlagen. Im Weiteren wurde die Umsetzung des vorliegenden Konzeptes des Amtes für Jugend und Soziales fortgeführt, was ebenfalls einen erhöhten Schulungsbedarf bedingte.

Die weiteren Personalaufwendungen stiegen um rd. 430.000 EUR. Dabei wurde von Tarifsteigerungen (tarifliche Beschäftigte) bzw. Besoldungserhöhungen (Beamte) von 2,0 % bzw. 1,0% ausgegangen.

Einen einmaligen zusätzlichen Ertrag erhielt die Stadt Neuwied im Jahre 2014 für die Ausrichtung des Rheinlad-Pfalz Tages. Die erwarteten Zuwendungen der öffentlichen Hand und von Sponsoren/Spendern lagen bei 241.000 EUR und die erwarteten Standgelder und sonstigen Erträge bei 30.000 EUR. Doch auch hier konnten die Mehrerträge nicht die vorgesehenen Aufwendungen für diese Ausrichtung kompensieren. Die zusätzlich aufzubringenden Haushaltsmittel lagen bei geschätzten 450.000 EUR - 500.000 EUR. Für das Jahr 2014 entfielen im Haushaltsplan sowohl die Erträge wie auch Aufwendungen für das Deichstadtfest und den Französischen Markt, die gleichzeitig zum Landesfest zu planen und auszurichten gewesen wären.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke stiegen die Ansätze um saldiert 168.100 EUR. Im Einzelnen waren die Aufwendungen für Gas/Fernwärme (+ 45.300 EUR), Wasser/Abwasser (+ 107.000 EUR) sowie Gebäudereinigung/Abfallbeseitigung (+ 78.000 EUR) zu erhöhen. Dagegen konnte der Anteil für die Stromkosten um 62.200 EUR zurückgenommen werden. Insgesamt machten sich die Preissteigerungen der Versorgungsunternehmen negativ bemerkbar. Ein positiver Aspekt ergab sich aufgrund der in den letzten Jahren vorgenommenen energetischen Sanierungen, was z.B. der geringere Stromverbrauch deutlich macht. Dass es zu keinem besseren Ergebnis in der Reduzierung der Ansätze kam, lag auch an den sehr langen und anhaltenden Heizperioden der vergangenen Jahre, da auch die Abrechnungen entsprechend erst in den Folgejahren zu buchen waren. Eine konkrete Planung war daher für diese Haushaltspositionen äußerst schwierig.

Die Mehraufwendungen für die Unterhaltung/Gestaltung von Außenanlagen waren überwiegend einmalig und bedingt durch die Sanierung folgender Objekte: Grundschule Feldkirchen (20.000 EUR), Grundschule Geschwister-Scholl-Schule (21.500 EUR), Grundschule St. Georg (36.300 EUR), Grundschule Heddesdorfer Berg (32.000 EUR), Grundschule an der Wied (64.500 EUR) sowie Kindertagesstätte Zeilbäumer Weg (21.000 EUR). Ebenso einmalig waren die zusätzlichen Haushaltsmittel für die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Stadthalle Heimathaus (615.000 EUR), für die Sanierung der Toilettenanlage der Grundschule Feldkirchen (202.000 EUR), für den Abbruch des ehemaligen Gebäudes des Sozialamtes (200.000 EUR), für die Sanierung des „Alten Rathauses“ in Engers (100.000 EUR) und für Sanierungsarbeiten an der Grundschule an der Wied (100.000 EUR). Diese Mittel wurden im Rahmen der Unterhaltung von Gebäuden und Bestandteilen veranschlagt. In diesem Ansatz (gesamt 2.349.600 EUR) waren für die reguläre Bauunterhaltung anteilig 1.082.600 EUR (entspricht 1,2 % der Gebäudeneubauwerte) und für größere Instandsetzungsmaßnahmen anteilig 1.267.000 EUR enthalten.

Ebenso einmalig waren weiterhin die in 2014 geplanten Maßnahmen der Entschlammung des Weihers Schersgrund in Heimbach-Weis (15.000 EUR), der Flutgraben auf der Wiedinsel (70.000 EUR) sowie die Gewässerverrohrungen an mehreren Wirtschaftswegen (30.000 EUR). Hier waren die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung der Wasserläufe und des Wasserbaues veranschlagt.

In der Thematik der Unterhaltungsmaßnahmen mussten in 2014 für die Straßen und Ingenieurbauwerke zusätzlich 251.000 EUR sowie für die Straßenbeleuchtung zusätzlich 346.000 EUR in den Haushaltsplan eingestellt werden. Im Ansatz der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung war entsprechend des Beschlusses des Stadtrates (VO/0579/11) ein Betrag in Höhe von 56.000 EUR für die Erneuerung der Beleuchtung "Mittelweg" enthalten. Weiterhin erfolgte in 2014 die weitere Umsetzung des Lichtmasterplanes Langendorferstraße/Aktive Stadtzentren (160.000 EUR).

Für das Ableiten des Oberflächenwassers erhöhte sich der Ansatz um 300.000 EUR. Hier lag eine Erhöhung der Entgelte von Seiten der Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) vor. Die an die SBN zu leistenden Zahlungen für übernommene Aufgaben der Stadt Neuwied (Betrauungsakt) stiegen um gesamt 180.000 EUR. Bei einem Gesamtvolumen von 7.489.000 EUR für das Jahr 2014. Dabei kam auch hier die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz Tages mit einem voraussichtlichen Mehraufwand von 60.000 EUR zum Tragen, die weiteren Mehraufwendungen ergaben sich u.a. für Park- und Gartenanlagen (+ 43.000 EUR), für Straßenunterhaltung (+ 27.000 EUR), für Unterhaltung Spiel-/Sportplätze (+ 18.000 EUR), für öffentliches Interesse Friedhöfe (+ 11.000 EUR) und für öffentliches Interesse Straßenreinigung (+ 8.000 EUR).

Ein größerer Mehraufwand musste ebenfalls 2014 für die Durchführung der Wahlen zu den Kommunalparlamenten und zum Europaparlament (+ 120.000 EUR) in den Haushaltsplan eingestellt werden. Die Erstattungen bezifferten sich auf ca. 20.000 EUR.

Im Großen und Ganzen orientierten sich die überwiegenden Ansätze 2014, z.B. die allgemeinen Sach- und Geschäftsaufwendungen, an denen des Vorjahres bzw. den Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Daraus resultierte eine grundsätzliche Konsolidierung des Haushaltsplanes, die aber aufgrund der vorgenannten zwingenden Veranschlagungen und Steigerungen wieder zunichte gemacht wurde.

**Der Finanzhaushalt** wies für das Haushaltsjahr 2014 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 6.643.000 EUR (Vorjahr = 4.855.000 EUR) aus. Weiterhin war aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 3.846.000 EUR (Vorjahr = 3.562.000 EUR) und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von 9.846.000 EUR (Vorjahr = 6.562.000 EUR) veranschlagt. Daraus resultierte ein Saldo in Höhe von 6.000.000 EUR, der gleichzeitig den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten entsprach. Aufgrund der geringeren Veranschlagung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (3.300.000 EUR; wie im Vorjahr) war für das Jahr 2014 erstmalig wieder eine „Netto-Neuverschuldung“ in Höhe von 2.700.000 EUR auszuweisen. Dieser Betrag war jedoch über die Jahre 2013 und 2014 hinweg gesehen zu relativieren. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurde die gesamte Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung (3.000.000 EUR) nicht in Anspruch genommen. In der identischen Höhe wurden Mittel für Auszahlungen für Investitionen, die ebenfalls nicht benötigt wurden, abgesetzt. Dies bedeutete, die Haushaltsmittel wurden auch nicht als Ermächtigungen in das Folgejahr vorgetragen. Sie galten so zu sagen als „erspart“. Im Einzelnen waren dies 2.125.000 EUR aus den veranschlagten Investitionsmittel für den Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten; Stichwort Betreuung von Kindern unter drei Jahren, gesetzlicher Anspruch ab 01. August 2013. Diese Baumaßnahmen werden durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG) ausgeführt. Die Stadt Neuwied wird diese Räumlichkeiten zur Nutzung dann von der Gesellschaft anmieten (Aufwand im Ergebnishaushalt). Weiterhin konnten 475.000 EUR in 2013 aus den vorhandenen Ermächtigungen („Resten“) für das Jugendzentrum sowie 400.000 EUR aus allgemeinen Auszahlungen für Investitionen zurückgenommen werden. Nimmt man somit die beiden Haushaltsjahre 2013 und 2014 zusammen, ergab sich in der Summe dennoch erneut eine „Minder-Netto-Neuverschuldung“ in Höhe von 600.000 EUR, die sich wie folgt ermittelt:

Kreditbedarf 2013	0 EUR
Kreditbedarf 2014	6.000.000 EUR
Tilgung 2013	3.300.000 EUR
Tilgung 2014	<u>3.300.000 EUR</u>
	- 600.000 EUR

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

Zuweisung des Landes Jugendzentrum (s. Auszahlung)	1.240.000 EUR
Abgeltung von Umlegungsvorteilen (s. Auszahlung)	90.000 EUR
Zuweisungen des Landes und Einzahlungen für Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	73.500 EUR
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke)	190.000 EUR
Erschließungs- und Ausbaubeiträge allgemeiner Straßenbau	1.160.000 EUR
Zuweisungen des Landes Kunostein Grundschule Engers (s. Auszahlung)	200.000, EUR
Zuweisungen des Landes Ausbau Dierdorfer Straße (s. Auszahlung)	365.000 EUR
Zuweisungen des Landes Ausbau Sandkauler Weg (Soziale Stadt; s. Auszahlung)	115.000 EUR
Zuweisungen des Landes Ausbau Marktstraße (s. Auszahlung)	125.000 EUR
Zuweisungen des Landes für das Gelände unter der Zufahrt Rheinbrücke (Soziale Stadt)	87.500 EUR
Zuweisungen des Landes Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße; s. Auszahlung)	31.500 EUR
Zuweisungen des Landes (Verkehrsrechner/Signalanlagen; s. Auszahlung)	100.000 EUR
Zuweisungen des Landes (Errichtung Kunstrasenplatz Feldkirchen; s. Auszahlung)	100.000 EUR
Zuwendung Ortsbeirat zur Erneuerung Ibingsplatz Oberbieber; (s. Auszahlung)	17.000 EUR

Für Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen waren nachfolgende Auszahlungen veranschlagt:

Erwerb von beweglichen Sachen Jugendzentrum (s. Einzahlung)	170.000	EUR
Planungs- und Baukosten; Grunderwerb Jugendzentrum (s. Einzahlung)	2.480.000	EUR
Einrichtungskosten städtische Kindertagesstätten	1.025.000	EUR
Umbau Stadthalle Heimathaus	230.000	EUR
Umlegung von Grundstücken (Grunderwerb und Katastergebühren; s. Einzahlung)	90.000	EUR
Investitionen Kunostein Grundschule in Engers (s. Einzahlung)	700.000	EUR
Investitionen für Spielplätze und Sportanlagen, Bürger- und Mehrzweckhäuser, Erholungseinrichtungen	227.500	EUR
Investitionen für Brand- und Katastrophenschutz	410.000	EUR
Investitionen für Schulen/Hallen (Planungs-/Baukosten, Erwerb beweglicher Sachen/EDV)	160.000	EUR
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung	210.000	EUR
Planungs- u. Baukosten Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	30.000	EUR
Ausbau von Geh- und Radwegen Andernacher Straße (II. Bauabschnitt)	30.000	EUR
Planungs- u. Baukosten Ausbau Langendorfer Straße	140.000	EUR
Planungs- u. Baukosten "Aktive Stadtzentren"/Ausbau Deichvorgelände	1.020.000	EUR
Planungs- und Baukosten Ausbau Dierdorfer Straße (s. Einzahlung)	800.000	EUR
Planungs- und Baukosten Ausbau Sandkauler Weg (Soziale Stadt; s. Einzahlung)	750.000	EUR
Planungs- und Baukosten Ausbau Marktstraße (zwischen Engerser Straße und Hermannstraße; s. Einzahlung)	360.000	EUR
Baukosten Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße; s. Einzahlung)	20.000	EUR
Planungs- und Baukosten Ausbau "Zum Aubachtal" (Obb)	20.000	EUR
Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	50.000	EUR
Erneuerung Ibingsplatz Oberbieber (s. Auszahlung)	45.000	EUR
Planungs- und Baukosten Errichtung Kunstrasenplatz Feldkirchen (s. Einzahlung)	500.000	EUR
Neuanschaffung Signalanlagen (neuer Verkehrsrechner als Grundlage; s. Einzahlung)	200.000	EUR
Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen/Kostenübernahme Regeneinläufe	141.000	EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Ortsbeiräte, Immobilienmanagement)	37.500	EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich für das Jahr 2014 auf insgesamt 1.560.000 EUR (für das Jahr 2015). Und waren vorgesehen für die Fortführung der Maßnahmen zum Ausbau der Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße; 260.000 EUR), für die Baukosten der Kunosteingrundschule in Engers (900.000 EUR) sowie den Ausbau des Deichvorgeländes (400.000 EUR).

Die Baumaßnahmen für die neu zu erstellenden bzw. zu sanierenden Kindertagesstätten wurden von der GSG ausgeführt. Für die Einrichtungsgegenstände und die Beschaffung von sonstigen Gegenständen (Erstausstattungen) war hingegen die Stadt Neuwied verantwortlich, entsprechend erfolgte eine Veranschlagung in Höhe von rd. 1 Mio. EUR. Zum überwiegenden Teil handelte es sich bei den investiven Veranschlagungen um Fortführungsmaßnahmen.

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan 2014** konnte für den **Ergebnishaushalt** der über die liquiden Mittel zu finanzierende Fehlbetrag erheblich vermindert werden.

	<b><u>2014</u></b> <b>(Plan)</b>	<b><u>2014</u></b> <b>(Nachtrag)</b>
Ertrag	115.408.000 EUR	115.993.000 EUR
Aufwand	127.308.000 EUR	127.093.000 EUR
<b>Fehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>- 11.900.000 EUR</b>	<b>- 11.100.000 EUR</b>

Die Gesamt-**Verbesserung** innerhalb des Nachtragshaushaltsplanes beträgt somit **800.000 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.

	<b><u>2014</u></b> <b>(Plan)</b>	<b><u>2014</u></b> <b>(Nachtrag)</b>
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2014	<b>11.900.000 EUR</b>	<b>11.100.000 EUR</b>
<b>zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik</b>		
<b>Ertrag:</b>		
Auflösung Sonderposten	+ 1.896.000 EUR	+ 1.896.000 EUR
<b>Aufwand:</b>		
Abschreibungen	- 7.400.000 EUR	- 7.400.000 EUR
Pensionsrückstellungen		
Altersteilzeitrückstellung, Rückstellung für Urlaub und Überstunden	+ 247.000 EUR	+ 247.000 EUR
<b>bereinigte Unterdeckung</b>	<b>6.643.000 EUR</b>	<b>5.843.000 EUR</b>



Eine Basis für die auszuweisende Minderung des Fehlbetrages im **Nachtragshaushaltsplan 2014** war überwiegend die Umsetzung der Sperrvermerke zum ursprünglichen Haushaltsplan. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte in ihrem Genehmigungsschreiben zum Haushaltsplan 2014 gefordert, dass mindestens 600.000 EUR zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in einem Nachtragshaushaltsplan 2014 nachzuweisen sind. Der Oberbürgermeister hatte daraufhin gemäß § 101 Gemeindeordnung die nachfolgenden Sperrvermerke angeordnet:

5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Gemeindestraßen	25.000 EUR
1.11.4.1.523130	Gebäudeunterhaltung	50.000 EUR
3.36.5.1.502210	Personalaufwendungen/Kindertagesstätten	125.000 EUR
5.51.1.1.562501	Planungskosten/ Räumliche Planung und Entwicklung	150.000 EUR
6.61.2.1.575111	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	250.000 EUR.

Mit Vorlage Nr. VO/1624/14 vom 20.März 2014 hatte der Stadtrat in der Sitzung vom 09. April 2014 diese angeordneten Sperrvermerke zur Kenntnis erhalten (§ 21 Abs. 2 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung). Nunmehr wurden die entsprechenden Ansätze mit dem Nachtragshaushaltsplan vermindert ausgewiesen.

Darüber hinaus waren mit dem Nachtragshaushaltsplan weitere Verbesserungen aber auch Verschlechterungen darzustellen. Die Bürgerschaftsgebühren konnten mit einem Mehrertrag von 105.000 EUR eingestellt werden. Mit den Stadtwerken Neuwied GmbH wurde rückwirkend zum 01.01.2013 eine neue Regelung zur Erhebung von Bürgerschaftsgebühren getroffen und damit der von der Stadt Neuwied zu erhebenden Prozentsatz angehoben (Beschluss des Stadtrates vom 25. September 2013/VO1398/13).

Die für die Volkshochschule und Musikschule, entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichenden ausgabewirksamen Verluste waren geringer als mit den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2013 erwartet; für die Volkshochschule ein Minderaufwand in Höhe von 55.800 EUR und für die Musikschule in Höhe von 7.200 EUR.

Über den bestehenden Sperrvermerk an den Aufwendungen für Liquiditätskredite hinaus (250.000 EUR; siehe vor) konnte dieser Ansatz um weitere 126.000 EUR reduziert werden. Mit einem Teilbetrag von 84.000 EUR handelte es sich um einen Deckungsvorschlag für Mehraufwendungen im Rahmen der Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages. In der Vorlage Nr. VO/0048/14-1 vom 30. Juni 2014 hatte der Stadtrat in der Sitzung vom 22. Juli 2014 zur Kenntnis erhalten, dass der Oberbürgermeister mit Zustimmung der Beigeordneten am 01. Juli 2014 eine Eilentscheidung betreffend einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Durchführung des Rheinland-Pfalz-Tages getroffen hatte (§§ 48, 57 und 58 Gemeindeordnung). Diese Eilentscheidung war notwendig, da eine zeitnahe Auftragsvergabe für die Lieferung und Installation von Wasser- und Abwasseranschlüssen zu erfolgen hatte.

Weiterhin bewegten sich die Zinssätze -insbesondere auf dem Geld- und Kapitalmarkt- auf einem historischen Tiefstand und es war in absehbarer Zeit nicht mit einer wesentlichen Erhöhung zu rechnen. Daher konnte der Ansatz für diese Zinsaufwendungen um zusätzlich 42.000 EUR zurückgenommen werden.

Im Bereich des Teilhaushaltes 10, Amt für Jugend und Soziales, ergab sich insgesamt ein Mehraufwand von 10.000 EUR. Dieser resultierte im Wesentlichen aus notwendigen Anpassungen der Ansätze in drei Teilbereichen. Die Unterhaltsvorschussleistungen werden zukünftig mit dem Land und dem Landkreis Neuwied auf Netto-Basis abgerechnet. Daher konnten die ursprünglich im Aufwand eingeplanten Haushaltsmittel von gesamt 150.000 EUR entfallen. Aufgrund einer steigenden Zahl von Fällen, die aus dem Bezug von Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) ausscheiden und in den Leistungsbezug nach SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) fallen, waren die von der Stadt Neuwied zu erbringenden Leistungen aufzustocken. Da der Landkreis Neuwied 75 % der Aufwendungen erstattet ergab sich ein Netto-Mehraufwand von 23.000 EUR. Für den Bereich der Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe war netto ein Mehraufwand von 137.500 EUR zu veranschlagen; der Landkreis Neuwied erstattet ebenfalls 75 % der jeweiligen Aufwendungen. Maßgebend war, dass die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe, u.a. Meldungen zur Kindeswohlgefährdung, in den letzten Jahren stetig angestiegen sind. Dabei hat die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterzubringen stark zugenommen. Es kommt auch immer mehr zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen, da die Anzahl der Unterbringungen mit einem hochgradig sozialpädagogischem Bedarf immer häufiger wird. Dazu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte, zuletzt 2013 auf 2014 in Höhe von rd. 2,6 %.; Mehraufwand voraussichtlich 500.000 EUR. Weiterhin hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 09. April 2014 (VO/1589/14) einen Beschluss betreffend die Schulsozialarbeit an Grundschulen gefasst; Mehraufwand voraussichtlich 50.000 EUR. Damit wurde die Erarbeitung eines Konzeptes und die entsprechende Umsetzung, auch in den Folgejahren, festgelegt.

Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

**Ergebnisrechnung**

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung veränderten sich zu den ursprünglichen Ansätzen des Haushaltsplanes 2014 wie folgt:

	<b>Rechnungsergebnis EUR</b>	<b>Ansätze Plan/Nachtrag EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Erträge</b>			
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
Grundsteuer A	40.072,42	41.000	-927,58
Grundsteuer B	9.131.830,61	9.100.000	31.830,61
Gewerbsteuer	22.552.172,79	24.000.000	-1.447.827,21
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.275.763,80	21.650.000	-374.236,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.442.853,88	3.479.000	-36.146,12
Vergnügungssteuer	880.413,08	650.000	230.413,08
Hundesteuer	294.085,20	290.000	4.085,20
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.220.800,62	2.040.000	180.800,62
	<b>59.837.992,40</b>	<b>61.250.000</b>	<b>-1.412.007,60</b>
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>			
Schlüsselzuweisung B1	1.938.810,00	1.938.800	10,00
Schlüsselzuweisung B2	5.590.458,00	5.579.000	11.458,00
Investitionsschlüsselzuweisung	283.228,00	296.000	-12.772,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	174,00
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	822.716,90	1.215.720	-393.003,10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	933.010,10	913.800	19.210,10
	<b>11.110.397,00</b>	<b>11.485.320</b>	<b>-374.923,00</b>
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	305.288,60	342.700	-37.411,40
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	537.077,91	475.600	61.477,91
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.594.502,16	2.800.000	-205.497,84
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	25.203.906,89	24.808.870	395.036,89
	<b>28.640.775,56</b>	<b>28.427.170</b>	<b>213.605,56</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.638.064,81	1.577.200	60.864,81
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.948.664,13	1.786.460	162.204,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	872.565,24	882.200	-9.634,76
	<b>4.459.294,18</b>	<b>4.245.860</b>	<b>213.434,18</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.743,19	1.850.890	180.853,19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.687,09	3.072.120	-808.432,91
	<b>4.295.430,28</b>	<b>4.923.010</b>	<b>-627.579,72</b>

	<b>Rechnungsergebnis</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan/Nachtrag</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
<b>Sonstige laufende Erträge</b>			
Ordnungsrechtliche Erträge	664.312,88	543.800	120.512,88
Säumniszuschläge, Mahngebühren	285.860,37	150.000	135.860,37
Konzessionsabgaben	3.556.289,82	3.100.000	456.289,82
Sonstige	455.145,57	243.800	211.345,57
	<b>4.961.608,64</b>	<b>4.037.600</b>	<b>924.008,64</b>
<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			
Gewerbesteuerverzinsung	283.238,43	300.000	-16.761,57
Sonstige (u.a. Ausschüttung GSG)	1.388.209,92	1.322.540	65.669,92
	<b>1.671.448,35</b>	<b>1.622.540</b>	<b>48.908,35</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>352,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.148,00</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>114.977.298,41</b>	<b>115.993.000</b>	<b>-1.015.701,59</b>

#### **Aufwendungen**

##### **Personalaufwendungen**

Dienstbezüge und dergleichen	26.573.416,95	27.771.310	-1.197.893,05
Zuführungen zu Rückstellungen	-703.830,57	-172.000	-531.830,57
Unterstützungsleistungen und dergleichen	614.582,71	508.700	105.882,71
	<b>26.484.169,09</b>	<b>28.108.010</b>	<b>-1.623.840,91</b>

##### **Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser**

Aufwendungen für Strom	1.967.924,50	2.001.900	-33.975,50
Aufwendungen für Fernwärme	890.150,36	1.200.000	-309.849,64
Aufwendungen für Gas	89.564,96	130.000	-40.435,04
Aufwendungen für Wasser	83.072,43	149.000	-65.927,57
Aufwendungen für Abwasser	140.095,50	186.000	-45.904,50
	<b>3.170.807,75</b>	<b>3.666.900</b>	<b>-496.092,25</b>

##### **Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung**

###### ***Unterhaltung Grundstücke und Gebäude***

Grundstücke	1.722.292,51	1.779.300	-57.007,49
Gebäude	1.961.560,55	2.374.600	-413.039,45
Gebäudereinigung	927.617,18	944.500	-16.882,82
Abfallbeseitigung	104.124,47	90.000	14.124,47
Wartungs- und Prüfungskosten	250.592,86	180.000	70.592,86
	<b>4.966.187,57</b>	<b>5.368.400</b>	<b>-402.212,43</b>

	<b>Rechnungsergebnis</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan/Nachtrag</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
<b>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>			
Unterhaltung der Sportplätze	731.863,84	516.000	215.863,84
Unterhaltung Weideprojekt	16.447,40	11.000	5.447,40
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	12.365,49	145.000	-132.634,51
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.570.905,15	2.946.000	-375.094,85
Unterhaltung Deich, Hafenanlagen, Gleisanlagen	8.801,94	3.000	5.801,94
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	320.590,48	315.000	5.590,48
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	76.989,32	96.000	-19.010,68
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.221.460,56	1.173.000	48.460,56
Unterhaltung Parkscheinautomaten	111.461,55	125.000	-13.538,45
Unterhaltung Abfallkörbe	170.000,00	170.000	0,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	114.448,03	398.000	-283.551,97
Unterhaltung der Spielplätze	411.259,59	506.000	-94.740,41
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	1.033.343,47	1.030.000	3.343,47
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.882.049,94	1.900.000	-17.950,06
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	982.000,00	982.000	0,00
	<b>9.663.986,76</b>	<b>10.316.000</b>	<b>-652.013,24</b>
<b>Fahrzeugunterhaltung</b>	<b>129.114,11</b>	<b>110.700</b>	<b>18.414,11</b>
<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>224.228,34</b>	<b>271.200</b>	<b>-46.971,66</b>
<b>Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>	<b>14.983.516,78</b>	<b>16.066.300</b>	<b>-1.082.783,22</b>
<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.118.127,01</b>	<b>1.186.900</b>	<b>-68.772,99</b>
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>602.484,51</b>	<b>672.130</b>	<b>-69.645,49</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>112.960,20</b>	<b>217.840</b>	<b>-104.879,80</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	99.631,03	62.900	36.731,03
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.146.464,51	1.170.950	-24.485,49
auf das Infrastrukturvermögen	5.574.015,17	5.544.350	29.665,17
auf Kunstgegenstände	2.566,59	2.750	-183,41
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	165.701,92	159.750	5.951,92
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.052,47	358.500	20.552,47
Sonstige Abschreibungen	330.715,80	100.800	229.915,80
	<b>7.698.147,49</b>	<b>7.400.000</b>	<b>298.147,49</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.908.948,70</b>	<b>1.769.740</b>	<b>139.208,70</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b>3.833.311,52</b>	<b>4.085.000</b>	<b>-251.688,48</b>
<b>Allgemeine Umlagen</b>			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	232.532,00	245.000	-12.468,00
Kreisumlage	24.246.155,00	24.400.000	-153.845,00
	<b>24.478.687,00</b>	<b>24.645.000</b>	<b>-166.313,00</b>

	<b>Rechnungsergebnis</b> <b>EUR</b>	<b>Ansätze Plan/Nachtrag</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichungen</b> <b>EUR</b>
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			
Leistungen nach SGB II	0,00	<b>0</b>	0,00
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.232.802,74	2.220.000	12.802,74
Leistungen nach SGB XII	1.258.997,16	1.383.000	-124.002,84
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	145.234,26	113.400	31.834,26
Leistungen nach SGB VIII	12.364.477,79	11.737.000	627.477,79
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	11.403.705,51	12.431.960	-1.028.254,49
Sonstige Leistungen	2.019.010,41	2.151.000	-131.989,59
	<b><u>29.424.227,87</u></b>	<b><u>30.036.360</u></b>	<b><u>-612.132,13</u></b>
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	218.458,39	316.910	-98.451,61
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	74.607,93	52.900	21.707,93
Sonstige Personalnebenaufwendungen	64.995,68	103.520	-38.524,32
	<b><u>358.062,00</u></b>	<b><u>473.330</u></b>	<b><u>-115.268,00</u></b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	707.004,52	631.200	75.804,52
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	86.390,38	96.380	-9.989,62
Unterhaltung Hardware, Software	255.950,96	282.430	-26.479,04
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	157.280,55	186.600	-29.319,45
Planungskosten Aktive Stadtzentren	80.352,31	234.000	-153.647,69
Veranstaltungskosten	479.098,51	507.000	-27.901,49
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.369.883,18	1.707.000	-337.116,82
	<b><u>3.135.960,41</u></b>	<b><u>3.644.610</u></b>	<b><u>-508.649,59</u></b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
Büromaterial	201.560,52	152.950	48.610,52
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	110.154,38	94.300	15.854,38
Porto- und Versandkosten	189.476,36	229.850	-40.373,64
Fernmeldegebühren	56.924,78	119.900	-62.975,22
Öffentliche Bekanntmachungen	109.718,58	46.500	63.218,58
Öffentlichkeitsarbeit	133.669,50	155.100	-21.430,50
Bankgebühren	20.997,22	26.800	-5.802,78
	<b><u>822.501,34</u></b>	<b><u>825.400</u></b>	<b><u>-2.898,66</u></b>
<b>Summe Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b><u>4.316.523,75</u></b>	<b><u>4.943.340</u></b>	<b><u>-626.816,25</u></b>
<b>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</b>			
Versicherungsbeiträge u.ä.	739.415,55	767.310	-27.894,45
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	114.953,84	0	114.953,84
Sonstige Steueraufwendungen	176.786,41	159.300	17.486,41
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	345.901,93	472.400	-126.498,07
	<b><u>1.377.057,73</u></b>	<b><u>1.399.010</u></b>	<b><u>-21.952,27</u></b>

	<b>Rechnungsergebnis EUR</b>	<b>Ansätze Plan/Nachtrag EUR</b>	<b>Abweichungen EUR</b>
<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	180.083,52	595.900	-415.816,48
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	2.049.400,68	2.104.070	-54.669,32
Gewerbesteuerverzinsung	244.593,24	150.000	94.593,24
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	135.243,36	46.500	88.743,36
	<b><u>2.609.320,80</u></b>	<b><u>2.896.470</u></b>	<b><u>-287.149,20</u></b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b><u>122.118.290,20</u></b>	<b><u>127.093.000</u></b>	<b><u>-4.974.709,80</u></b>
<hr/>			
<b>Jahresfehlbetrag 2014</b>	<b><u>7.140.991,79</u></b>	<b><u>11.100.000</u></b>	<b><u>-3.959.008,21</u></b>

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilergebnishaushalte (1. Nachtrag 2014)					
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres 2014 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2014 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2014 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2014 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.106.910	0	63.000	-7.043.910
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.420.250	84.000	0	-2.504.250
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-389.640	0	0	-389.640
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.453.180	0	105.000	-1.348.180
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-590.270	0	0	-590.270
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.418.200	0	0	-1.418.200
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-475.090	0	0	-475.090
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.397.360	0	0	-1.397.360
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.566.860	0	0	-1.566.860
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-10.151.540	0	115.000	-10.036.540
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.790.950	0	175.000	-18.615.950
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.290.520	0	50.000	-9.240.520
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	43.150.770	0	376.000	43.526.770
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>84.000</b>	<b>884.000</b>	<b>-11.100.000</b>

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilfinanzhaushalte (1. Nachtrag 2014)					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2014 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2014 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2014 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2014 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.128.860	0	63.000	-7.065.860
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.370.900	84.000	0	-2.454.900
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-334.340	0	0	-334.340
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.456.530	0	105.000	-1.351.530
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-555.870	0	0	-555.870
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.465.700	0	0	-1.465.700
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-469.090	0	0	-469.090
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.537.810	0	0	-1.537.810
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.747.060	0	0	-1.747.060
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-11.239.240	0	115.000	-11.124.240
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-16.502.150	0	175.000	-16.327.150
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-11.058.320	0	50.000	-11.008.320
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	43.222.870	0	376.000	43.598.870
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-12.643.000</b>	<b>84.000</b>	<b>884.000</b>	<b>-11.843.000</b>



Übersicht über die Teilhaushalte I				
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2014)				
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	7.043.910	6.523.858,88	-520.051,12
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	2.504.250	2.539.630,13	35.380,13
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	389.640	460.118,07	70.478,07
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	1.348.180	702.746,47	-645.433,53
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	590.270	601.864,45	11.594,45
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	1.418.200	1.061.659,03	-356.540,97
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	475.090	362.547,29	-112.542,71
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	1.397.360	1.327.282,28	-70.077,72
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	1.566.860	1.500.921,66	-65.938,34
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	10.036.540	9.781.802,27	-254.737,73
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	18.615.950	17.167.826,63	-1.448.123,37
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	9.240.520	8.423.801,93	-816.718,07
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-43.526.770	-43.313.067,30	213.702,70
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>11.100.000</b>	<b>7.140.991,79</b>	<b>-3.959.008,21</b>

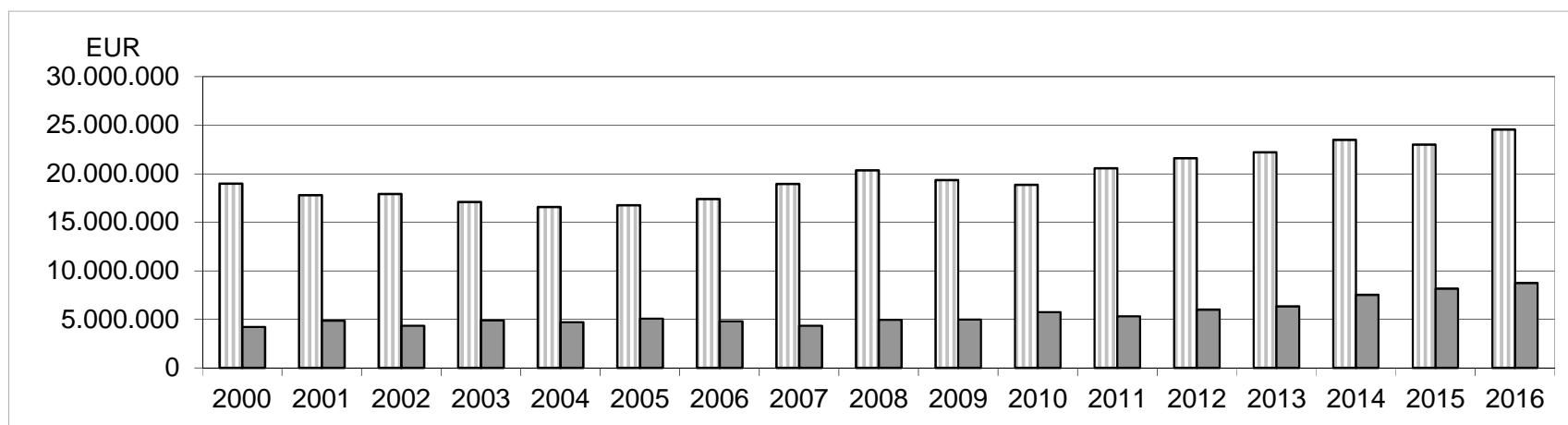
Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2014)				
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.065.860	6.594.668,01	-471.191,99
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.454.900	2.582.485,44	127.585,44
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	334.340	301.564,36	-32.775,64
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.351.530	1.139.717,95	-211.812,05
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	555.870	391.463,80	-164.406,20
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.465.700	1.057.233,48	-408.466,52
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	469.090	350.013,04	-119.076,96
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.537.810	1.355.374,10	-182.435,90
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.747.060	1.577.488,93	-169.571,07
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	11.124.240	12.406.027,41	1.281.787,41
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	16.327.150	13.634.558,17	-2.692.591,83
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	11.008.320	8.464.284,87	-2.544.035,13
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-43.598.870	-42.722.266,65	876.603,35
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>11.843.000</b>	<b>7.132.612,91</b>	<b>-4.710.387,09</b>

**Das Haushaltsjahr 2015**

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

	(Plan) EUR
<b><u>im Ergebnishaushalt</u></b>	
die Erträge	118.522.000
die Aufwendungen	131.822.000
Fehlbetrag	- 13.300.000
<b><u>im Finanzhaushalt</u></b>	
die ordentl./außerordentl. Einzahlungen	116.654.200
die ordentl./außerordentl. Auszahlungen	124.572.000
<b><u>aus Investitionstätigkeit</u></b>	
die Einzahlungen	4.632.000
die Auszahlungen	7.862.000
Finanzmittelfehlbetrag	- 11.147.800

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



## 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:

	<u>2015</u> (Plan)	<u>2014</u> (Nachtrag)
Ertrag	118.522.000 EUR	115.993.000 EUR
Aufwand	131.822.000 EUR	127.093.000 EUR
<b>Fehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>- 13.300.000 EUR</b>	<b>- 11.100.000 EUR</b>
<b>Verschlechterung</b>		<b>2.200.000 EUR</b>

Dabei waren die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen:

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

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 [Dritteltung 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 letzten 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 Pustebume (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 Engenser 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 betragen 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 ist kein Nachtragshaushaltsplan 2015 erstellt worden.**



Der **Haushaltsplan 2016** basiert auf einer sehr restriktiven Planung. Dabei werden, 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 liegt 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 zeigt 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.) sind die Aufwendungen für die gesamte Verwaltung um nur 2.050 EUR (bei einem Gesamtvolumen von mehr als 500.000 EUR) erhöht worden. Die Erhöhungen des Portos ab 01. Januar 2016 bedingt, dass eine weitere Anpassung und Verminderung der Ansätze im gesamten Haushaltsplan nicht erfolgen konnte. Ein wesentlich positiveres Bild ergibt sich dann jedoch in der Betrachtung des Teilhaushaltes 13/Zentrale Finanzleistungen. Entsprechend den erwarteten Entwicklungen im Bereich der Steueraufkommen sowie den Gemeindeanteilen an den Steueraufkommen des Bundes und des Landes wird für die Stadt Neuwied mit höheren Erträgen gerechnet:

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

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

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

ergibt sich eine saldierte Verbesserung in Höhe von 2.825.370 EUR. Dazu kommen in diesem Teilhaushalt geringere Aufwendungen an Zinszahlungen für Darlehensaufnahmen in Höhe von 142.960 EUR. Der Ansatz für die Zinsen für Liquiditätskredite ist 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) stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Weitere Steigerungen im Plan 2016 in den Erträgen ergeben 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 sind die Fallzahlen stark ansteigend, zudem wurden die Verwarnungsgelder erhöht. Da verschiedene Miet- bzw. Pachtverträge angepasst oder neu eingegangen wurden, sind die entsprechenden Zahlungen erhöht worden. Die Personalaufwendungen unterliegen ebenfalls in einem hohen Maß den nicht zu beeinflussenden äußeren Faktoren. So muss das Gesamtvolumen gegenüber 2015 um rd. 1,7 Mio. angehoben werden. Dabei ist den vorgegebenen und einzuplanenden Tarifsteigerungen ebenso Rechnung zu tragen, wie der notwendigen Schaffung neuer zusätzlicher Stellen. Davon betroffen ist insbesondere der Sozial- und Jugendhilfebereich. Diese Mehraufwendungen relativieren sich jedoch auch wieder, da ein Teil der zusätzlichen Aufwendungen für diesen Bereich erstattet wird. Dennoch ist ein nicht unerheblicher Betrag aus dem gesamten Haushalt zu finanzieren und schränkt den Gestaltungsspielraum aus der positiven Entwicklung der Ertragsseite erheblich ein. Ein weiterer Aspekt sind 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 ist der Ansatz für die in 2016 vorzunehmenden Prüfungen um 130.000 EUR erhöht worden. Im Rahmen der Unterhaltung aller Gebäude, deren Bestandteilen und Außenanlagen ist für das Haushaltsjahr 2016 eine nur unwesentliche Steigerung der Ansätze von saldiert 17.360 EUR eingeplant. Im Gesamtvolumen (2.908.050 EUR) ist dabei ein Anteil in Höhe von 1.198.050 EUR für die reguläre Bauunterhaltung vorgesehen, was 1,2 % der Gebäudeneubauwerte entspricht, sowie für größere Instandsetzungsmaßnahmen ein Betrag von 1.234.500 EUR. Mit diesen veranschlagten Haushaltsmitteln kann aber der aufgelaufenen Unterhaltungs- und Instandsetzungstau der vorangegangenen Jahre noch lange nicht wesentlich abgebaut werden. Eine identische Ausgangslage ergibt sich für den Bereich der Spielplätze mit gestiegenen Aufwendungen in Höhe von 130.000 EUR. Davon sind 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 ergänzen von städtischer Seite die notwendigen Arbeiten an diesen Flächen. Die Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen erhöht sich um insgesamt um 92.300 EUR, wobei hier die Leistungen an die SBN um 12.200 EUR zurückgenommen sind. Der hier verbleibende städtische Anteil, 234.500 EUR am Gesamtvolumen von 1.509.300 EUR, dieser Planungsstelle dient 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 erhöht 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 erhöht, ergibt 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 erhöhen sich um saldiert 112.500 EUR. Dazu tragen im Wesentlichen erwartete Preis- und Tarifsteigerungen bei. Den steigende Kosten der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (+ 35.000 EUR) stehen auch geringere Aufwendungen der Entgelte (./. 100.000 EUR) für die Straßenoberflächenentwässerung gegenüber. In der Gesamtbetrachtung des Haushaltsplanes 2016 und somit in der Konsequenz zeigt 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 kommen in der Fortsetzung des abgelaufenen Jahres 2015 eine Vielzahl an Herausforderungen und finanzielle Unwägbarkeiten. Diese betreffen sowohl den Finanzsektor wie auch den Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Auf der Seite der Finanzen gibt es u.a. keine Vorhersehbarkeit in der Entwicklung des Zinsniveaus. Damit unterliegt diese Planung einer gewissen Unsicherheit und wird weiterhin mit viel Vorsicht angegangen werden müssen. Ein weiteres Thema ist 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 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** weist einen negativen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.284.000 EUR aus. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 6.640.500 EUR und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt 11.540.500 EUR. Der daraus resultierende Saldo von 4.900.000 EUR für Investitionstätigkeiten entspricht der Höhe der geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Aufgrund einer geringeren geplanten Veranschlagung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten mit 2.900.000 EUR ist für das Jahr 2016 erstmals wieder eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.000.000 EUR auszuweisen. Diese Nettoneuverschuldung, der höhere Kreditbedarf, ergibt sich aus der Planung für die Erweiterung des Gewerbegebietes Friedrichshof. Der Grunderwerb ist 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. Die Ansätze für die Friedrich-Ebert-Grundschule in Oberbieber betragen 2.000.000 EUR für Planungs- und Baukosten sowie 1.800.000 EUR als Zuweisungen des Landes.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 betragen insgesamt 1.000.000 EUR. Es handelt 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 sind 750.000 EUR an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 veranschlagt. Wie schon in den Jahren zuvor liegt die Priorität der Veranschlagungen im investiven Teil des Finanzhaushaltes bei der Fertigstellung bzw. der Fortführung der begonnen Maßnahmen. Damit ist die Gestaltungsmöglichkeit mit den erwarteten Einzahlungen sehr eingeschränkt, man kann fast sagen nicht vorhanden. Zwar werden auch neue Maßnahmen in Angriff genommen, doch liegt hier der Schwerpunkt auf der Fortsetzung der Erneuerung und des Ausbaues von Straßen. Was bei einem vorliegenden Sanierungsstau auch dringend geboten ist. Damit zeigt sich, es sind keine Freiräume vorhanden. Für die Folgejahre kann keine Entwarnung gegeben werden, da sich die finanzielle Ausstattung im investiven Teil nicht wesentlich verbessern wird. Im Gegenteil, die Zuweisungen von Landes- und auch Bundesebene werden nicht mehr in großem Umfang zu erwarten sein. Und jede weitere Verschuldung, also höhere Kreditaufnahmen, belastet den gesamten Haushalt der Stadt Neuwied mit zusätzlichen Zins- und Tilgungsleistungen. Also wird auch in Zukunft das Augenmerk auf das Wesentliche bzw. das Unumgängliche zu legen sein und wie im Ergebnishaushalts den Sachzwängen, z.B. aus gesetzlichen Vorgaben und Verkehrssicherungspflicht, Rechnung getragen werden müssen.

Die nachfolgenden **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** sind 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

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)						
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2014</b> Nachtrag	Ergebnisse des Haushalts- jahres <b>2014</b>	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2015</b> Plan	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2016</b> Plan	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) <b>2016 zu 2015 (Plan)</b>
		in EUR				
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.043.910	-6.523.858,88	-7.320.840	-7.543.780	-222.940
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.504.250	-2.539.630,13	-2.522.880	-2.591.180	-68.300
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-389.640	-460.118,07	-358.920	-461.570	-102.650
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.348.180	-702.746,47	-1.379.800	-1.410.180	-30.380
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-590.270	-601.864,45	-601.730	-608.020	-6.290
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.418.200	-1.061.659,03	-1.455.950	-1.312.290	143.660
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-475.090	-362.547,29	-484.670	-513.090	-28.420
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.397.360	-1.327.282,28	-1.513.340	-1.656.560	-143.220
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.566.860	-1.500.921,66	-1.640.660	-1.644.400	-3.740
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-10.036.540	-9.781.802,27	-12.368.420	-13.941.940	-1.573.520
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.615.950	-17.167.826,63	-19.169.730	-19.625.970	-456.240
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.240.520	-8.423.801,93	-9.355.300	-9.371.550	-16.250
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	43.526.770	43.313.067,30	44.872.240	47.690.530	2.818.290
	<b>Teilergebnishaushalte gesamt</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>-7.140.991,79</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-12.990.000</b>	<b>310.000</b>

**Übersicht über die Teilhaushalte**

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

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u> <u>Abschreibungen</u>	Plan Haushalts- jahr <b>2014</b> (Nachtrag)	Ergebnisse des Haushalts- jahres <b>2014</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2015</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2016</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2016</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2017</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2018</b>
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	126.550	179.433,49	151.800	180.700	180.700	180.700	180.700
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	10.350	20.578,27	10.350	10.700	10.700	10.700	10.700
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	300	273,22	300	300	300	300	300
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.650	16.373,09	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	400	183,91	400	200	200	200	200
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	8.000	23.546,81	7.000	3.750	3.750	3.750	3.750
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	2.000	1.810,04	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	200.550	215.585,07	207.050	215.750	215.750	215.750	215.750
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	42.400	46.980,21	45.400	46.950	46.950	46.950	46.950
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	52.800	134.581,92	57.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	5.666.800	5.697.186,68	5.768.550	5.763.600	5.763.600	5.763.600	5.763.600
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	1.188.200	1.167.019,05	1.198.200	1.160.700	1.160.700	1.160.700	1.160.700
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	100.000	194.595,73	100.000	250.000	200.700	100.300	100.500
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.698.147,49</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.650.700</b>	<b>7.550.300</b>	<b>7.550.500</b>

Übersicht über die Teilhaushalte						
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2014 Nachtrag	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015 Plan	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 Plan	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2016 zu 2015 (Plan)
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-7.065.860	-6.594.668,01	-7.313.540	-7.580.080	-266.540
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.454.900	-2.582.485,44	-2.612.530	-2.544.480	68.050
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-334.340	-301.564,36	-311.620	-408.270	-96.650
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.351.530	-1.139.717,95	-1.369.150	-1.384.180	-15.030
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-555.870	-391.463,80	-562.330	-560.820	1.510
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.465.700	-1.057.233,48	-1.475.450	-1.309.540	165.910
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-469.090	-350.013,04	-476.670	-503.540	-26.870
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.537.810	-1.355.374,10	-1.502.290	-1.598.810	-96.520
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.747.060	-1.577.488,93	-1.818.060	-1.809.800	8.260
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-11.124.240	-12.406.027,41	-12.642.520	-13.840.940	-1.198.420
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-16.327.150	-13.634.558,17	-15.840.380	-17.795.270	-1.954.890
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-11.008.320	-8.464.284,87	-10.168.100	-10.761.400	-593.300
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	43.598.870	42.722.266,65	44.944.840	47.913.130	2.968.290
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-11.843.000</b>	<b>-7.132.612,91</b>	<b>-11.147.800</b>	<b>-12.184.000</b>	<b>-1.036.200</b>



Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2014</b> Nachtrag	Ergebnisse des Haushalts- jahres <b>2014</b>	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2015</b> Plan	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2016</b> Plan
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-6.791.360	-6.366.975,26	-7.111.040	-7.377.580
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.454.900	-2.496.598,95	-2.462.530	-2.524.480
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-334.340	-301.564,36	-311.620	-408.270
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.351.530	-1.139.717,95	-1.369.150	-1.384.180
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-555.870	-391.463,80	-562.330	-560.820
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.465.700	-1.057.233,48	-1.475.450	-1.309.540
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-469.090	-350.013,04	-476.670	-503.540
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.231.310	-1.157.352,45	-1.341.290	-1.455.310
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.655.060	-1.571.967,73	-1.725.560	-1.729.800
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-9.954.240	-11.604.123,38	-12.362.520	-13.840.940
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-14.513.150	-12.665.552,02	-14.836.880	-15.267.570
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-8.636.320	-7.385.562,82	-8.798.100	-8.805.600
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	43.569.870	42.693.005,26	44.915.340	47.883.630
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-5.843.000</b>	<b>-3.795.119,98</b>	<b>-7.917.800</b>	<b>-7.284.000</b>

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2014</b> Nachtrag	Ergebnisse des Haushalts- jahres <b>2014</b>	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2015</b> Plan	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2016</b> Plan	Plan Haushalts- jahr <b>2017</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2018</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2019</b>
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	484.200,00	920.000	920.000	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	73.500	61.811,53	29.000	36.500	26.700	16.500	16.500
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	50.676,24	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	56.648,06	0	0	0	129.000	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	1.490.500	1.747.255,93	2.708.500	2.605.500	2.741.000	2.083.500	509.500
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	1.648.000	429.124,00	945.000	3.049.000	215.000	620.000	15.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	29.000	29.261,39	29.500	29.500	30.000	30.300	30.500
	<b>Teilfinanzhaushalte gesamt</b>	<b>3.241.000</b>	<b>2.858.977,15</b>	<b>4.632.000</b>	<b>6.640.500</b>	<b>3.012.700</b>	<b>2.879.300</b>	<b>571.500</b>

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2014 Nachtrag	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015 Plan	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 Plan	Plan Haushaltsjahr 2017	Plan Haushaltsjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
		Euro						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-274.500	-227.692,75	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-570.086,49	-1.070.000	-940.000	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
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-380.000	-259.833,18	-190.000	-180.000	-285.000	-210.000	-325.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-92.000	-56.197,44	-92.500	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-1.170.000	-858.552,09	-280.000	0	-59.000	-100.000	-770.000
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-3.304.500	-2.716.262,08	-3.712.000	-5.133.200	-4.761.200	-4.244.800	-1.939.000
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-4.020.000	-1.507.846,05	-2.315.000	-5.004.800	-1.765.000	-2.332.000	-245.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Teilfinanzhaushalte gesamt</b>	<b>-9.241.000</b>	<b>-6.196.470,08</b>	<b>-7.862.000</b>	<b>-11.540.500</b>	<b>-7.162.700</b>	<b>-7.179.300</b>	<b>-3.571.500</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2014</b> Nachtrag	Ergebnisse des Haushalts- jahres <b>2014</b>	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2015</b> Plan	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2016</b> Plan	Plan Haushalts- jahr <b>2017</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2018</b>	Plan Haushalts- jahr <b>2019</b>
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-274.500	-227.692,75	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-85.886,49	-150.000	-20.000	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	-306.500	-198.021,65	-161.000	-143.500	-258.300	-193.500	-308.500
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-92.000	-5.521,20	-92.500	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-1.170.000	-801.904,03	-280.000	0	-59.000	29.000	-770.000
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-1.814.000	-969.006,15	-1.003.500	-2.527.700	-2.020.200	-2.161.300	-1.429.500
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-2.372.000	-1.078.722,05	-1.370.000	-1.955.800	-1.550.000	-1.712.000	-230.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	29.000	29.261,39	29.500	29.500	30.000	30.300	30.500
	<b>Teilfinanzhaushalte gesamt</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.337.492,93</b>	<b>-3.230.000,00</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>

**Übersicht über die Teilhaushalte**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2014 Nachtrag	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015 Plan	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 Plan	Plan Haushaltsjahr 2017	Plan Haushaltsjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	2.700.000	-365.314,95	-70.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	-200.000
	<b>Teilfinanzhaushalte zus.</b>	<b>2.700.000</b>	<b>-365.314,95</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-200.000</b>
		Investitionskredite 6.000.000	Investitionskredite 2.950.000,00 entspricht Ermächtigung aus 2012	Investitionskredite 3.230.000 dazu Ermächtigung aus 2014 6.000.000	Investitionskredite 4.900.000	Investitionskredite 4.150.000	Investitionskredite 4.300.000	Investitionskredite 3.000.000
		Tilgung 3.300.000	Tilgung 3.315.314,95	Tilgung 3.300.000	Tilgung 2.900.000	Tilgung 2.950.000	Tilgung 3.100.000	Tilgung 3.200.000

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit insgesamt					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2014</b> Nachtrag	Ergebnisse des Haushalts- jahres <b>2014</b>	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2015</b> Plan	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2016</b> Plan
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.065.860	6.594.668,01	7.313.540	7.580.080
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.454.900	2.582.485,44	2.612.530	2.544.480
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	334.340	301.564,36	311.620	408.270
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.351.530	1.139.717,95	1.369.150	1.384.180
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	555.870	391.463,80	562.330	560.820
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.465.700	1.057.233,48	1.475.450	1.309.540
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	469.090	350.013,04	476.670	503.540
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.537.810	1.355.374,10	1.502.290	1.598.810
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.747.060	1.577.488,93	1.818.060	1.809.800
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	11.124.240	12.406.027,41	12.642.520	13.840.940
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	16.327.150	13.634.558,17	15.840.380	17.795.270
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	11.008.320	8.464.284,87	10.168.100	10.761.400
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-43.598.870	-42.722.266,65	-44.944.840	-47.913.130
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>11.843.000</b>	<b>7.132.612,91</b>	<b>11.147.800</b>	<b>12.184.000</b>

Übersicht über die Teilhaushalte					
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2014</b> Nachtrag	Ergebnisse des Haushalts- jahres <b>2014</b>	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2015</b> Plan	Ansätze des Haushalts- jahres <b>2016</b> Plan
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.065.860	6.594.668,01	7.313.540	7.580.080
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.454.900	2.582.485,44	2.612.530	2.544.480
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	334.340	301.564,36	311.620	408.270
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.351.530	1.139.717,95	1.369.150	1.384.180
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	555.870	391.463,80	562.330	560.820
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.465.700	1.057.233,48	1.475.450	1.309.540
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	469.090	350.013,04	476.670	503.540
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.537.810	1.355.374,10	1.502.290	1.598.810
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.747.060	1.577.488,93	1.818.060	1.809.800
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	11.124.240	12.406.027,41	12.642.520	13.840.940
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	16.327.150	13.634.558,17	15.840.380	17.795.270
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	11.008.320	8.464.284,87	10.168.100	10.761.400
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-46.298.870	-42.356.951,70	-44.874.840	-49.913.130
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>9.143.000</b>	<b>7.497.927,86</b>	<b>11.217.800</b>	<b>10.184.000</b>

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

<b>Stand Eigenkapital per 01.01.2009</b>	<b>166.627.597,83</b>
<b>Änderungen per 31.12.2009</b>	
1. Nachaktivierung Minispielfeld Sonnenlandschule	29.836,32
2. Korrektur Pensionsrückstellungen	-478.902,00
3. Korrektur Kassenreste Verwahr	-223.937,11
4. Korrektur Rücklage Einstellplätze	5.000,00
5. Korrektur Forderungen Land (Nördl. Entlassung HW)	-369.131,00
6. Korrektur Forderungen Land (Nebenanl. L 255 Im Wiedtal)	22.826,00
7. Nachaktivierung Aubachbrücke AIB	157.642,45
8. Ausbuchung RST Aubachbrücke/div. Straßen	3.134.367,41
9. Ausbuchung Grundstücke im Verkauf	-92.715,45
10. Nachaktivierung HS Pestalozzischule	96.586,76
	<b><u>2.281.573,38</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2009</b>	<b>168.909.171,21</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2009</b>	<b>-16.482.262,14</b>
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2009</b>	<b><u>152.426.909,07</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 01.01.2010</b>	<b>168.909.171,21</b>
<b>Änderungen per 31.12.2010</b>	
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
	<b><u>-1.002.716,34</u></b>
<b>Stand Kapitalrücklage per 31.12.2010</b>	<b>167.906.454,87</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2010</b>	<b>-7.752.758,80</b>
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-16.482.262,14</b>
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2010</b>	<b><u>143.671.433,93</u></b>



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

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

<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014</b>	<b>117.648.319,79</b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2015</b>	<b>-13.300.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015</b>	<b>104.348.319,79</b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2016</b>	<b>-12.990.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016</b>	<b>91.358.319,79</b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2017</b>	<b>-10.880.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017</b>	<b>80.478.319,79</b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2018</b>	<b>-9.580.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018</b>	<b>70.898.319,79</b>
<b>voraussichtlicher Jahresverlust 2019</b>	<b>-8.910.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019</b>	<b>61.988.319,79</b>

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

Stand Kapitalrücklage per 31.12.2009	168.909.171,21
Jahresfehlbetrag 2009	-16.482.262,14
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2009</b>	<b>152.426.909,07</b>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2010	168.909.171,21
<u>Änderungen per 31.12.2010</u>	-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
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2010</b>	<b>143.671.433,93</b>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2011	167.906.454,87
<u>Änderungen per 31.12.2011</u>	415.418,55
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2011	168.321.873,42
Jahresfehlbetrag 2011	-9.757.197,12
Ergebnisvortrag	-24.235.020,94
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2011</b>	<b>134.329.655,36</b>
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
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2012</b>	<b>130.080.512,22</b>
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
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2013</b>	<b><u>124.789.311,58</u></b>
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
<b>Stand Eigenkapital per 31.12.2013</b>	<b><u>117.648.319,79</u></b>
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2015	-13.300.000,00
<b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015</b>	<b>104.348.319,79</b>
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2016	-12.990.000,00
<b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016</b>	<b>91.358.319,79</b>
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2017	-10.880.000,00
<b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017</b>	<b>80.478.319,79</b>
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2018	-9.580.000,00
<b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018</b>	<b>70.898.319,79</b>
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2019	-8.910.000,00
<b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019</b>	<b>61.988.319,79</b>

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

## Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 10 Amt 51 Amt für Jugend u. Soziales	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
<b>jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>						
<b>dazugehörige Produkte:</b>						
<b>1.12.2.3</b> Personenstandswesen	<b>1.12.6.1</b> Brandschutz	<b>2.21.1.1</b> Grundschulen  <b>2.21.2.1</b> Hauptschulen  <b>2.21.6.1</b> Kombinierte Haupt- u. Realschulen  <b>2.25.2.1</b> Stadtarchiv  <b>2.27.2.1</b> Stadtbibliothek  <b>4.42.1.1</b> Förderung des Sports  <b>4.42.4.1</b> Verwaltung der Sportstätten	<b>3.31.1.1</b> Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)  <b>3.31.1.2</b> Grunds.i.Alter u. bei Erwerbsmind.  <b>3.31.1.3</b> Hilfe z.Pflege, s. Hilfen in Lebensl.  <b>3.31.2.1</b> Grunds. für Arbeitsuchende  <b>3.31.2.2</b> Bildung und Teilhabe (SGB II)  <b>3.31.3.1</b> Hilfen für Asylbewerber  <b>3.31.4.1</b> Soz. Einr., Integration u. Senioren  <b>3.33.1.1</b> Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.  <b>3.34.1.1</b> Unterhaltsvorschuss  <b>3.35.1.1</b> Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen  <b>3.35.2.1</b> Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT)  <b>3.36.1.1</b> Förd. v. Kindern i.Tageseinricht.  <b>3.36.2.1</b> Kinder- und Jugendarbeit  <b>3.36.3.1</b> Hilfe zur Erziehung (HzE)  <b>3.36.3.2</b> S. Leist.Kinder-, Jugend- u. Fam-h.  <b>3.36.5.1</b> Betreuung in Kindertagesstätten  <b>3.36.6.1</b> Einr. der Jugendarbeit  <b>3.36.7.1</b> Förderung von Einrichtungen der	<b>3.36.6.2</b> Unterhaltung der Spielplätze  <b>5.51.1.1</b> Räuml. Planungs- u. Entw.-maßn.  <b>5.51.1.2</b> Geobasis und Vermessung  <b>5.52.1.1</b> Baurechtliches Handeln  <b>5.52.2.1</b> Wohnungsbauförderung  <b>5.54.1.1</b> Gemeindestraßen  <b>5.54.6.1</b> Parkraumbewirtschaftung  <b>5.55.1.1</b> Unterhaltung Grün- und Parkanlagen  <b>5.55.2.1</b> Gewässer	<b>1.11.4.1</b> Zentrales Gebäudemanagement  <b>1.11.4.2</b> Zentrales Grundstücksmanagement  <b>4.42.4.2</b> Unterhaltung der Sportanlagen  <b>5.55.5.1</b> Kommunale Forstwirtschaft	<b>6.61.1.1</b> Steuern, allg. Zuw./Umlagen  <b>6.61.2.1</b> 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						
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres
		2013	2014	2014	2015	2016
in EUR						
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-6.199.530	-7.043.910	6.523.858,88	-7.320.840	-7.543.780
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.380.291	-2.504.250	2.539.630,13	-2.522.880	-2.591.180
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-203.856	-389.640	460.118,07	-358.920	-461.570
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-987.092	-1.348.180	702.746,47	-1.379.800	-1.410.180
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-411.004	-590.270	601.864,45	-601.730	-608.020
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-853.853	-1.418.200	1.061.659,03	-1.455.950	-1.312.290
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-273.812	-475.090	362.547,29	-484.670	-513.090
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.313.935,62	-1.397.360	1.327.282,28	-1.513.340	-1.656.560
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.524.383	-1.566.860	1.500.921,66	-1.640.660	-1.644.400
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-10.506.938	-10.036.540	9.781.802,27	-12.368.420	-13.941.940
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-16.228.926	-18.615.950	17.167.826,63	-19.169.730	-19.625.970
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-6.878.586	-9.240.520	8.423.801,93	-9.355.300	-9.371.550
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	42.471.007	43.526.770	-43.313.067,30	44.872.240	47.690.530
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-5.291.200,64</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>7.140.991,79</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-12.990.000,00</b>

Übersicht über die Teilhaushalte I						
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres
		2013	2014	2014	2015	2016
in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	6.329.855,57	7.065.860	6.594.668,01	7.313.540	7.580.080
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.310.594,62	2.454.900	2.582.485,44	2.612.530	2.544.480
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	332.310,84	334.340	301.564,36	311.620	408.270
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.194.100,24	1.351.530	1.139.717,95	1.369.150	1.384.180
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	519.228,77	555.870	391.463,80	562.330	560.820
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	949.440,36	1.465.700	1.057.233,48	1.475.450	1.309.540
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	283.821,41	469.090	350.013,04	476.670	503.540
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.339.889,30	1.537.810	1.355.374,10	1.502.290	1.598.810
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.477.006,39	1.747.060	1.577.488,93	1.818.060	1.809.800
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	9.304.750,81	11.124.240	12.406.027,41	12.642.520	13.840.940
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	12.844.927,96	16.327.150	13.634.558,17	15.840.380	17.795.270
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	7.568.761,24	11.008.320	8.464.284,87	10.168.100	10.761.400
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-42.190.677,16	-43.598.870	-42.722.266,65	-44.944.840	-47.913.130
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>2.264.010,35</b>	<b>11.843.000</b>	<b>7.132.612,91</b>	<b>11.147.800</b>	<b>12.184.000</b>

Übersicht über die Teilhaushalte II					
Übersicht Teilergebnishaushalte					
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR				
Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.320.840	-7.543.780	-7.694.030	-7.700.200	-7.885.200
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.522.880	-2.591.180	-2.612.650	-2.590.010	-2.613.120
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-358.920	-461.570	-497.710	-397.750	-406.080
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.379.800	-1.410.180	-1.451.630	-1.475.140	-1.459.430
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-601.730	-608.020	-611.310	-606.710	-621.230
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.455.950	-1.312.290	-1.381.310	-1.386.060	-1.494.560
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-484.670	-513.090	-534.130	-529.290	-539.080
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.513.340	-1.656.560	-1.684.000	-1.715.650	-1.730.410
Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.640.660	-1.644.400	-1.675.010	-1.740.880	-1.771.980
Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-12.368.420	-13.941.940	-14.067.930	-14.137.410	-14.246.410
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.169.730	-19.625.970	-19.950.450	-20.281.940	-20.562.940
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-9.355.300	-9.371.550	-9.863.670	-10.124.990	-10.483.650
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	44.872.240	47.690.530	51.143.830	53.106.030	54.904.090
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-12.990.000</b>	<b>-10.880.000</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-8.910.000</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte II

### Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	7.313.540	7.580.080	7.606.330	7.707.500	7.877.000
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.612.530	2.544.480	2.532.950	2.562.310	2.583.420
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	311.620	408.270	414.410	420.450	426.780
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.369.150	1.384.180	1.388.630	1.419.140	1.442.930
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	562.330	560.820	548.110	555.510	563.030
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.475.450	1.309.540	1.347.560	1.377.310	1.461.810
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	476.670	503.540	510.580	517.740	526.530
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.502.290	1.598.810	1.738.050	1.695.900	1.824.660
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.818.060	1.809.800	1.809.410	1.852.430	1.864.530
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	12.642.520	13.840.940	13.914.930	13.929.410	14.805.910
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	15.840.380	17.795.270	17.504.250	17.983.840	17.506.040
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.168.100	10.761.400	10.706.420	11.148.190	9.990.550
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-44.944.840	-47.913.130	-51.317.630	-53.179.730	-54.978.190
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>11.147.800</b>	<b>12.184.000</b>	<b>8.704.000</b>	<b>7.990.000</b>	<b>5.895.000</b>

# **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	Personalaufwendungen
515100/-.715100	
515110/-.715110	
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



## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.837.992,40	62.248.000	66.337.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.110.397,00	11.801.500	12.506.330	12.620.390	14.023.070	14.148.870
3 Erträge der sozialen Sicherung	28.640.775,56	29.444.670	37.651.790	38.353.670	38.335.670	38.335.670
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459.294,18	4.265.670	4.266.660	4.252.620	4.253.290	4.263.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.743,19	1.950.100	2.038.050	2.017.950	2.012.950	2.012.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.687,09	3.212.970	3.469.310	3.548.980	3.454.380	3.476.880
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	4.961.608,64	3.971.890	4.072.890	4.074.690	4.128.190	4.179.190
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.305.498,06</b>	<b>116.894.800</b>	<b>130.342.030</b>	<b>134.829.300</b>	<b>136.834.550</b>	<b>138.826.840</b>
11 Personalaufwendungen	27.015.315,38	29.703.480	31.430.330	32.362.470	32.672.030	33.308.180
12 Versorgungsaufwendungen	-531.146,29	-20.000	88.000	289.420	94.020	61.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.987.896,25	21.217.410	21.906.640	22.375.810	22.943.820	23.510.660
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.367.895,46	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	330.252,03	100.000	250.000	200.700	100.300	100.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.220.947,22	31.688.540	33.741.540	33.993.940	34.122.540	34.349.640
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.424.227,87	32.063.860	36.036.160	36.235.770	36.255.770	36.260.770
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.693.581,48	7.125.850	11.610.430	12.051.870	12.011.450	12.080.340
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.508.969,40</b>	<b>129.329.140</b>	<b>142.513.100</b>	<b>144.959.980</b>	<b>145.649.930</b>	<b>147.121.830</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.203.471,34</b>	<b>-12.434.340</b>	<b>-12.171.070</b>	<b>-10.130.680</b>	<b>-8.815.380</b>	<b>-8.294.990</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.671.448,35	1.622.200	1.621.970	1.671.700	1.721.450	1.771.160
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.502.511,68	2.474.860	2.431.900	2.412.020	2.477.070	2.377.170
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-831.063,33</b>	<b>-852.660</b>	<b>-809.930</b>	<b>-740.320</b>	<b>-755.620</b>	<b>-606.010</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.034.534,67</b>	<b>-13.287.000</b>	<b>-12.981.000</b>	<b>-10.871.000</b>	<b>-9.571.000</b>	<b>-8.901.000</b>
25 Außerordentliche Erträge	352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	106.809,12	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.457,12</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.140.991,79</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-12.990.000</b>	<b>-10.880.000</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-8.910.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

#### Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-7.140.991,79</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-12.990.000</b>	<b>-10.880.000</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-8.910.000</b>

# Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.240.781,81	62.248.000	66.337.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.189.105,91	10.905.700	11.615.330	11.736.690	13.163.770	13.308.370
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.384.176,57	29.442.170	36.208.790	36.910.670	36.892.670	36.892.670
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585.651,46	3.393.670	3.396.660	3.384.620	3.392.290	3.392.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.508,39	1.952.600	2.041.050	2.020.950	2.015.950	2.015.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509.055,98	3.212.970	4.909.310	4.988.980	4.894.380	4.916.880
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	4.539.536,40	3.871.890	3.972.890	3.974.690	4.028.190	4.079.190
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.484.816,52</b>	<b>115.027.000</b>	<b>128.481.030</b>	<b>132.977.600</b>	<b>135.014.250</b>	<b>137.015.340</b>
11 Personalauszahlungen	26.257.716,81	29.397.480	30.955.330	31.418.470	31.889.030	32.366.180
12 Versorgungsauszahlungen	685.466,63	586.000	696.000	706.420	717.020	727.740
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.195.628,90	21.217.410	21.906.640	22.375.810	22.943.820	23.510.660
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.241.012,31	31.688.540	33.741.540	33.993.940	34.122.540	34.349.640
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.255.844,50	32.063.860	36.036.160	36.235.770	36.255.770	36.260.770
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.582.650,29	7.125.850	11.610.430	12.051.870	12.011.450	12.080.340
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.218.319,44</b>	<b>122.079.140</b>	<b>134.946.100</b>	<b>136.782.280</b>	<b>137.939.630</b>	<b>139.295.330</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.733.502,92</b>	<b>-7.052.140</b>	<b>-6.465.070</b>	<b>-3.804.680</b>	<b>-2.925.380</b>	<b>-2.279.990</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.504.227,72	1.622.200	1.621.970	1.671.700	1.721.450	1.771.160
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.548.383,11	2.474.860	2.431.900	2.412.020	2.477.070	2.377.170
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.044.155,39</b>	<b>-852.660</b>	<b>-809.930</b>	<b>-740.320</b>	<b>-755.620</b>	<b>-606.010</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.777.658,31</b>	<b>-7.904.800</b>	<b>-7.275.000</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-3.681.000</b>	<b>-2.886.000</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	17.488,07	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.488,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.795.146,38</b>	<b>-7.917.800</b>	<b>-7.284.000</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-2.895.000</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.153.367,23	3.131.500	5.182.000	1.187.200	2.003.500	210.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	578.318,29	1.361.000	1.324.000	1.690.000	740.000	225.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

### Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
30 Einzahlungen für Sachanlagen	82.691,48	95.000	90.000	90.500	90.500	90.500
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.600,15	44.500	44.500	45.000	45.300	45.500
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.858.977,15</b>	<b>4.632.000</b>	<b>6.640.500</b>	<b>3.012.700</b>	<b>2.879.300</b>	<b>571.500</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	928.148,69	1.150.000	940.000	0	0	50.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	5.268.321,39	6.712.000	10.600.500	7.162.700	7.179.300	3.521.500
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.196.470,08</b>	<b>7.862.000</b>	<b>11.540.500</b>	<b>7.162.700</b>	<b>7.179.300</b>	<b>3.571.500</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.337.492,93</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.132.639,31</b>	<b>-11.147.800</b>	<b>-12.184.000</b>	<b>-8.704.000</b>	<b>-7.990.000</b>	<b>-5.895.000</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.950.000,00	3.230.000	4.900.000	4.150.000	4.300.000	3.000.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.315.314,95	3.300.000	2.900.000	2.950.000	3.100.000	3.200.000
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-365.314,95</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-200.000</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.497.954,26	11.217.800	10.184.000	7.504.000	6.790.000	6.095.000
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.497.954,26</b>	<b>11.217.800</b>	<b>10.184.000</b>	<b>7.504.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>6.095.000</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.132.639,31</b>	<b>11.147.800</b>	<b>12.184.000</b>	<b>8.704.000</b>	<b>7.990.000</b>	<b>5.895.000</b>
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:

#### 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	746,03	100	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.956,43	452.400	488.000	573.000	473.400	495.900
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	4.370,45	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.072,91</b>	<b>455.850</b>	<b>491.550</b>	<b>576.550</b>	<b>476.950</b>	<b>499.450</b>
11 Personalaufwendungen	4.730.343,20	5.222.950	5.428.390	5.556.470	5.605.170	5.738.060
12 Versorgungsaufwendungen	-132.295,72	2.450	-3.420	72.900	11.270	-23.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.235,39	169.350	175.070	201.070	170.070	246.770
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.433,22	151.800	180.700	180.700	180.700	180.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,27	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900.639,47	958.170	919.870	899.870	881.370	869.370
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.169.259,18	1.271.970	1.334.720	1.359.570	1.328.570	1.373.070
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.046.615,01</b>	<b>7.776.690</b>	<b>8.035.330</b>	<b>8.270.580</b>	<b>8.177.150</b>	<b>8.384.650</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.583.542,10</b>	<b>-7.320.840</b>	<b>-7.543.780</b>	<b>-7.694.030</b>	<b>-7.700.200</b>	<b>-7.885.200</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	60.149,67	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>60.149,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.523.392,43</b>	<b>-7.320.840</b>	<b>-7.543.780</b>	<b>-7.694.030</b>	<b>-7.700.200</b>	<b>-7.885.200</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	466,45	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-466,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.523.858,88</b>	<b>-7.320.840</b>	<b>-7.543.780</b>	<b>-7.694.030</b>	<b>-7.700.200</b>	<b>-7.885.200</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-6.523.858,88</b>	<b>-7.320.840</b>	<b>-7.543.780</b>	<b>-7.694.030</b>	<b>-7.700.200</b>	<b>-7.885.200</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	714,86	100	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.430,98	452.400	488.000	573.000	473.400	495.900
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	3.287,19	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.433,03</b>	<b>455.850</b>	<b>491.550</b>	<b>576.550</b>	<b>476.950</b>	<b>499.450</b>
11 Personalauszahlungen	4.353.388,92	4.957.950	5.217.890	5.294.970	5.373.670	5.453.060
12 Versorgungsauszahlungen	240.394,20	209.450	221.580	224.900	228.270	231.680
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.099,04	169.350	175.070	201.070	170.070	246.770
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	896.375,40	958.170	919.870	899.870	881.370	869.370
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.141.150,73	1.271.970	1.334.720	1.359.570	1.328.570	1.373.070
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.831.408,29</b>	<b>7.566.890</b>	<b>7.869.130</b>	<b>7.980.380</b>	<b>7.981.950</b>	<b>8.173.950</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.366.975,26</b>	<b>-7.111.040</b>	<b>-7.377.580</b>	<b>-7.403.830</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-7.674.500</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.366.975,26</b>	<b>-7.111.040</b>	<b>-7.377.580</b>	<b>-7.403.830</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-7.674.500</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.366.975,26</b>	<b>-7.111.040</b>	<b>-7.377.580</b>	<b>-7.403.830</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-7.674.500</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	227.692,75	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.692,75</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.692,75</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.594.668,01</b>	<b>-7.313.540</b>	<b>-7.580.080</b>	<b>-7.606.330</b>	<b>-7.707.500</b>	<b>-7.877.000</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.594.668,01	7.313.540	7.580.080	7.606.330	7.707.500	7.877.000

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.594.668,01</b>	<b>7.313.540</b>	<b>7.580.080</b>	<b>7.606.330</b>	<b>7.707.500</b>	<b>7.877.000</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.594.668,01</b>	<b>7.313.540</b>	<b>7.580.080</b>	<b>7.606.330</b>	<b>7.707.500</b>	<b>7.877.000</b>
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
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gesamtsteuerung der Verwaltung; Wahrnehmung des Vorsitzes im Stadtrat und in den Ausschüssen; Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Stadtratssitzungen	Anzahl	6	7	8	10
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	102	73	80	80

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,6 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
1.11.1.1.414580 Zuweisungen von Sponsoren (GSG/SWN)	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,44	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	103,44	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.847,39	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	6.005,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	25.025,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	24.297,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	2.519,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.950,83</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
11 Personalaufwendungen	1.730.813,19	1.946.770	1.778.000	1.844.460	1.846.300	1.924.000
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	203.689,64	222.000	222.000	225.330	228.710	232.140
1.11.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	354.737,11	471.520	392.580	398.470	404.450	410.520
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	518.539,60	528.470	571.890	580.470	589.180	598.020
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	225.454,54	333.180	266.270	270.260	274.310	278.420
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	42.027,18	42.760	46.180	46.870	47.570	48.280
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	100.594,45	102.210	108.270	109.890	111.540	113.210
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	19.803,93	39.260	21.600	21.920	22.250	22.580
1.11.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.775,87	3.370	2.710	2.750	2.790	2.830
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	261.746,00	209.000	192.000	234.000	211.000	222.000
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-7.008,57	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	4.222,46	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	21.478,79	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-31.836,32	-5.000	-45.500	-45.500	-45.500	-4.000
1.11.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	14.588,51	0	0	0	0	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-209.469,18</b>	<b>-121.140</b>	<b>-139.760</b>	<b>-74.890</b>	<b>-126.000</b>	<b>-161.100</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.11.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	67.875,82	58.860	58.240	59.110	60.000	60.900
1.11.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-277.345,00	-180.000	-198.000	-134.000	-186.000	-222.000
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.292,67</b>	<b>29.100</b>	<b>32.270</b>	<b>29.270</b>	<b>29.270</b>	<b>29.270</b>
1.11.1.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.987,10	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	4.820,18	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	245,78	300	270	270	270	270
1.11.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.239,61	17.000	23.000	20.000	20.000	20.000
<b>14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>667,29</b>	<b>1.750</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
1.11.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,29	1.750	700	700	700	700
<b>15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.700</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
1.11.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	27.400,00	27.700	36.400	36.400	36.400	36.400
1.11.1.1.541960 Zuschuss zur Reaktivierung der Brexachtalbahn	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>84.559,28</b>	<b>104.320</b>	<b>107.170</b>	<b>99.170</b>	<b>99.170</b>	<b>99.170</b>
1.11.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.453,54	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
1.11.1.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	0,00	20	0	0	0	0
1.11.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.980,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.562200 Leasing (KFZ)	8.388,18	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.11.1.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachterkosten)	17.295,74	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.562990 Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)	3.067,50	3.800	4.420	4.420	4.420	4.420
1.11.1.1.564120 Kfz-Versicherung	2.370,82	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	762,00	900	750	750	750	750
1.11.1.1.569100 Zuwendungen an Fraktionen	31.215,30	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.11.1.1.569200 Verfügungsmittel	2.002,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569320 Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	14.023,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653.263,25</b>	<b>1.988.500</b>	<b>1.814.780</b>	<b>1.935.110</b>	<b>1.885.840</b>	<b>1.928.440</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595.312,42</b>	<b>-1.941.900</b>	<b>-1.768.180</b>	<b>-1.888.510</b>	<b>-1.839.240</b>	<b>-1.881.840</b>
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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.595.312,42	-1.941.900	-1.768.180	-1.888.510	-1.839.240	-1.881.840
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	-1.595.312,42	-1.941.900	-1.768.180	-1.888.510	-1.839.240	-1.881.840
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	-1.595.312,42	-1.941.900	-1.768.180	-1.888.510	-1.839.240	-1.881.840

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.575.996,52	-1.916.050	-1.818.880	0	-1.833.210	-1.858.940	-1.885.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.575.996,52	-1.916.050	-1.818.880	0	-1.833.210	-1.858.940	-1.885.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.575.996,52	-1.916.050	-1.818.880	0	-1.833.210	-1.858.940	-1.885.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.575.996,52	-1.916.050	-1.818.880	0	-1.833.210	-1.858.940	-1.885.040
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.575.996,52</b>	<b>-1.916.050</b>	<b>-1.818.880</b>	<b>0</b>	<b>-1.833.210</b>	<b>-1.858.940</b>	<b>-1.885.040</b>

- 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.
- 1.11.1.1.523510 Die Aufwendungen der Planungsstellen waren für das Jahr 2015 angehoben worden. Diese Anhebung erfolgte  
 1.11.1.1.523520 aufgrund der vorgesehenen Schaffung einer 3. hauptamtlichen Beigeordnetenstelle.  
 1.11.1.1.523530 Nach einem Bürgerentscheid wurde diese Stelle nicht eingerichtet. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind mit  
 1.11.1.1.562200 einem Sperrvermerk gemäß § 101 Gemeindeordnung versehen worden und werden nicht verwendet.  
 1.11.1.1.564120  
 1.11.1.1.568200
- 1.11.1.1.524910 Es handelt sich um Aufwendungen für Sachleistungen anlässlich von Sitzungen im Jahr 2016
- |  |            |
|--|------------|
| Sitzungen des Stadtrates (8 reguläre mit je 700 EUR)   | 5.600 EUR  |
| Stadtratssitzung zum Jahresabschluss   | 3.500 EUR  |
| Einführung und Verabschiedung Mitglieder Stadtvorstand nach Neuwahlen  | 12.400 EUR |
| weitere Sitzungen und Versammlungen verschiedener Gremien (u.a. Personalversammlung, Jugend-Auszubildenden-Vertreter-Versammlungen, Einwohnerversammlung und außerordentliche Sitzungen) | 1.500 EUR  |
- Die Stadt Neuwied war in 2015 Gastgeber für die Sitzung des Bauausschusses des Deutschen Städtetages. Der Ansatz wurde daher einmalig aufgestockt (+ 4.000 EUR); siehe auch Planungsstelle 1.11.1.1.414580.
- 1.11.1.1.541900 Die Zuschüsse werden wie folgt bereitgestellt:
- |  |            |
|--|------------|
| Katzenhilfe Neuwied e.V.                   | 1.400 EUR  |
| Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. | 26.000 EUR |
- Der anteilige Ansatz wird aufgrund der Einwohnerzahlen mit 0,40 EUR/Einwohner festgesetzt.
- Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Zuschuss an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. um 9.000 EUR jährlich auf dann 35.000 EUR aufgestockt.
- Im Ansatz 2015 sind noch je 150 EUR Zuwendung an den Freundeskreis Neuwied - Güstrow und den Freundeskreis Neuwied - Bromley enthalten.

- 1.11.1.1.562100 Entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen wird für die Stadthalle Heimathaus keine Miete mehr berechnet, sondern der tatsächliche Aufwand (Sitzungen und Veranstaltungen) abgerechnet.
- 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. Die Durchführung des wirkungsorientierten Fallcontrollings sowie die Implementierung dieser neuen Stelle des Controllers sollen ebenfalls extern begleitet werden.
- 1.11.1.1.562990 Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen werden auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt. Aufgrund von Neuwahlen steigt die Zahl der Nutzung von privaten Räumen, der Ansatz wird 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. Für das Jahr 2014 war der Ansatz im Rahmen der Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages (Besuche aus den Partnerstädten) und im Jahr 2015 für die Fahrt einer Delegation aus Neuwied in die Stadt Suqian (China) zur Begründung einer neuen Städtepartnerschaft angepasst worden.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.1.2	Gleichstellung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Astrid Thol (Gleichstellungsbeauftragte)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Umsetzung frauenspezifischer Belange, Frauenförderung und Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen in der Dienststelle, Abbau von (mittelbarer) Diskriminierung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Art. 3 (Abs. 2, Satz 2) Grundgesetz (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), LV, LGG vom 11.07.1995		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Interne Gleichstellungsangelegenheiten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin oder Vorsitzende des Personalrates), zum 30.06.	Anzahl	14	15	15	16
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	37	39	40	42

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,3 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
1.11.1.2.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	40.427,98	50.780	39.150	39.740	40.330	40.930
1.11.1.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	23.790,45	24.410	0	0	0	0
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	0	30.500	30.960	31.420	31.890
1.11.1.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	15.122,99	23.380	0	0	0	0
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	2.150	2.180	2.210	2.240
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
1.11.1.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.328,34	2.750	0	0	0	0
1.11.1.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	186,20	240	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	4.553,02	4.130	0	0	0	0
1.11.1.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.553,02	4.130	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	403,32	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	406,58	450	450	450	450	450
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	406,58	450	450	450	450	450
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.790,90</b>	<b>57.360</b>	<b>41.600</b>	<b>42.190</b>	<b>42.780</b>	<b>43.380</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.790,90</b>	<b>-57.360</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.780</b>	<b>-43.380</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.790,90</b>	<b>-57.360</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.780</b>	<b>-43.380</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.790,90</b>	<b>-57.360</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.780</b>	<b>-43.380</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-45.790,90</b>	<b>-57.360</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.780</b>	<b>-43.380</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.818,89	-57.360	-41.600	0	-42.190	-42.780	-43.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.818,89	-57.360	-41.600	0	-42.190	-42.780	-43.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-43.818,89	-57.360	-41.600	0	-42.190	-42.780	-43.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.818,89	-57.360	-41.600	0	-42.190	-42.780	-43.380
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-43.818,89</b>	<b>-57.360</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.780</b>	<b>-43.380</b>

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.1.3	Personalvertretung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Jörg Hergott (Personalratsvorsitzender)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung:  insbes. Beteiligung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, Einzelfallberatung und -unterstützung, Konfliktmanagement, Initiierung und Moderation von Arbeitskreisen und -gruppen, Führung von Gesprächen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements,</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifverträge und sonstige Gesetze zum Schutz der gesamten Belegschaft, Dienstvereinbarungen</p>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<p>- Personalvertretung</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuwied

<b>Ziele</b>
Kommunikation der Personalratsarbeit

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Personalratssitzungen	Anzahl	25	23	23	28
Info „Neues vom Personalrat“	Anzahl	1	4	4	4

### **3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,8 AK (Stand: 01.01.2016)
--

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>162.418,50</b>	<b>138.890</b>	<b>212.310</b>	<b>215.500</b>	<b>218.740</b>	<b>222.020</b>
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	54.234,72	55.910	75.470	76.600	77.750	78.920
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	56.187,35	30.130	63.550	64.500	65.470	66.450
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	34.475,65	39.510	51.190	51.960	52.740	53.530
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.420,42	2.370	5.010	5.090	5.170	5.250
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.229,37	5.920	12.420	12.610	12.800	12.990
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.028,20	4.650	4.150	4.210	4.270	4.330
1.11.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	424,47	400	520	530	540	550
1.11.1.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.581,68	0	0	0	0	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.379,44</b>	<b>6.980</b>	<b>11.200</b>	<b>11.370</b>	<b>11.540</b>	<b>11.710</b>
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.379,44	6.980	11.200	11.370	11.540	11.710
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>185,09</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1.11.1.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,09	250	200	200	200	200
<b>15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.714,00</b>	<b>7.900</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.563,48	6.900	5.500	6.500	6.500	7.500
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	1.150,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.697,03</b>	<b>154.020</b>	<b>230.210</b>	<b>234.570</b>	<b>237.980</b>	<b>242.430</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.697,03</b>	<b>-154.020</b>	<b>-230.210</b>	<b>-234.570</b>	<b>-237.980</b>	<b>-242.430</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.697,03</b>	<b>-154.020</b>	<b>-230.210</b>	<b>-234.570</b>	<b>-237.980</b>	<b>-242.430</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.697,03</b>	<b>-154.020</b>	<b>-230.210</b>	<b>-234.570</b>	<b>-237.980</b>	<b>-242.430</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-179.697,03</b>	<b>-154.020</b>	<b>-230.210</b>	<b>-234.570</b>	<b>-237.980</b>	<b>-242.430</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.240,03	-153.770	-230.010	0	-234.370	-237.780	-242.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.240,03	-153.770	-230.010	0	-234.370	-237.780	-242.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-176.240,03	-153.770	-230.010	0	-234.370	-237.780	-242.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-176.240,03	-153.770	-230.010	0	-234.370	-237.780	-242.230
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-176.240,03</b>	<b>-153.770</b>	<b>-230.010</b>	<b>0</b>	<b>-234.370</b>	<b>-237.780</b>	<b>-242.230</b>

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.1.4	Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister)	Haupt- und Personalamt	Jutta Günther (Abt.leiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zeitgerechte und umfassende Betreuung und Unterstützung der 12 Ortsvorsteher bzw. Ortsbeiräte einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Stadtratsbeschluss vom 24.08.2000		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Ortsvorsteher / Ortsbeiräte		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsbeiräte, Einwohner

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	49	50	60	60
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	30.638	18.552	62.000	62.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,6 AK (Stand: 01.01.2016)



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	642,59	100	200	200	200	200
1.11.1.4.431900      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	642,59	100	200	200	200	200
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642,59</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>207.745,76</b>	<b>212.090</b>	<b>193.480</b>	<b>196.390</b>	<b>199.330</b>	<b>202.330</b>
1.11.1.4.501300      für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	78.472,45	80.000	81.000	82.220	83.450	84.700
1.11.1.4.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	44.595,14	44.050	50.210	50.960	51.720	52.500
1.11.1.4.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	42.676,46	41.870	19.790	20.090	20.390	20.700
1.11.1.4.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	28.348,01	31.130	34.060	34.570	35.090	35.620
1.11.1.4.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.471,55	3.380	1.560	1.580	1.600	1.620
1.11.1.4.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.658,28	7.680	3.750	3.810	3.870	3.930
1.11.1.4.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.489,97	3.670	2.760	2.800	2.840	2.880
1.11.1.4.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	349,03	310	350	360	370	380
1.11.1.4.507910      Ehrensoldrückstellungen	-315,13	0	0	0	0	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.534,62</b>	<b>5.500</b>	<b>7.450</b>	<b>7.560</b>	<b>7.670</b>	<b>7.790</b>
1.11.1.4.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	8.534,62	5.500	7.450	7.560	7.670	7.790
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.594,13</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
1.11.1.4.524900      Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	10.594,13	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>2.722,85</b>	<b>2.650</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
1.11.1.4.534200      Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	207,93	250	250	250	250	250
1.11.1.4.534500      Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	150	150	150	150	150
1.11.1.4.535800      Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,17	500	500	500	500	500
1.11.1.4.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.810,41	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
1.11.1.4.538600      Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	5.732,69	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	5.732,69	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.330,05</b>	<b>269.740</b>	<b>253.780</b>	<b>256.800</b>	<b>259.850</b>	<b>262.970</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.687,46</b>	<b>-269.640</b>	<b>-253.580</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.650</b>	<b>-262.770</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.687,46</b>	<b>-269.640</b>	<b>-253.580</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.650</b>	<b>-262.770</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.687,46</b>	<b>-269.640</b>	<b>-253.580</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.650</b>	<b>-262.770</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-234.687,46</b>	<b>-269.640</b>	<b>-253.580</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.650</b>	<b>-262.770</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.472,42	-266.990	-250.730	0	-253.750	-256.800	-259.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.472,42	-266.990	-250.730	0	-253.750	-256.800	-259.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-227.472,42	-266.990	-250.730	0	-253.750	-256.800	-259.920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.472,42	-266.990	-250.730	0	-253.750	-256.800	-259.920
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.957,62	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	7.957,62	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.957,62</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.957,62	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-235.430,04</b>	<b>-284.490</b>	<b>-268.230</b>	<b>0</b>	<b>-271.250</b>	<b>-274.300</b>	<b>-277.420</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.957,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	25.457,62	95.457,62	7.957,62
1.11.1.4/0908.785700    Investitionsausgaben	7.957,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	25.457,62	95.457,62	7.957,62
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.957,62</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>25.457,62</b>	<b>95.457,62</b>	<b>7.957,62</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.957,62</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.457,62</b>	<b>-95.457,62</b>	<b>-7.957,62</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.957,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	25.457,62	95.457,62	7.957,62
1.11.1.4/0908.785700    Investitionsausgaben	7.957,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	25.457,62	95.457,62	7.957,62
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.957,62</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>25.457,62</b>	<b>95.457,62</b>	<b>7.957,62</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.957,62</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.457,62</b>	<b>-95.457,62</b>	<b>-7.957,62</b>

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gesamtverwaltung

## Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	6	6	6	11
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	41	40	40	42
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	8	16	11	15
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	n. e.	n. e.	-	6
Schwerbehindertenquote	%	5,1	5,9	5,0	5

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,4 AK (davon 15 Auszubildende; Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>435.121,66</b>	<b>524.700</b>	<b>572.910</b>	<b>581.510</b>	<b>590.230</b>	<b>599.090</b>
1.11.2.1.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	164.708,34	184.260	178.350	181.030	183.750	186.510
1.11.2.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	147.204,01	152.250	206.530	209.630	212.770	215.960
1.11.2.1.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	104.700,94	130.210	120.970	122.780	124.620	126.490
1.11.2.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.323,93	11.840	16.040	16.280	16.520	16.770
1.11.2.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	28.518,66	29.490	39.980	40.580	41.190	41.810
1.11.2.1.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.196,49	15.340	9.810	9.960	10.110	10.260
1.11.2.1.506990      Beihilfen, Versorgungsumlage/-rücklage (Vorausleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	-30.530,71	1.310	1.230	1.250	1.270	1.290
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.521,88</b>	<b>23.010</b>	<b>26.460</b>	<b>26.860</b>	<b>27.260</b>	<b>27.670</b>
1.11.2.1.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	31.521,88	23.010	26.460	26.860	27.260	27.670
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>568,10</b>	<b>750</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
1.11.2.1.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,10	750	600	600	600	600
<b>15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>30.637,97</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
1.11.2.1.541420      Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	30.637,97	30.000	31.000	31.000	31.500	31.500
<b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.829,56</b>	<b>43.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>
1.11.2.1.561200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.291,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.500
1.11.2.1.561210      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Qualifizierungsmaßnahmen)	2.528,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.500
1.11.2.1.563200      Fachliteratur und Zeitschriften	9,53	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.679,17</b>	<b>621.460</b>	<b>678.970</b>	<b>687.970</b>	<b>697.590</b>	<b>707.860</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.679,17</b>	<b>-621.460</b>	<b>-678.970</b>	<b>-687.970</b>	<b>-697.590</b>	<b>-707.860</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.679,17</b>	<b>-621.460</b>	<b>-678.970</b>	<b>-687.970</b>	<b>-697.590</b>	<b>-707.860</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.679,17</b>	<b>-621.460</b>	<b>-678.970</b>	<b>-687.970</b>	<b>-697.590</b>	<b>-707.860</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-520.679,17</b>	<b>-621.460</b>	<b>-678.970</b>	<b>-687.970</b>	<b>-697.590</b>	<b>-707.860</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540.698,54	-620.710	-678.370	0	-687.370	-696.990	-707.260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540.698,54	-620.710	-678.370	0	-687.370	-696.990	-707.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-540.698,54	-620.710	-678.370	0	-687.370	-696.990	-707.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-540.698,54	-620.710	-678.370	0	-687.370	-696.990	-707.260
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-540.698,54</b>	<b>-620.710</b>	<b>-678.370</b>	<b>0</b>	<b>-687.370</b>	<b>-696.990</b>	<b>-707.260</b>

1.11.2.1.561210 Seit längerer Zeit werden Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte durchgeführt. Diese Maßnahmen und Projekte sind auch im Tarifvertrag vorgesehen. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining. Im Laufe eines Jahres können zusätzlich Mediationen notwendig werden, ein entsprechender Betrag ist in den Ansatz eingerechnet worden. Im Bereich der Führungskräfte werden weiterhin Qualifikationsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus sind auch für die zukünftige Gewinnung und Förderung von potenziellen Führungskräften Maßnahmen und Kurse anzubieten.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.2 Personal
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Holger Trende (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Tarifrechtliche und beamtenrechtliche Bestimmungen		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Personalverwaltung und -betreuung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Beschäftigte, Ämter, Abteilungen, Führungskräfte, Stadtrat, Ausschüsse, andere Behörden bzw. Verbände

## Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	573	620	627	620
- Beamte	Anzahl	97	96	101	95
- Beschäftigte	Anzahl	476	524	526	525

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,8 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	231.949,71	244.900	245.500	325.500	245.900	245.900
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.863,98	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	107.972,47	118.800	119.800	199.800	120.000	120.000
1.11.2.2.442206 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsrücklagen)	2.363,22	2.500	2.650	2.650	2.700	2.700
1.11.2.2.442310 Kostenerstattungen der Volkshochschule	70.755,16	72.800	72.550	72.550	72.600	72.600
1.11.2.2.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich (RVK)	4.886,88	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	23.790,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	19.318,00	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	13,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466190 Sonstige Erträge	13,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.962,71</b>	<b>244.900</b>	<b>245.500</b>	<b>325.500</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>
11 Personalaufwendungen	767.698,82	891.770	1.011.950	1.033.960	1.040.660	1.055.080
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	98.081,76	107.520	113.330	115.030	116.760	118.510
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	245.546,91	303.310	388.220	394.040	399.950	405.950
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	208.834,83	239.580	242.000	245.630	249.310	253.050
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	19.458,17	26.880	30.750	31.210	31.680	32.160
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	48.613,47	59.860	77.020	78.180	79.350	80.540
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	74.803,63	77.000	80.500	80.500	81.000	81.000
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.510,54	8.950	6.240	6.330	6.420	6.520
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	2.844,99	3.000	5.000	5.080	5.160	5.240
1.11.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.129,52	4.670	4.890	4.960	5.030	5.110
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	60.875,00	21.000	24.000	33.000	26.000	27.000
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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.722,98</b>	<b>62.420</b>	<b>65.810</b>	<b>76.200</b>	<b>64.620</b>	<b>64.050</b>
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	18.738,02	13.420	16.810	17.060	17.320	17.580
1.11.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-24.461,00	-27.000	-27.000	-18.000	-31.000	-33.000
1.11.2.2.515110 Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte	0,00	76.000	76.000	77.140	78.300	79.470
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>152.311,56</b>	<b>168.950</b>	<b>179.450</b>	<b>174.450</b>	<b>176.950</b>	<b>176.950</b>
1.11.2.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.185,23	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
1.11.2.2.561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	355,26	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)	53.711,08	55.000	55.000	55.000	56.000	56.000
1.11.2.2.562914 Sonstige Aufwendungen (Anteilige Kosten Personalabrechnung)	43.832,04	40.200	40.700	40.700	40.700	40.700
1.11.2.2.562990 Sonstige Aufwendungen (Beihilfeabrechnungen)	36.044,46	57.000	24.000	24.000	24.500	24.500
1.11.2.2.562991 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	0,00	0	23.000	23.000	23.500	23.500
1.11.2.2.562992 Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	0,00	0	15.000	15.000	15.500	15.500
1.11.2.2.563100 Büromaterial	4.021,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.11.2.2.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	8.649,63	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.11.2.2.563300 Porto und Versandkosten	4.512,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.11.2.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.287,40</b>	<b>1.123.140</b>	<b>1.257.210</b>	<b>1.284.610</b>	<b>1.282.230</b>	<b>1.296.080</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.324,69</b>	<b>-878.240</b>	<b>-1.011.710</b>	<b>-959.110</b>	<b>-1.036.330</b>	<b>-1.050.180</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.149,67	0	0	0	0	0
1.11.2.2.478100 Ertrag KVR-Fonds	60.149,67	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>60.149,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.175,02</b>	<b>-878.240</b>	<b>-1.011.710</b>	<b>-959.110</b>	<b>-1.036.330</b>	<b>-1.050.180</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.175,02</b>	<b>-878.240</b>	<b>-1.011.710</b>	<b>-959.110</b>	<b>-1.036.330</b>	<b>-1.050.180</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-622.175,02</b>	<b>-878.240</b>	<b>-1.011.710</b>	<b>-959.110</b>	<b>-1.036.330</b>	<b>-1.050.180</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-679.739,21	-844.240	-974.710	0	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-679.739,21	-844.240	-974.710	0	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-679.739,21	-844.240	-974.710	0	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-679.739,21	-844.240	-974.710	0	-904.110	-1.001.330	-1.016.180
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.11.2.2/1600.785700    Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-679.739,21</b>	<b>-844.240</b>	<b>-989.710</b>	<b>0</b>	<b>-919.110</b>	<b>-1.016.330</b>	<b>-1.031.180</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u></b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1600 Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00	0,00
1.11.2.2/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>

- 1.11.2.2.442490 Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag ein Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden kann, soweit es sich um rabattierfähige Medikamente handelt. Die Beträge werden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben. Die Summe der Erstattungen schwankt sehr stark, da nur ein geringer Anteil der Medikamente rabattierfähig ist und der Erstattungsbetrag auch von den entsprechenden Verordnungen abhängig ist.
- 1.11.2.2.508100 Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellung für Urlaub und Überstunden der tariflich Beschäftigten und Beamten mit  
 -.508120 der Gesamtsumme von je 10.000 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden. Die  
 -.508200 Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 erstmalig. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte  
 -.508220 des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung in diesem Produkt vorgenommen worden.
- 1.11.2.2.561200 In den letzten Jahren und verstärkt im Jahr 2015 hat innerhalb der Personalabteilung eine hohe Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattgefunden. Daher ist es unerlässlich den Etat für die Aus- und Fortbildung aufzustocken.
- 1.11.2.2.562990 Die Aufwendungen verteilen sich bis zum Haushaltsjahr 2015 (57.000 EUR) auf einer Planungsstelle wie folgt:
- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Beihilfebearbeitung                 | 24.000 EUR  |
| sicherheitstechnischer Dienst       | 23.000 EUR  |
| Betriebliches Gesundheitsmanagement | 10.000 EUR. |
- Ab dem Jahr 2016 (62.000 EUR) erfolgt eine Aufteilung 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. |
- Damit soll mehr Transparenz geschaffen werden und die Aufwendungen nachvollziehbarer abzurechnen sein. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird über den investiven Teil des Finanzhaushaltes abgewickelt.
- 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). Die veranschlagten Aufwendungen entsprechen den bisher ermittelten Erfahrungswerten anderer Nutzer und eigenen Kalkulationen aufgrund von Vorjahreswerten.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.3.1	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.3 Organisation
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Jutta Günther (Abt.leiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Ständige Optimierung der Aufbau- und der Ablauforganisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatungen, Personalbemessungen und Stellenbewertungen; Erstellung des Stellenplanes		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung (AGA)		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Organisatorische Dienstleistungen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gesamte Verwaltung

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	52	39	45	45
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	17	22	16	16

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,3 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>173.555,72</b>	<b>220.630</b>	<b>205.630</b>	<b>208.720</b>	<b>211.870</b>	<b>215.050</b>
1.11.3.1.502110     Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	76.823,64	108.190	118.580	120.360	122.170	124.000
1.11.3.1.502210     Arbeitnehmer, Vergütungen	33.643,01	20.460	21.380	21.700	22.030	22.360
1.11.3.1.503100     Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	48.834,85	76.450	54.660	55.480	56.310	57.150
1.11.3.1.503200     Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.608,43	1.620	1.730	1.760	1.790	1.820
1.11.3.1.504200     Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.755,08	4.130	4.290	4.350	4.420	4.490
1.11.3.1.505100     Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.289,45	9.010	4.430	4.500	4.570	4.640
1.11.3.1.507100     Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	601,26	770	560	570	580	590
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.702,51</b>	<b>13.510</b>	<b>11.950</b>	<b>12.130</b>	<b>12.310</b>	<b>12.490</b>
1.11.3.1.514100     Beihilfen Versorgungsempfänger	14.702,51	13.510	11.950	12.130	12.310	12.490
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.258,23</b>	<b>234.140</b>	<b>217.580</b>	<b>220.850</b>	<b>224.180</b>	<b>227.540</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.258,23</b>	<b>-234.140</b>	<b>-217.580</b>	<b>-220.850</b>	<b>-224.180</b>	<b>-227.540</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.258,23</b>	<b>-234.140</b>	<b>-217.580</b>	<b>-220.850</b>	<b>-224.180</b>	<b>-227.540</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.258,23</b>	<b>-234.140</b>	<b>-217.580</b>	<b>-220.850</b>	<b>-224.180</b>	<b>-227.540</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-188.258,23</b>	<b>-234.140</b>	<b>-217.580</b>	<b>-220.850</b>	<b>-224.180</b>	<b>-227.540</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.856,26	-234.140	-217.580	0	-220.850	-224.180	-227.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.856,26	-234.140	-217.580	0	-220.850	-224.180	-227.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-181.856,26	-234.140	-217.580	0	-220.850	-224.180	-227.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.856,26	-234.140	-217.580	0	-220.850	-224.180	-227.540
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-181.856,26</b>	<b>-234.140</b>	<b>-217.580</b>	<b>0</b>	<b>-220.850</b>	<b>-224.180</b>	<b>-227.540</b>

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
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Informations- und Kommunikationsdiensten (Verwaltungsnetzwerk, Intranet, Internet, Email) für alle Mitarbeiter der Verwaltung (Kernverwaltung und Außenstellen);  Betreuung, Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes mit allen Endgeräten;  Unterstützung der Fachämter bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik;  Betreuung aller in den städtischen Liegenschaften eingesetzten Telekommunikationseinrichtungen</p>		
Auftragsgrundlage		
EDV-Konzept		
Leistungen des Produktes		
- Informations- und Kommunikationsdienste für die Gesamtverwaltung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

## Ziele

Optimierung und Weiterentwicklung des Produktivbetriebes und des Verwaltungsnetzwerkes, z. B. durch Schaffung zusätzlicher Schnittstellen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades von Verwaltungsabläufen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	483	485	493	525*
Eingesetzte EDV-Verfahren	Anzahl	167	168	169	168
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	49	58	52	70
<u>Neu aufgenommen:</u>					
Betreute Anwender	Anzahl	n. e.	n. e.	n. e.	580
Betreute IT-Systeme insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	n. e.	n. e.	n. e.	1.850
Betreute TK-Anlagen insgesamt (große Anlagen bis hin zu Einzelgeräten)	Anzahl	n. e.	n. e.	n. e.	70
Betreute Mobilfunkgeräte (Handys, Smartphones usw.)	Anzahl	n. e.	n. e.	n. e.	300
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	n. e.	n. e.	n. e.	48

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 14,8 AK (davon 5 Auszubildende; Stand: 01.01.2016).

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	2.681,60	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.11.4.3.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	2.681,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	561,82	0	0	0	0	0
1.11.4.3.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	461,82	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.243,42</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11 Personalaufwendungen	639.322,08	671.590	756.020	767.360	778.870	790.550
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	506.040,31	533.020	597.520	606.480	615.580	624.810
1.11.4.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	38.703,90	40.070	46.710	47.410	48.120	48.840
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	94.577,87	98.500	111.790	113.470	115.170	116.900
1.11.4.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.377,57	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	13.377,57	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	145.406,69	117.000	146.000	146.000	146.000	146.000
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.558,76	32.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.847,66	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.11.4.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,27	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	375.899,88	430.950	430.500	430.500	430.500	430.500
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.575,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	642,20	550	600	600	600	600
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates	227.243,42	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.11.4.3.562440 Unterhaltung Hardware	20.655,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (DFÜ-Verbindungen)	65.738,95	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.11.4.3.563100 Büromaterial	6.588,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.4.3.563300 Porto und Versandkosten	112,44	1.000	500	500	500	500
1.11.4.3.563410 Fernmeldegebühren	472,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.4.3.563411 Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	30.869,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.006,22</b>	<b>1.243.740</b>	<b>1.356.520</b>	<b>1.367.860</b>	<b>1.379.370</b>	<b>1.391.050</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.170.762,80</b>	<b>-1.203.240</b>	<b>-1.316.020</b>	<b>-1.327.360</b>	<b>-1.338.870</b>	<b>-1.350.550</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.170.762,80</b>	<b>-1.203.240</b>	<b>-1.316.020</b>	<b>-1.327.360</b>	<b>-1.338.870</b>	<b>-1.350.550</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	466,45	0	0	0	0	0
1.11.4.3.599100 Außerordentlicher Aufwand	466,45	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-466,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.171.229,25</b>	<b>-1.203.240</b>	<b>-1.316.020</b>	<b>-1.327.360</b>	<b>-1.338.870</b>	<b>-1.350.550</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.171.229,25</b>	<b>-1.203.240</b>	<b>-1.316.020</b>	<b>-1.327.360</b>	<b>-1.338.870</b>	<b>-1.350.550</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.442,93	-1.086.240	-1.170.020	0	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020.442,93	-1.086.240	-1.170.020	0	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.020.442,93	-1.086.240	-1.170.020	0	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020.442,93	-1.086.240	-1.170.020	0	-1.181.360	-1.192.870	-1.204.550
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	138.654,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	106.319,27	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	16.175,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	16.160,15	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.654,54</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.654,54	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.159.097,47</b>	<b>-1.236.240</b>	<b>-1.320.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.360</b>	<b>-1.342.870</b>	<b>-1.354.550</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	138.654,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	288.654,54	888.654,54	138.654,54
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	106.319,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	246.319,27	806.319,27	106.319,27
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	16.175,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.175,12	46.175,12	16.175,12
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	16.160,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.160,15	36.160,15	16.160,15
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.654,54</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>288.654,54</b>	<b>888.654,54</b>	<b>138.654,54</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.654,54</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-288.654,54</b>	<b>-888.654,54</b>	<b>-138.654,54</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	106.319,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	246.319,27	806.319,27	106.319,27
1.11.4.3/0901.785700    Erwerb von beweglichen Sachen	106.319,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	246.319,27	806.319,27	106.319,27
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.319,27</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>246.319,27</b>	<b>806.319,27</b>	<b>106.319,27</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-106.319,27</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-246.319,27</b>	<b>-806.319,27</b>	<b>-106.319,27</b>
<b>904 Grundschulen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.175,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.175,12	46.175,12	16.175,12
1.11.4.3/0904.785700	16.175,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.175,12	46.175,12	16.175,12
Erwerb von beweglichen Sachen									
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.175,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>22.175,12</b>	<b>46.175,12</b>	<b>16.175,12</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.175,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.175,12</b>	<b>-46.175,12</b>	<b>-16.175,12</b>
<b>910 Kindertagesstätten</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.160,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.160,15	36.160,15	16.160,15
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	16.160,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.160,15	36.160,15	16.160,15
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.160,15</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.160,15</b>	<b>36.160,15</b>	<b>16.160,15</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.160,15</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.160,15</b>	<b>-36.160,15</b>	<b>-16.160,15</b>

- 1.11.4.3.442400 Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt.
- 1.11.4.3.561200 Die Erhöhung des Ansatzes in den letzten Jahre resultiert überwiegend aus den notwendigen Umstellungen bzw. Anpassungen unterschiedlicher Programme (u.a. Personalwesen, Einführung eines zentralen Geoinformationssystems, Personenstandswesen und landesweites KfZ-System). Ebenso waren zusätzliche Schulungen für diese geänderten bzw. einzelne neue Fachverfahren (u.a. Sozialwesen) notwendig. In allen Fällen entsteht auch zukünftig ein erhöhter Aufwand für die erforderlichen Schulungen und Unterweisungen des Personals in den einzelnen Fachprogrammen. Weiterhin erfolgte kontinuierlich die Umstellung von Windows XP auf Windows 7/Office. Auch hier entsteht in den kommenden Jahren ein zusätzlicher Bedarf an speziellen und allgemeinen Schulungen.
- 1.11.4.3.562430 Der Ansatz sollte ab dem Jahr 2014 sukzessive zurückgenommen werden. Diese Rücknahme konnte und kann jedoch nicht umgesetzt werden. Für das Jahr 2016 ist gegenüber dem Vorjahr keine Steigerung vorgesehen. In 2015 konnten einige Verträge langfristiger abgeschlossen werden. Erst in 2017 sind wieder neue Lizenzen anzuschaffen. Aufgrund zusätzlicher Lizenzen und neuer Produkte (z.B. ProSport) ist eine höhere Softwarepflege notwendig. Zudem unterliegen verschiedene Systeme einem 3-Jahres-Rhythmus und werden mit einer Verlängerung auch an steigende Kosten in der Softwarepflege angepasst.
- 1.11.4.3.562912 Die Aufwendungen entstehen u.a. aufgrund der Anmietung der Glasfaserverbindungen für verschiedene Verwaltungsgebäude sowie der Nutzung der EC-Kartenzahlung und der anteiligen Nutzung des kommunalen Netzes für den Betrieb von EWOISneu, dem KfZ-System und das System für Standesamtswesen.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	139.145,55	120.500	140.500	140.500	140.500	140.500
1.11.4.4.442430 vom Kreis	109.678,70	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.11.4.4.442500 vom privaten Bereich	306,88	500	500	500	500	500
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	29.159,97	15.000	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	3.795,63	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.11.4.4.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	274,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	2.755,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	766,51	50	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.941,18</b>	<b>123.750</b>	<b>143.750</b>	<b>143.750</b>	<b>143.750</b>	<b>143.750</b>
11 Personalaufwendungen	389.741,20	414.680	409.970	416.130	422.370	428.700
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	49.357,68	50.860	49.850	50.600	51.360	52.130
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	239.503,03	253.480	252.840	256.630	260.480	264.390
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	31.375,44	35.940	33.810	34.320	34.830	35.350
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	18.655,19	19.580	19.690	19.990	20.290	20.590
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	47.707,67	50.230	50.700	51.460	52.230	53.010
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.755,89	4.230	2.740	2.780	2.820	2.860
1.11.4.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	386,30	360	340	350	360	370
12 Versorgungsaufwendungen	9.446,07	6.350	7.390	7.500	7.610	7.720
1.11.4.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.446,07	6.350	7.390	7.500	7.610	7.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.442,34	45.800	43.300	43.300	43.300	43.500
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	3.973,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	14.660,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	431,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	18.078,87	18.800	16.300	16.300	16.300	16.500
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	4.298,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	29.562,83	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.562,83	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	449.782,14	470.400	519.400	519.500	519.500	519.500
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.667,65	13.700	9.200	9.200	9.200	9.200
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	907,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ)	22.618,94	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.11.4.4.562210 Leasing (Kopierer)	23.333,90	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
1.11.4.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.000,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.11.4.4.562916 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.4.563100 Büromaterial	20.792,43	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.11.4.4.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	9.585,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.4.563300 Porto und Versandkosten	10.811,78	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563301 Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410 Fernmeldegebühren	26,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.4.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	62.573,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.4.564120 Kfz-Versicherung	6.918,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	78.350,51	86.500	108.400	108.500	108.500	108.500
1.11.4.4.568200 Kraftfahrzeugsteuer	537,00	900	900	900	900	900
1.11.4.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.406,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.974,58</b>	<b>966.230</b>	<b>1.010.060</b>	<b>1.016.430</b>	<b>1.022.780</b>	<b>1.029.420</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.033,40</b>	<b>-842.480</b>	<b>-866.310</b>	<b>-872.680</b>	<b>-879.030</b>	<b>-885.670</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777.033,40</b>	<b>-842.480</b>	<b>-866.310</b>	<b>-872.680</b>	<b>-879.030</b>	<b>-885.670</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.599100      Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777.033,40</b>	<b>-842.480</b>	<b>-866.310</b>	<b>-872.680</b>	<b>-879.030</b>	<b>-885.670</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-777.033,40</b>	<b>-842.480</b>	<b>-866.310</b>	<b>-872.680</b>	<b>-879.030</b>	<b>-885.670</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-732.625,21	-809.480	-832.310	0	-838.680	-845.030	-851.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732.625,21	-809.480	-832.310	0	-838.680	-845.030	-851.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-732.625,21	-809.480	-832.310	0	-838.680	-845.030	-851.670
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-732.625,21	-809.480	-832.310	0	-838.680	-845.030	-851.670
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	81.080,59	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	81.080,59	35.000	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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.080,59</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.080,59	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-813.705,80</b>	<b>-844.480</b>	<b>-852.310</b>	<b>0</b>	<b>-858.680</b>	<b>-865.030</b>	<b>-871.670</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	81.080,59	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	116.080,59	196.080,59	81.080,59
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	81.080,59	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	116.080,59	196.080,59	81.080,59
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.080,59</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>116.080,59</b>	<b>196.080,59</b>	<b>81.080,59</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.080,59</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-116.080,59</b>	<b>-196.080,59</b>	<b>-81.080,59</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	81.080,59	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	116.080,59	196.080,59	81.080,59
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	81.080,59	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	116.080,59	196.080,59	81.080,59
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.080,59</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>116.080,59</b>	<b>196.080,59</b>	<b>81.080,59</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.080,59</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-116.080,59</b>	<b>-196.080,59</b>	<b>-81.080,59</b>

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.4.4	Logistik

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Jutta Günther (Abt.leiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Sicherstellen der logistischen Voraussetzungen für das Funktionieren der Verwaltung, Wahrnehmung von zentralen Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere Raumorganisation, Einkauf von Büroausstattung und Geräten, Post- und Botendienst, Bereitstellung der Fahrdienste, bürgerfreundliche und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (intern) sowie Verweisung auf externe Zuständigkeiten (andere Behörden), Druckerei, Sicherstellen des allgemeinen Informationsbedarfes der Bürger (Bekanntmachungen), allgemeine Bürgerauskünfte</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentraler Einkauf von Büroausstattung und Geräten</li> <li>- Zentraler Post- und Botendienst</li> <li>- Zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen</li> <li>- Zentrale Vermittlung von Telefongesprächen (auch für die Kreisverwaltung)</li> <li>- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (ohne Dezenten)</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen</li> <li>- Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gesamte Verwaltung und Bürger

## Ziele

Erreichen wirtschaftlicher Konditionen durch öffentliche und EU-weite Ausschreibungen für Möbel, Fotokopierer und Bürobedarf

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostenentwicklung Kopiergeräte Hausdruckerei (2 Geräte)	Euro	16.521	17.900	15.400	15.400
Kostenentwicklung sonstige Kopiergeräte Gesamtverwaltung	Euro	32.250	33.350	40.000	40.000
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	167.399*	197.385	154.450	155.000
Portokosten	Euro	156.926	190.655	202.300	199.700
Telefonkosten	Euro	61.910	57.527	91.200	87.100
Fahrtkostenerstattung	Euro	50.175	45.578	61.080	62.180
Einkauf Fachliteratur	Euro	56.500	62.895	61.000	61.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,3 AK (Stand: 01.01.2016)

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.

\* Die bisher dem Bürobedarf zugerechneten Aufwendungen des Bürgerbüros für Ausweisvordrucke (280.000 €; nicht beeinflussbar, da die Herstellung zentral durch die Bundesdruckerei erfolgt), werden seit 2013 bei einer separaten Buchungsstelle angesiedelt.

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Aufgrund der Tarifabschlüsse sind die Personalaufwendungen anzupassen und anzuheben. Eine Personalmehrung hat nicht stattgefunden.
- 1.11.4.4.442590 Der Ansatz ist an die Rechnungsergebnisse und höheren Erträge der Vorjahre angepasst worden.
- 1.11.4.4.523510 In den Leasingverträgen sind die Kosten für Wartung, Verschleiß und sonstige kleinere Arbeiten, wie auch für  
1.11.4.4.523530 Winterkomplettreder und Reifenwechsel, enthalten, die Ansätze konnten insgesamt seit 2014 konstant gehalten werden.
- 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.
- 1.11.4.4.561200 Die Teilnahme an Organisationslehrgängen und Fortbildungen ist notwendig und wird auch in Anspruch genommen, dennoch kann der Ansatz insgesamt zurückgenommen werden.
- 1.11.4.4.562200 Es stehen Ersatzbeschaffungen an. Aufgrund der neu abzuschließenden Leasingverträge ist mit einem Mehraufwand zu rechnen; siehe auch Planungsstelle 1.11.4.4.523510.
- 1.11.4.4.562916 Für die Zukunft ist auch bei der Stadt Neuwied 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 Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Dabei ist geplant, die Aufgaben des e-Government auf den Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) zu übertragen. Daher soll bereits in 2016 ein Jahresbetrag für die Erstarbeiten, ermittelt nach der Einwohnerzahl, von den Kommunen eingeplant werden. Für die Stadt Neuwied ca. 25.000 EUR. Die laufenden Lizenz- und Pflegekosten werden für alle (8) Mitgliedstädte mit insgesamt ca. 200.000 EUR pro Jahr prognostiziert.
- 1.11.4.4.563500 In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. 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
Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft (neu seit 2014)	100 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (bis 2013 = 80 EUR, bis 2015 = 100 EUR)	300 EUR
Deutsches Volksheimstättenwerk	260 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
Waldbesitzerverband	330 EUR
<b>neu:</b>	
<b>Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft)</b>	<b>21.000 EUR</b>

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.1.1	Statistik und 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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen und Entscheide; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.  Auswertung kommunaler Bevölkerungsstatistiken sowie Erfassung und Fortschreibung der Gebäude- und Wohnungsstatistik, statistische Auskünfte, Erstellung und Fortführung der kleinräumigen Gliederung, Erstellung von statistischen Berichten</p>		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung; Bundesstatistik-, Landesstatistik-, Volkszählungs-, Bundes- u. Landesdatenschutz-, Agrarstatistikgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden - Statistik		

## 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**

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<u>Bundestagswahl (September 2013):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	48.460	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	68	-	-	-
- Aufwendungen für die Wahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	32.470	-	-	-
<u>Kommunalwahlen (Mai 2014):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	49.500	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	44,4	-	-
<u>Europawahl (Mai 2014):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	48.419	-	-
- Wahlbeteiligung	%	-	45,6	-	-
- Aufwendungen für die gemeinsam durchgeführten Kommunalwahlen und die Europawahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	-	148.627	-	-
<u>Bürgerentscheid (Dez. 2014):</u>					
- Abstimmungsberechtigte	Anzahl	-	49.278	-	-
- Abstimmungsbeteiligung	%	-	23,94	-	-
- Aufwendungen (Sach- und Dienstleist.)	Euro	-	38.073	-	-
<u>Wahl des Oberbürgermeisters (Nov. 2015):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	50.000	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	50	-
- Aufwendungen für die Wahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	-	-	70.000	-
<u>Landtagswahl (März 2016):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	48.500
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	55
<u>Wahl des Ortsbeirates Block (März 2016):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	750
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	55
- Aufwendungen für die Landtagswahl einschl. Ortsbeiratswahl Block (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	-	-	-	70.000

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt (ohne temporär eingesetztes Personal): 2,45 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	26.332,18	0	15.000	20.000	0	22.500
1.12.1.1.442410 vom Bund	21.397,90	0	0	20.000	0	20.000
1.12.1.1.442420 vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
1.12.1.1.442430 vom Kreis	2.667,00	0	0	0	0	2.500
1.12.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.267,28	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.332,18</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>
11 Personalaufwendungen	183.498,29	151.050	248.970	252.700	256.470	260.310
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	19.641,02	13.510	40.960	41.570	42.190	42.820
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	118.015,40	99.340	139.560	141.650	143.770	145.930
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	12.485,30	9.550	27.780	28.200	28.620	29.050
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.468,78	7.870	11.030	11.200	11.370	11.540
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.637,41	19.560	27.110	27.520	27.930	28.350
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.096,66	1.120	2.250	2.280	2.310	2.340
1.12.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	153,72	100	280	280	280	280
12 Versorgungsaufwendungen	3.758,90	1.690	6.080	6.170	6.260	6.350
1.12.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.758,90	1.690	6.080	6.170	6.260	6.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.125,36	23.750	29.000	58.000	27.000	103.500
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.411,79	1.500	4.000	8.000	4.000	5.000
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	107.713,57	22.250	25.000	50.000	23.000	98.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	320,64	400	350	350	350	350
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,64	400	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	71.023,49	41.000	37.750	74.500	41.000	83.500



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.316,10	3.500	5.000	10.000	5.000	5.000
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	21,00	2.000	400	800	400	400
1.12.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	10.000,00	14.000	14.000	28.000	14.000	15.000
1.12.1.1.563100 Büromaterial	4.723,40	3.000	3.050	6.000	4.000	4.000
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	235,27	500	700	500	500	1.000
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	13.315,45	12.000	12.000	24.000	12.000	14.000
1.12.1.1.563400 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	100	200	100	100
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	41.412,27	5.000	2.500	5.000	5.000	44.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.726,68</b>	<b>217.890</b>	<b>322.150</b>	<b>391.720</b>	<b>331.080</b>	<b>454.010</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.394,50</b>	<b>-217.890</b>	<b>-307.150</b>	<b>-371.720</b>	<b>-331.080</b>	<b>-431.510</b>
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
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.394,50</b>	<b>-217.890</b>	<b>-307.150</b>	<b>-371.720</b>	<b>-331.080</b>	<b>-431.510</b>
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
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.394,50</b>	<b>-217.890</b>	<b>-307.150</b>	<b>-371.720</b>	<b>-331.080</b>	<b>-431.510</b>
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-346.394,50</b>	<b>-217.890</b>	<b>-307.150</b>	<b>-371.720</b>	<b>-331.080</b>	<b>-431.510</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.763,19	-217.490	-306.800	0	-371.370	-330.730	-431.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.763,19	-217.490	-306.800	0	-371.370	-330.730	-431.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-343.763,19	-217.490	-306.800	0	-371.370	-330.730	-431.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.763,19	-217.490	-306.800	0	-371.370	-330.730	-431.160
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-343.763,19</b>	<b>-217.490</b>	<b>-306.800</b>	<b>0</b>	<b>-371.370</b>	<b>-330.730</b>	<b>-431.160</b>

- 1.12.1.1.442410 Die Erstattung des Jahres 2017 ist für die Abrechnungen der dann (voraussichtlich) stattfindenden Bundestagswahl veranschlagt. In 2019 findet voraussichtlich mit den Kommunalwahlen die Europawahl wieder statt.
- 1.12.1.1.442420 Für die voraussichtlich 2016 stattfindende Landtagswahl wird eine entsprechende Erstattung erwartet.
- 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 unvorhergesehene Wahlen und Abstimmungen kalkuliert und veranschlagt:

- 2016: Landtagswahl
- 2017: Bundestagswahl und Landratswahl (voraussichtlich zwei separate Wahlen)
- 2018: unvorhergesehene Wahlen und Abstimmungen
- 2019: Kommunal- und Europawahl

- 1.12.1.1.523800 Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Aufwendungen für diese Planungsstellen gesondert ausgewiesen
- 1.12.1.1.561200 und veranschlagt. Die bisherige Veranschlagung erfolgte innerhalb des Produktes bei Planungsstelle 1.12.1.1.529300
- 1.12.1.1.561300 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wahlen). Mit der gesonderten Veranschlagung soll eine bessere
- 1.12.1.1.563100 Transparenz geschaffen und gleichzeitig die Abrechnung vereinfacht werden.
- 1.12.1.1.563200
- 1.12.1.1.563300
- 1.12.1.1.563400
- 1.12.1.1.563500

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.26.3.1	<b>Kostenbeteiligung Musikschule</b>

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner der Stadt und des Umlandes

**Ziele**

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

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschuss	Euro	69.030	69.030	69.030	69.030
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	86.050	100.995	107.000	108.000

**3 Erläuterungen**

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	170.025,41	176.030	177.030	174.030	169.030	167.030
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	100.995,41	107.000	108.000	105.000	100.000	98.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.025,41</b>	<b>176.030</b>	<b>177.030</b>	<b>174.030</b>	<b>169.030</b>	<b>167.030</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.025,41</b>	<b>-176.030</b>	<b>-177.030</b>	<b>-174.030</b>	<b>-169.030</b>	<b>-167.030</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.025,41</b>	<b>-176.030</b>	<b>-177.030</b>	<b>-174.030</b>	<b>-169.030</b>	<b>-167.030</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.025,41	-176.030	-177.030	-174.030	-169.030	-167.030
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	-170.025,41	-176.030	-177.030	-174.030	-169.030	-167.030

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.025,41	-176.030	-177.030	0	-174.030	-169.030	-167.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.025,41	-176.030	-177.030	0	-174.030	-169.030	-167.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-170.025,41	-176.030	-177.030	0	-174.030	-169.030	-167.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.025,41	-176.030	-177.030	0	-174.030	-169.030	-167.030
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-170.025,41</b>	<b>-176.030</b>	<b>-177.030</b>	<b>0</b>	<b>-174.030</b>	<b>-169.030</b>	<b>-167.030</b>



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 2015 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 (361.000 EUR sind für die Volkshochschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.27.1.1.541311).

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.27.1.1	<b>Kostenbeteiligung Volkshochschule (VHS)</b>

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner der Stadt und des Umlandes

**Ziele**

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

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschuss	Euro	314.440	314.440	314.440	314.440
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	384.655	358.136	410.000	361.000

**3 Erläuterungen**

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	672.576,09	724.440	675.440	658.440	644.440	634.440
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	358.136,09	410.000	361.000	344.000	330.000	320.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.576,09</b>	<b>724.440</b>	<b>675.440</b>	<b>658.440</b>	<b>644.440</b>	<b>634.440</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.576,09</b>	<b>-724.440</b>	<b>-675.440</b>	<b>-658.440</b>	<b>-644.440</b>	<b>-634.440</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.576,09</b>	<b>-724.440</b>	<b>-675.440</b>	<b>-658.440</b>	<b>-644.440</b>	<b>-634.440</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-672.576,09	-724.440	-675.440	-658.440	-644.440	-634.440
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	-672.576,09	-724.440	-675.440	-658.440	-644.440	-634.440

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672.576,09	-724.440	-675.440	0	-658.440	-644.440	-634.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.576,09	-724.440	-675.440	0	-658.440	-644.440	-634.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-672.576,09	-724.440	-675.440	0	-658.440	-644.440	-634.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-672.576,09	-724.440	-675.440	0	-658.440	-644.440	-634.440
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-672.576,09</b>	<b>-724.440</b>	<b>-675.440</b>	<b>0</b>	<b>-658.440</b>	<b>-644.440</b>	<b>-634.440</b>

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 2015 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
5.57.5.1.441100/-.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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	340.840,55	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	214.434,23	201.900	203.000	203.000	203.000	203.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.848,00	39.500	41.600	41.600	41.600	41.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.259,04	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	838,03	300	300	300	300	300
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.219,85</b>	<b>424.420</b>	<b>427.620</b>	<b>427.620</b>	<b>427.620</b>	<b>427.620</b>
11 Personalaufwendungen	1.121.161,00	1.147.210	1.233.630	1.264.290	1.230.230	1.250.420
12 Versorgungsaufwendungen	15.440,08	16.240	20.320	20.630	20.950	21.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.086,43	314.530	334.830	324.830	335.330	335.330
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.458,43	10.350	10.700	10.700	10.700	10.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10.119,84	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.226,77	324.320	304.320	304.320	304.320	304.320
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.357,43	1.134.650	1.115.000	1.115.500	1.116.100	1.118.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.142.849,98</b>	<b>2.947.300</b>	<b>3.018.800</b>	<b>3.040.270</b>	<b>3.017.630</b>	<b>3.040.740</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.539.630,13</b>	<b>-2.522.880</b>	<b>-2.591.180</b>	<b>-2.612.650</b>	<b>-2.590.010</b>	<b>-2.613.120</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.539.630,13</b>	<b>-2.522.880</b>	<b>-2.591.180</b>	<b>-2.612.650</b>	<b>-2.590.010</b>	<b>-2.613.120</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.539.630,13</b>	<b>-2.522.880</b>	<b>-2.591.180</b>	<b>-2.612.650</b>	<b>-2.590.010</b>	<b>-2.613.120</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-2.539.630,13</b>	<b>-2.522.880</b>	<b>-2.591.180</b>	<b>-2.612.650</b>	<b>-2.590.010</b>	<b>-2.613.120</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	333.468,55	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	199.914,48	201.900	203.000	203.000	203.000	203.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.281,89	39.500	41.600	41.600	41.600	41.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.259,04	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	838,03	300	300	300	300	300
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.761,99</b>	<b>424.420</b>	<b>427.620</b>	<b>427.620</b>	<b>427.620</b>	<b>427.620</b>
11 Personalauszahlungen	1.062.258,28	1.097.210	1.177.630	1.195.290	1.213.230	1.231.420
12 Versorgungsauszahlungen	24.336,08	16.240	20.320	20.630	20.950	21.270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.428,33	314.530	334.830	324.830	335.330	335.330
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.226,77	324.320	304.320	304.320	304.320	304.320
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.165.111,48	1.134.650	1.115.000	1.115.500	1.116.100	1.118.700
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.078.360,94</b>	<b>2.886.950</b>	<b>2.952.100</b>	<b>2.960.570</b>	<b>2.989.930</b>	<b>3.011.040</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.496.598,95</b>	<b>-2.462.530</b>	<b>-2.524.480</b>	<b>-2.532.950</b>	<b>-2.562.310</b>	<b>-2.583.420</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.496.598,95</b>	<b>-2.462.530</b>	<b>-2.524.480</b>	<b>-2.532.950</b>	<b>-2.562.310</b>	<b>-2.583.420</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.496.598,95</b>	<b>-2.462.530</b>	<b>-2.524.480</b>	<b>-2.532.950</b>	<b>-2.562.310</b>	<b>-2.583.420</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.200,00	920.000	920.000	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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.200,00</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	561.672,00	1.070.000	940.000	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	8.414,49	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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.086,49</b>	<b>1.070.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.886,49</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.582.485,44</b>	<b>-2.612.530</b>	<b>-2.544.480</b>	<b>-2.532.950</b>	<b>-2.562.310</b>	<b>-2.583.420</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.582.485,44	2.612.530	2.544.480	2.532.950	2.562.310	2.583.420

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.582.485,44</b>	<b>2.612.530</b>	<b>2.544.480</b>	<b>2.532.950</b>	<b>2.562.310</b>	<b>2.583.420</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.582.485,44</b>	<b>2.612.530</b>	<b>2.544.480</b>	<b>2.532.950</b>	<b>2.562.310</b>	<b>2.583.420</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.25.2.2	Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Vermittlung von Kunst und Kultur; Betreuung heimischer Künstler und Künstlerinnen.  <u>Stadtgalerie</u>: Planung und Durchführung von Ausstellungen und ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ("Galerie &amp; mehr"), alternative Werbemaßnahmen (z. B. auf dem Knuspermarkt);  Vermietung für Veranstaltungen Dritter, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen;  Kostenbeteiligung an der Ausstellung im Museum Monrepos (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung);  Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stipendium);  Erhalten der Dieter-Berninger-Stiftung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschlüsse		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Ausstellungen / sonstige Veranstaltungen in der Stadtgalerie - Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kunstinteressierte, Künstler (einschl. Nachwuchskünstler)

## Ziele

Besucherzahl und Anzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	4	5	5	5
Besucher	Anzahl	2.496	2.567	3.000	4.000
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	4.064	4.205	6.000	7.000
Trauungen	Anzahl	3	19	17	20

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 01.01.2016)

Seit Ende 2013 werden in der Stadtgalerie auch Trauungen vorgenommen.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.720,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	77.720,00	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	6.202,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	6.202,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.459,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	11.509,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.381,86</b>	<b>81.720</b>	<b>82.720</b>	<b>82.720</b>	<b>82.720</b>	<b>82.720</b>
11 Personalaufwendungen	146.010,59	143.960	153.820	168.290	117.790	121.310
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	21.164,34	20.890	21.120	21.440	21.760	22.090
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	52.211,47	48.780	53.020	53.820	54.630	55.450
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	13.453,64	14.760	14.330	14.540	14.760	14.980
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.289,54	2.260	2.390	2.430	2.470	2.510
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.527,25	5.380	5.650	5.730	5.820	5.910
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.181,71	1.740	1.160	1.180	1.200	1.220
2.25.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	165,64	150	150	150	150	150
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	50.017,00	50.000	56.000	69.000	17.000	19.000
12 Versorgungsaufwendungen	-4.845,57	2.610	3.130	3.180	3.230	3.280
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.050,43	2.610	3.130	3.180	3.230	3.280
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-8.896,00	0	0	0	0	0
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
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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	68.443,04	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	1.365,57	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter/SBN)	14.206,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.25.2.2.562960 Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	51.228,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.25.2.2.564190 Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	1.642,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.328,06</b>	<b>278.440</b>	<b>288.820</b>	<b>303.340</b>	<b>252.890</b>	<b>256.460</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.946,20</b>	<b>-196.720</b>	<b>-206.100</b>	<b>-220.620</b>	<b>-170.170</b>	<b>-173.740</b>
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
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.946,20</b>	<b>-196.720</b>	<b>-206.100</b>	<b>-220.620</b>	<b>-170.170</b>	<b>-173.740</b>
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
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.946,20</b>	<b>-196.720</b>	<b>-206.100</b>	<b>-220.620</b>	<b>-170.170</b>	<b>-173.740</b>
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-184.946,20</b>	<b>-196.720</b>	<b>-206.100</b>	<b>-220.620</b>	<b>-170.170</b>	<b>-173.740</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.889,22	-146.720	-150.100	0	-151.620	-153.170	-154.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.889,22	-146.720	-150.100	0	-151.620	-153.170	-154.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-148.889,22	-146.720	-150.100	0	-151.620	-153.170	-154.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.889,22	-146.720	-150.100	0	-151.620	-153.170	-154.740
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-148.889,22</b>	<b>-146.720</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-151.620</b>	<b>-153.170</b>	<b>-154.740</b>

- 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).

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Förderverein Zoo Neuwied

**Ziele**

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	-	150.000	150.000

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	51.343,17	53.840	54.790	55.610	56.440	57.280
2.25.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	40.113,28	42.050	42.740	43.380	44.030	44.690
2.25.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.161,97	3.330	3.390	3.440	3.490	3.540
2.25.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.067,92	8.460	8.660	8.790	8.920	9.050
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	5.300	5.300	5.300	5.300
2.25.3.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	0,00	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.343,17</b>	<b>229.140</b>	<b>230.090</b>	<b>230.910</b>	<b>231.740</b>	<b>232.580</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.343,17</b>	<b>-229.140</b>	<b>-230.090</b>	<b>-230.910</b>	<b>-231.740</b>	<b>-232.580</b>
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
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.343,17</b>	<b>-229.140</b>	<b>-230.090</b>	<b>-230.910</b>	<b>-231.740</b>	<b>-232.580</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.343,17</b>	<b>-229.140</b>	<b>-230.090</b>	<b>-230.910</b>	<b>-231.740</b>	<b>-232.580</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-71.343,17</b>	<b>-229.140</b>	<b>-230.090</b>	<b>-230.910</b>	<b>-231.740</b>	<b>-232.580</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.980,01	-223.840	-224.790	0	-225.610	-226.440	-227.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.980,01	-223.840	-224.790	0	-225.610	-226.440	-227.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-86.980,01	-223.840	-224.790	0	-225.610	-226.440	-227.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.980,01	-223.840	-224.790	0	-225.610	-226.440	-227.280
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.200,00	920.000	920.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	484.200,00	660.000	660.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	0,00	260.000	260.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.200,00</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	561.672,00	1.070.000	940.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	561.672,00	1.070.000	940.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.672,00</b>	<b>1.070.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.472,00	-150.000	-20.000	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-164.452,01</b>	<b>-373.840</b>	<b>-244.790</b>	<b>0</b>	<b>-225.610</b>	<b>-226.440</b>	<b>-227.280</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.200,00	920.000	920.000	0	0	0	1.404.200,00	2.324.200,00	484.200,00
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	484.200,00	660.000	660.000	0	0	0	1.144.200,00	1.804.200,00	484.200,00
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	0,00	260.000	260.000	0	0	0	260.000,00	520.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.200,00</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>2.324.200,00</b>	<b>484.200,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	561.672,00	1.070.000	940.000	0	0	0	1.631.672,00	2.571.672,00	561.672,00
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	561.672,00	1.070.000	940.000	0	0	0	1.631.672,00	2.571.672,00	561.672,00
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.672,00</b>	<b>1.070.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.631.672,00</b>	<b>2.571.672,00</b>	<b>561.672,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.472,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.472,00</b>	<b>-247.472,00</b>	<b>-77.472,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1301 Zoo Neuwied; Neubau "großes Haus" und Nachttieranlage Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.200,00	920.000	920.000	0	0	0	1.404.200,00	2.324.200,00	484.200,00
2.25.3.1/1301.681420 Zuweisungen des Landes ("großes Haus"/Nachttieranlage)	484.200,00	660.000	660.000	0	0	0	1.144.200,00	1.804.200,00	484.200,00
2.25.3.1/1301.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	0,00	260.000	260.000	0	0	0	260.000,00	520.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.200,00</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>2.324.200,00</b>	<b>484.200,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	561.672,00	1.070.000	940.000	0	0	0	1.631.672,00	2.571.672,00	561.672,00
2.25.3.1/1301.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich ("großes Haus"/Nachttieranlage)	561.672,00	1.070.000	940.000	0	0	0	1.631.672,00	2.571.672,00	561.672,00
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.672,00</b>	<b>1.070.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.631.672,00</b>	<b>2.571.672,00</b>	<b>561.672,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.472,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.472,00</b>	<b>-247.472,00</b>	<b>-77.472,00</b>

2.25.3.1/1301.681420	Zuweisungen des Landes
2.25.3.1/1301.681590	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich
2.25.3.1/1301.781590	Zuschüsse an den privaten Bereich

Die Finanzierung der Neubauten im Neuwieder Zoo erfolgt mit Zuweisungen des Landes. Die Stadt Neuwied tritt in diesem Falle als Antragsteller gegenüber dem Land auf. Daher erfolgt die Veranschlagung der gesamten Maßnahme im investiven Haushaltsteil des Haushaltsplanes der Stadt Neuwied. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 3.205.000 EUR. Ein Betrag von 365.000 EUR wird dabei über Eigenleistungen u.ä. erbracht.

Die verbleibenden 2.840.000 EUR sollen wie folgt finanziert werden:

- vom Land mit 2.000.000 EUR über Zuweisungen,
- über den Förderverein mit 520.000 EUR aus Spenden sowie einem Anteil aus den Eintrittsgeldern
- von der Stadt Neuwied mit 320.000 EUR aus den Förderungsbeiträgen der Jahre 2014 und 2015 in Höhe von je 150.000 EUR sowie einem anteiligen Förderungsbeitrag in Höhe von 20.000 EUR im Jahr 2016  
Die Veranschlagung im Ergebnishaushalt sollte in diesen Jahren entfallen.

Damit sollte die Veranschlagung im gesamten Haushaltsplan der Stadt Neuwied kostenneutral dargelegt werden.

Siehe auch Planungsstelle 2.25.3.1.541500.

Die entsprechenden Haushaltsmittel waren ursprünglich im Haushaltsplan 2013 der Stadt Neuwied für die Jahre 2013 bis 2015 veranschlagt. Im Laufe des Jahres 2013 zeichnete sich ab, dass der Baubeginn nicht mehr in 2013 erfolgen wird. Weiterhin lagen die Besucherzahlen zum 1. Halbjahr 2013 weit unter den Erwartungen. Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme in die Jahre 2014 - 2016 bat der Förderverein Zoo Neuwied e.V. die Stadt Neuwied für das Jahr 2013 den ursprünglich gewährten Förderungsbeitrag (150.000 EUR) aus dem Ergebnishaushalt zu zahlen und die Investitionsmaßnahme um ein Jahr zu verschieben. Da für das Jahr 2013 im Ergebnishaushalt kein Ansatz bei der Planungsstelle 2.25.3.1.541500 vorhanden war, wurde für die Auszahlung des Betrages von 150.000 EUR ein Beschluss über eine außerplanmäßige Bereitstellung gefasst (Beschluss des Stadtrates vom 25. September 2013; VO/1381/13).

Im Jahr 2014 erfolgte keine Veranschlagung und somit keine Zahlung eines Förderungsbeitrages (Planungsstelle 2.25.3.1.541500).

Für das 2015 wurde der Förderungsbeitrag in Höhe von 150.000 EUR zusätzlich zum investiven Anteil (ebenfalls 150.000 EUR) im Ergebnishaushalt veranschlagt und ausgezahlt. Die hohen Kostensteigerungen machten diese zusätzliche Veranschlagung und Zahlung des Förderungsbeitrages notwendig. In der Sitzung des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses am 20. Januar 2015 wurde der Veranschlagung des zusätzlichen Förderungsbeitrages von 150.000 EUR bei der Planungsstelle 2.25.3.1.541500 zugestimmt.

Der Ansatz des Förderungsbeitrages 2016 war nach der ursprünglichen Planung in Höhe von 130.000 EUR vorgesehen. Im investiven Haushaltsteil sollten noch anteilig 20.000 EUR veranschlagt werden. Im Verlauf des Jahres 2015 zeichnete sich aber ab, dass auch für das Planungsjahr 2016 eine Veranschlagung und Auszahlung des Förderungsbeitrages in voller Höhe von 150.000 EUR notwendig sein wird. Die rückläufigen Besucherzahlen und weitere wesentliche Kostensteigerungen machen erneut diesen erhöhten Betrag unumgänglich.

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
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebots unter Berücksichtigung des aktuellen Marktes; Planung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen innerhalb der Stadt Neuwied; Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung der Kultur- und Musikpflege, kulturelle Vereine, Stiftungen etc. Beratung und Unterstützung von neuen Kulturinitiativen, Betreuung Jazz-Festival; Zuschuss an die Landesbühne.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Kulturelle Veranstaltungen</p> <p>- Förderung Landesbühne</p>		

## 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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	20	19	19	19
Besucher	Anzahl	4.484	4.252	4.500	4.700
Auslastungsquote	%	64	68	80	75
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	5	4	4	4
Besucher	Anzahl	1.046	678	720	720
Auslastungsquote	%	100	94	100	90
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	2	2	1	1
Besucher	Anzahl	876	799	500	585
Auslastungsquote	%	66	53	85	75
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.930	109.930	109.930	109.930

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,0 AK (Stand: 01.01.2016)

Die Besucherkapazität bei den Kreuzgang-Konzerten wurde von 180 Pers. auf 200 Pers. pro Konzert erhöht. Dadurch verändern sich die prozentualen Auslastungsquoten!

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	51.823,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.26.1.1.432270      Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	24.462,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.26.1.1.432275      Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Fests piele)	27.361,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.259,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.26.1.1.442500      vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	9.259,04	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	788,03	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900      Sonstige Erträge	788,03	300	300	300	300	300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.870,61</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
11 Personalaufwendungen	122.371,02	139.940	148.410	150.620	152.880	155.170
2.26.1.1.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	24.973,87	24.560	24.820	25.190	25.570	25.950
2.26.1.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	62.532,36	75.800	82.150	83.380	84.630	85.900
2.26.1.1.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	15.875,26	17.360	16.840	17.090	17.350	17.610
2.26.1.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.915,19	5.970	6.170	6.260	6.350	6.450
2.26.1.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.484,46	14.040	16.890	17.140	17.400	17.660
2.26.1.1.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.394,42	2.040	1.370	1.390	1.410	1.430
2.26.1.1.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	195,46	170	170	170	170	170
12 Versorgungsaufwendungen	4.779,50	3.070	3.680	3.740	3.800	3.860
2.26.1.1.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	4.779,50	3.070	3.680	3.740	3.800	3.860
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	0	0	0	0
2.26.1.1.532200      Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	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	113.816,91	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500      Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	3.886,91	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	248.763,66	263.070	263.070	263.070	263.070	263.070

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	7.645,65	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.)	59.977,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	61.789,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	80.985,35	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	35.297,81	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.959,75</b>	<b>521.010</b>	<b>530.090</b>	<b>532.360</b>	<b>534.680</b>	<b>537.030</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.089,14</b>	<b>-427.710</b>	<b>-436.790</b>	<b>-439.060</b>	<b>-441.380</b>	<b>-443.730</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.089,14</b>	<b>-427.710</b>	<b>-436.790</b>	<b>-439.060</b>	<b>-441.380</b>	<b>-443.730</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-433.089,14</b>	<b>-427.710</b>	<b>-436.790</b>	<b>-439.060</b>	<b>-441.380</b>	<b>-443.730</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-433.089,14</b>	<b>-427.710</b>	<b>-436.790</b>	<b>-439.060</b>	<b>-441.380</b>	<b>-443.730</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.699,82	-427.710	-436.790	0	-439.060	-441.380	-443.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426.699,82	-427.710	-436.790	0	-439.060	-441.380	-443.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-426.699,82	-427.710	-436.790	0	-439.060	-441.380	-443.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-426.699,82	-427.710	-436.790	0	-439.060	-441.380	-443.730
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-426.699,82</b>	<b>-427.710</b>	<b>-436.790</b>	<b>0</b>	<b>-439.060</b>	<b>-441.380</b>	<b>-443.730</b>



- 2.26.1.1.432270 Die Ansätze sind entsprechend dem Vorjahr veranschlagt. Eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse und damit an  
2.26.1.1.432275 die zu erwartenden Besucherzahlen erfolgt nicht (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975).
- 2.26.1.1.442500 Der Einsatz neuer Werbemittel und Medien bedingt die veranschlagten Aufwendungen (32.000 EUR), die aber teilweise auch  
2.26.1.1.563600 von Dritten erstattet werden.
- 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 (analog dem Vorjahr) aufgrund einer in den letzten Jahren angepassten und  
2.26.1.1.562975 überarbeiteten Programmstruktur. Aufgrund erwarteter allgemeiner Preissteigerungen für die Durchführung von Konzerten und  
Theatervorstellung war eine Anhebung des Ansatzes für die Rommersdorf Festspiele in 2015 erfolgt.

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
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Förderung von Karnevals- und Kirmesveranstaltungen sowie weiteren Veranstaltungen und Einrichtungen der Heimat- und Brauchtumpflege durch Leistung von Zuschüssen oder Übernahme von Kosten; Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; Kunst- und Kulturförderung von Institutionen, Projekten und Künstlern/innen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Karnevalsveranstaltungen</li> <li>- Förderung von Kirmesveranstaltungen</li> <li>- Sonstige Förderung der Heimat-, Brauchtums- und Kulturpflege (z. B. Abtei Rommersdorf, Martinszüge, Zuschüsse)</li> <li>- Seniorenveranstaltungen</li> </ul>		

## 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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	11	7	13*	12*
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	1.844	1.572	1.761	1.700
Besucher der Sonderveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	n. e.	n. e.	402	300
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	41.282	38.140	43.000	43.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege	Euro	133.426	112.978	134.000	134.000
Seit 2015 getrennt:					
Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	s. o.	s. o.	65.000	65.000
Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	s. o.	s. o.	69.000	69.000
Kostenübernahme für Grundstückspflege und -unterhaltung der Abtei Rommersdorf (Durchführung durch SBN)	Euro	122.000	125.000	127.500	127.500

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,6 AK (Stand: 01.01.2016)

\* Die Anzahl der Seniorenfeiern sollte ab 2015 auf 5 verringert und die Inhalte der Veranstaltungen verändert bzw. ganz neue Formen gefunden werden. Nach Abstimmung mit den Arbeitsgemeinschaften bleibt es jedoch bei der bisherigen Form, pro Stadtteil eine Feier. Als Test, wie hoch das Interesse an anderen Veranstaltungen sein könnte, wurde zusätzlich an 3 Tagen eine Sonderveranstaltung im Zoo Neuwied angeboten, Einladungskreis ab 70 Jahre. Hierfür entstanden Mehraufwendungen. Aufgrund der positiven Resonanz ist evtl. auch für 2016 eine Zusatzveranstaltung vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.520,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	28.520,00	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	45.735,14	48.900	45.000	45.000	45.000	45.000
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	1.409,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfungstkirmes u.a.)	44.326,14	48.000	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.255,14</b>	<b>76.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
11 Personalaufwendungen	62.283,76	101.600	94.880	96.310	97.760	99.220
2.28.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	11.746,32	11.500	11.630	11.800	11.980	12.160
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	32.720,24	63.860	58.350	59.230	60.120	61.020
2.28.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	7.466,84	8.130	7.890	8.010	8.130	8.250
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.387,26	4.790	4.540	4.610	4.680	4.750
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.215,31	12.280	11.750	11.930	12.110	12.290
2.28.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	655,86	960	640	650	660	670
2.28.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	91,93	80	80	80	80	80
12 Versorgungsaufwendungen	2.248,01	1.440	1.730	1.760	1.790	1.820
2.28.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.248,01	1.440	1.730	1.760	1.790	1.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.041,38	43.000	46.800	46.800	46.800	46.800
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	14.866,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	3.706,21	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	4.468,31	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.28.1.1.523120 Anteilige Unterhaltung Schloß Engers	6.000,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
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	20.700,00	40.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	20.700,00	40.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>286.882,87</b>	<b>314.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	112.977,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.28.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Außenanlage Rommersdorf)	125.000,00	127.500	130.100	130.100	130.100	130.100
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	0,00	69.000	70.400	70.400	70.400	70.400
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	38.140,02	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	9.843,91	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.564130 Haftpflichtversicherung für Martinszüge	921,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.156,02</b>	<b>501.240</b>	<b>482.610</b>	<b>484.070</b>	<b>485.550</b>	<b>487.040</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.900,88</b>	<b>-424.340</b>	<b>-409.610</b>	<b>-411.070</b>	<b>-412.550</b>	<b>-414.040</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.900,88</b>	<b>-424.340</b>	<b>-409.610</b>	<b>-411.070</b>	<b>-412.550</b>	<b>-414.040</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.900,88</b>	<b>-424.340</b>	<b>-409.610</b>	<b>-411.070</b>	<b>-412.550</b>	<b>-414.040</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-326.900,88</b>	<b>-424.340</b>	<b>-409.610</b>	<b>-411.070</b>	<b>-412.550</b>	<b>-414.040</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.354,39	-424.340	-409.610	0	-411.070	-412.550	-414.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.354,39	-424.340	-409.610	0	-411.070	-412.550	-414.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-328.354,39	-424.340	-409.610	0	-411.070	-412.550	-414.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-328.354,39	-424.340	-409.610	0	-411.070	-412.550	-414.040
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-328.354,39</b>	<b>-424.340</b>	<b>-409.610</b>	<b>0</b>	<b>-411.070</b>	<b>-412.550</b>	<b>-414.040</b>

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.

2.28.1.1.432290 Die Vergaberichtlinien für die Heddesdorfer Pfingstkirmes sind überarbeitet worden. Nunmehr werden je Sparte einheitliche Standgelder erhoben. Dadurch ergibt sich zunächst ein erwarteter geringerer Ertrag. 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 Es erfolgt für alle drei Planungsstellen eine Anpassung an erwartete Preissteigerungen in 2016.

2.28.1.1.522400 Der Wasserverbrauch ist in den letzten Jahren angestiegen (Rechnungsergebnisse), insbesondere anlässlich der Heddesdorfer Pfingstkirmes. Eine entsprechende (erhöhte) Erstattung des Verbrauches von Seiten der Schausteller ist ebenfalls erfolgt. Es kann jedoch keine Kostendeckung (u.a. auch Befeuchten des Platzes) erreicht werden. Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine separate Veranschlagung der Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung.

2.28.1.1.541900 Für 2016 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

Die Evangelische Kirchengemeinde Neuwied - Marktkirche beabsichtigte in 2015 einen Antrag für einen Zuschuss zur Sanierung des Kirchendaches zu stellen. Gemäß den Förderrichtlinien beträgt der städtische Zuschuss maximal 5 % der förderungswürdigen Summe. Hier wurde von einem Betrag von ca. 400.000 EUR ausgegangen, was einen Zuschussbetrag von 20.000 EUR ergab. Dieser Betrag ist in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen worden. Die Planung und Ausführung der gesamten Maßnahme und damit auch die Antragstellung hat sich jedoch aus bautechnischen Gründen verzögert. Es ist nicht vor dem Jahr 2016 mit einer Bewilligung und Auszahlung zu rechnen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR sollen daher vom Haushaltsjahr 2015 in das Jahr 2016 vorgetragen werden; ein entsprechender Beschluss des Stadtrates wird eingeholt.

- 2.28.1.1.562900 Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt eine getrennte Veranschlagung der Aufwendungen für Kirmes und Karneval (-.562900)  
2.28.1.1.562905 sowie für die Pflege der Außenanlagen der Abtei Rommersdorf (-.562905). Die Veranschlagungen erfolgen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN).
- 2.28.1.1.562907 Mit dem Haushaltsjahr 2015 wurde eine weitere Unterteilung der Leistungen an die SBN, nunmehr für Kirmes und Karneval, vorgenommen. Da es sich bei den Aufwendungen anlässlich Kirmesveranstaltungen um Einzelauftragsvergaben von Seiten der Stadt Neuwied handelt, ist zur besseren Abgrenzung eine getrennt Ausweisung der Kosten notwendig. Für die Planungsstellen 2.28.1.1.562905 und -.562907 sind die Ansätze laut Wirtschaftsplan der SBN erhöht worden.
- 2.28.1.1.562970 Die Aufwendungen sind für elf durchzuführende Veranstaltungen für Senioren eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR).
- 2.28.1.1.563600 Zur Gewährleistung einer besseren Transparenz der Kosten sind die Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2016 auf zwei  
2.28.1.1.563620 Planungsstellen aufgeteilt (Öffentlichkeitsarbeit Kirmes und Logistik Kirmes).



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
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes, An- und Umsiedlungsförderung von Betrieben und Unternehmen;  Standort- und Fördermittelberatung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Cluster- und Netzwerkbildung</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Wirtschaftsförderung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

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

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

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand der Unternehmen / Betriebe	Anzahl	4.869	5.174	5.000	5.000
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	29.000	29.500	29.000	29.000
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	12	14	12	12
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	92	87	85	90
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	n. e.	145	150	150

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	83.857,79	88.770	89.860	91.210	92.570	93.960
5.57.1.1.502110	5.873,16	5.750	5.820	5.910	6.000	6.090
5.57.1.1.502210	60.192,89	61.730	63.110	64.060	65.020	66.000
5.57.1.1.503100	3.733,42	4.060	3.950	4.010	4.070	4.130
5.57.1.1.503200	4.870,32	5.020	5.130	5.210	5.290	5.370
5.57.1.1.504200	11.061,37	11.250	11.490	11.660	11.830	12.010
5.57.1.1.505100	327,93	480	320	320	320	320
5.57.1.1.507100	45,97	480	40	40	40	40
5.57.1.1.508100	3.968,46	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508120	2.097,84	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200	-3.438,34	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508220	-4.875,23	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.124,01	720	860	870	880	890
5.57.1.1.514100	1.124,01	720	860	870	880	890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.57.1.1.523800	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	577,05	600	600	600	600	600
5.57.1.1.538500	577,05	600	600	600	600	600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.019,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.57.1.1.541200	8.019,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.770,71	26.250	24.200	24.200	24.200	24.200

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.57.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	750	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.)	5.246,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.524,15	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.349,42</b>	<b>131.840</b>	<b>131.020</b>	<b>132.380</b>	<b>133.750</b>	<b>135.150</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.349,42</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.020</b>	<b>-132.380</b>	<b>-133.750</b>	<b>-135.150</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.349,42</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.020</b>	<b>-132.380</b>	<b>-133.750</b>	<b>-135.150</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.349,42</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.020</b>	<b>-132.380</b>	<b>-133.750</b>	<b>-135.150</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-106.349,42</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.020</b>	<b>-132.380</b>	<b>-133.750</b>	<b>-135.150</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.690,33	-131.240	-130.420	0	-131.780	-133.150	-134.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.690,33	-131.240	-130.420	0	-131.780	-133.150	-134.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-107.690,33	-131.240	-130.420	0	-131.780	-133.150	-134.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.690,33	-131.240	-130.420	0	-131.780	-133.150	-134.550
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-107.690,33</b>	<b>-131.240</b>	<b>-130.420</b>	<b>0</b>	<b>-131.780</b>	<b>-133.150</b>	<b>-134.550</b>

- 5.57.1.1.523800 Für die Teilnahme an Messen sollen Roll-Up Banner und Prospektständer 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) festgestellt; der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
 Die Jahresfehlbeträge sind durch Nachschüsse auszugleichen. Die zu leistenden Nachschüsse werden im Verhältnis der Geschäftsanteile eingezahlt. Auf die Stadt Neuwied würde somit ein Anteil von 18.644,69 EUR für das Geschäftsjahr 2014 entfallen (2011 = 10.623,98 EUR, 2012 = 7.100,31 EUR, 2013 = 8.019,86 EUR), dies entspricht jeweils 10% des Jahresfehlbetrages. Gemäß Beschluss des Stadtrates darf 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. Mithin entfällt auf die Stadt Neuwied ein Anzeil in Höhe von 12.000 EUR für das Jahr 2014.  
 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; die Veranschlagung bis 2014 erfolgte bei Planungsstelle 5.57.5.1.561300.
- 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.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.57.5.1	Marketing und Tourismus

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.5 Tourismus
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Petra Neuendorf (Amtsleiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Planung und Organisation von Marketingmaßnahmen zur Attraktivierung der Stadt /Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Standortimages, Verbesserung des Branchenmixes, Stadtwerbung, Information Besucher; Durchführung von Marketing- und Brauchtumsveranstaltungen (siehe hierzu Erläuterungen);  Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentation.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Stadtratsbeschluss;  Artikel 20 GG, Pressegesetz</p>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketingmaßnahmen (City-Marketing, Aktionen etc.)</li> <li>- Pressereferent</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter)</li> <li>- Pflege des städtischen Internetauftritts</li> <li>- Ehrungen / Repräsentationen</li> <li>- Veranstaltung des Deichstadtfestes</li> <li>- Veranstaltung von Spezialmärkten</li> <li>- Tourismus (Tourist-Info, Stadtführungen, Werbeartikel etc.)</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	80.000	-	80.000	80.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	65.000	66.000	65.000	65.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl	65.000	65.000	65.000	65.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	7	7	7	8
Übernachtungen	Anzahl	68.577	71.742	69.500	69.500
Übernachtungsgäste	Anzahl	30.855	32.492	35.000	35.500
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	3.838	3.876	4.500	4.300
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	9.152	9.122	9.500	9.300
Stadtführungen	Anzahl	105	87	90	90
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	1.843	1.522	1.500	1.500

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,8 AK (Stand: 01.01.2016)

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 Markttag, Neuwieder Knuspermarkt sowie zwei Flohmärkte.



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.600,55	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5.57.5.1.414580    Zuwendungen Rheinland-Pfalz Tag (Sponsoren/Spenden/sonstige Zuwendungen)	234.600,55	0	0	0	0	0
5.57.5.1.414590    Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	0,00	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	110.673,33	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.57.5.1.432290    Standgelder (Märkte)	27.630,11	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.57.5.1.432291    Standgelder (Weihnachtsmarkt)	5.228,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.432292    Standgelder (Deichstadtfest)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.432293    Standgelder (Wochenmarkt)	6.565,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.432294    Standgelder/Verkaufserlöse Rheinland-Pfalz-Tag	71.249,96	0	0	0	0	0
5.57.5.1.432296    Standgelder/Erlöse Goetheanlage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.388,36	35.500	36.600	36.600	36.600	36.600
5.57.5.1.441100    Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	10.329,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.57.5.1.441101    Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.441110    Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	4.339,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.5.1.441120    Erträge aus Stadtführungen u.ä.	5.424,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.57.5.1.441200    Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	3.413,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210    Kostensätze für Energie u.a.	882,58	1.000	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	50,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.462600    Erlöse aus Angebotsunterlagen (RLP-Tag)	50,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.466190    Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.712,24</b>	<b>172.500</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>
11 Personalaufwendungen	655.294,67	619.100	691.870	702.250	712.790	723.480
5.57.5.1.502110    Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	63.403,33	67.280	73.630	74.730	75.850	76.990
5.57.5.1.502210    Arbeitnehmer, Vergütungen	428.527,33	396.840	441.420	448.040	454.760	461.580
5.57.5.1.503100    Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	40.303,90	47.540	49.940	50.690	51.450	52.220
5.57.5.1.503200    Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.826,23	31.310	35.190	35.720	36.260	36.800
5.57.5.1.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	84.197,53	70.530	87.130	88.440	89.770	91.120
5.57.5.1.505100    Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.540,12	5.600	4.050	4.110	4.170	4.230

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.57.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	496,23	0	510	520	530	540
12 Versorgungsaufwendungen	12.134,13	8.400	10.920	11.080	11.250	11.420
5.57.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.134,13	8.400	10.920	11.080	11.250	11.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.015,05	199.500	216.000	206.000	216.500	216.500
5.57.5.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	19.165,89	22.500	20.000	20.000	20.500	20.500
5.57.5.1.524911 Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	-223,49	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.57.5.1.524912 Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	8.028,46	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.57.5.1.524914 Aufwendungen für Rheinland-Pfalz Tag 2014	526.708,43	0	0	0	0	0
5.57.5.1.524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte)	32.902,20	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.57.5.1.524921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	24.647,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.524930 Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	4.691,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524940 Aufwand touristische Artikel	11.095,01	12.000	12.000	2.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	14.772,56	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800
5.57.5.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.901,52	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,20	600	800	800	800	800
5.57.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	10.119,84	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	477.497,15	454.180	432.580	433.080	433.680	436.280
5.57.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.905,46	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5.57.5.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.998,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.57.5.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	160.016,33	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5.57.5.1.562901 Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.562906 Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.562915 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten Dritter (Rheinl.-Pfalz-Tag)	125.000,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.563100 Büromaterial	7.696,59	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5.57.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.844,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
5.57.5.1.563300 Porto und Versandkosten	27.086,19	26.100	28.000	28.000	28.000	28.000
5.57.5.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.57.5.1.563600	25.742,59	52.000	42.000	42.000	42.000	43.000
5.57.5.1.563610	50.049,07	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.57.5.1.563630	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564190	983,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200	25.703,05	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
5.57.5.1.569300	36.222,68	44.000	38.000	38.000	38.000	39.000
5.57.5.1.569310	6.345,35	21.400	18.400	18.400	18.500	18.500
5.57.5.1.569320	4.903,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.786.713,56</b>	<b>1.285.630</b>	<b>1.356.170</b>	<b>1.357.210</b>	<b>1.379.020</b>	<b>1.392.480</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.417.001,32</b>	<b>-1.113.130</b>	<b>-1.177.570</b>	<b>-1.178.610</b>	<b>-1.200.420</b>	<b>-1.213.880</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.417.001,32</b>	<b>-1.113.130</b>	<b>-1.177.570</b>	<b>-1.178.610</b>	<b>-1.200.420</b>	<b>-1.213.880</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.417.001,32</b>	<b>-1.113.130</b>	<b>-1.177.570</b>	<b>-1.178.610</b>	<b>-1.200.420</b>	<b>-1.213.880</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.417.001,32</b>	<b>-1.113.130</b>	<b>-1.177.570</b>	<b>-1.178.610</b>	<b>-1.200.420</b>	<b>-1.213.880</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.397.985,18	-1.108.680	-1.172.770	0	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.397.985,18	-1.108.680	-1.172.770	0	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.397.985,18	-1.108.680	-1.172.770	0	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.397.985,18	-1.108.680	-1.172.770	0	-1.173.810	-1.195.620	-1.209.080
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.414,49	0	0	0	0	0	0
5.57.5.1/0960.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.414,49	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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.406.399,67</b>	<b>-1.108.680</b>	<b>-1.172.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.173.810</b>	<b>-1.195.620</b>	<b>-1.209.080</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.414,49	0	0	0	0	0	8.414,49	8.414,49	8.414,49
5.57.5.1/0960.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.414,49	0	0	0	0	0	8.414,49	8.414,49	8.414,49
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.414,49</b>	<b>8.414,49</b>	<b>8.414,49</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.414,49</b>	<b>-8.414,49</b>	<b>-8.414,49</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>960 Gästeinformationssystem</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.414,49	0	0	0	0	0	8.414,49	8.414,49	8.414,49
5.57.5.1/0960.785700      Erwerb von beweglichen Sachen	8.414,49	0	0	0	0	0	8.414,49	8.414,49	8.414,49
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.414,49</b>	<b>8.414,49</b>	<b>8.414,49</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus   Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.414,49</b>	<b>-8.414,49</b>	<b>-8.414,49</b>

5.57.5.1.414580 Die Stadt Neuwied hat im Jahr 2014 den Rheinland-Pfalz-Tag ausgerichtet.  
5.57.5.1.432294  
5.57.5.1.524914  
5.57.5.1.562915

Da die Stadt Neuwied im Jahr 2014 den Rheinland-Pfalz-Tag ausgerichtet hat ist in diesem Jahr das Deichstadtfest entfallen.

5.57.5.1.441101 Der Verkaufspreis für den Button zum **Deichstadtfest** war mit dem Jahr 2012 von 1,00 EUR auf 2,00 EUR angehoben worden. Zudem wurde das Angebot um den Verkauf von Armbändern erweitert. Die Erträge sind ob dieser Aktionen steigend.

5.57.5.1.524911 Der Ansatz ist aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Bereitstellung zusätzlicher Toilettenanlagen aufzustocken.  
5.57.5.1.524912 Da die Honorarforderungen steigen ist der Ansatz entsprechend anzupassen und anzuheben.  
5.57.5.1.562901 Der Ansatz ist wie im Vorjahr veranschlagt.

5.57.5.1.432290 Die Ansätze sind im Ertrag und im Aufwand um jeweils 5.000 EUR erhöht worden. Die Planungsstellen sind für die Ausrichtung der **themenbezogenen Märkte** der Stadt Neuwied vorgesehen.  
5.57.5.1.524920

5.57.5.1.432293 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt**. Für den Dienstag ist die Erweiterung des zeitlichen Angebotes um den Nachmittag vorgenommen worden. Damit soll ein größerer Kundenkreis angesprochen werden.

5.57.5.1.563630 Um diesen zeitlichen Rahmen zu etablieren sind verstärkte Marketingmaßnahmen notwendig. Daher ist eine neue Planungsstelle im Aufwand eingerichtet worden.

5.57.5.1.432291 Mit dem Ausrichter des **Weihnachtsmarktes** ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden. Die Durchführung des Weihnachtsmarktes erfolgte damit gemeinsam. 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.  
5.57.5.1.524921

5.57.5.1.432296 Im Zuge der Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages in 2014 hat sich herausgestellt, dass die **Goetheanlage** ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen ist. Eine erste Veranstaltungsreihe von Freitag bis Sonntag hat es im Jahr 2015 im August gegeben. Die Resonanz war sehr positiv. Für 2016 sollen nun weitere entsprechende Programme erarbeitet und die Anlage in diesem Sinne genutzt werden. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind vorerst noch geschätzt. Es werden sowohl Spenden wie auch Sponsorengelder akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen.  
5.57.5.1.562906

5.57.5.1.441100 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und erweitert.  
5.57.5.1.441120 Die Erträge aus der Durchführung von Stadtführungen u.ä. Veranstaltungen werden entsprechend den Vorjahren kalkuliert. Zudem wird das Angebot der Führungen zur Präsentation der Stadt Neuwied kontinuierlich erweitert.

5.57.5.1.524940 Mit den vorhandenen Haushaltsmitteln soll vertriebsorientierter und wirtschaftlicher gearbeitet werden. Es sollen zukünftig alle Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das Produktsortiment wird daher stetig aktualisiert.

- 5.57.5.1.441110 In 2012 ist ein Buch zur Pressefreiheit erschienen. Diese Publikation erfolgte im Rahmen der Veranstaltungen zum Jubiläum  
5.57.5.1.524930 "350 Jahre Markt- und Freiheitsrechte". Im Jahr 2013 wurde ein weiterer Band der Reihe "Von Frau zu Frau" aufgelegt. In der Folge ist ein Buch mit Gedichten/Geschichten von und über Monrepos erschienen. Die Schriftenreihe von und über die Stadt Neuwied soll auch in den kommenden Jahren mit unterschiedlichen Themen zur Geschichte und Gegenwart fortgesetzt und erweitert werden.
- 5.57.5.1.524922 Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR. Bisher erfolgte eine anteilige Veranschlagung in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900.
- 5.57.5.1.562900 Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter, auch der Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) werden für Marketing/ Tourismus und den Weihnachtsmarkt sowie für das Deichstadtfest und das Currywurstfestival getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/Deichstadtfest und -.524922 Currywurstfestival). Der Ansatz für die Leistungen der SBN für Marketing/ Tourismus und den Weihnachtsmarkt (Planungsstelle 5.5.7.5.1.562900) ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren kalkuliert worden. Dabei sind laut Wirtschaftsplan der SBN 15.500 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Weihnachtsmarktes eingeplant.
- 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 entsprechend angepasst worden. Dazu kommt die Erhöhung des Briefportos.
- 5.57.5.1.563600 Im Bereich des Pressebüros sind die Mittel im Jahr 2016 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 Pforten" und Beetpaten,  
13.000 EUR für die Fortsetzung der Aktionen Baustellenmarketing (u.a. Deichvorgelände).
- Bereits in den Vorjahren sollte eine Rathauszeitung der Stadtverwaltung Neuwied erscheinen. Hierzu war bereits eine Anschubfinanzierung bewilligt worden, von der jedoch nur ein Teilbetrag in Höhe von ca. 7.900 EUR für eine Konzeption ausgezahlt wurde. In der Sitzung des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses am 20. Januar 2015 wurde beschlossen, in 2015 eine erneute Anschubfinanzierung in Höhe von 17.000 EUR zu veranschlagen.
- In den kommenden beiden Jahren ist vorgesehen, die Rechte und Designs an den medialen Auftritten der Stadt Neuwied, einschließlich Internetpräsenz, zu erwerben. Bisher haben beauftragte Firmen ein Konzept und die endgültige Gestaltung für diese Darstellungen und Präsentationen erstellt. Die Stadt Neuwied hat dann jährlich für die Nutzung und Umsetzung dieser optischen und textlichen Gestaltungen einen entsprechenden vereinbarten Betrag gezahlt. Es handelt sich um die Nutzungsrechte für den Gartenmarkt, das Deichstadtfest und das Baustellenmarketing sowie an der Aktion "Saubere Pforten".



5.57.5.1.563610 Im Jahr 2014 erfolgte im Rahmen der Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages eine verstärkte touristische Werbung für die Stadt Neuwied. Die Intensität der Präsentation der Stadt soll auch in Zukunft fortgesetzt werden und über dieses Ereignis hinaus werben und wirken. Weiterhin soll der den Tourismus betreffende Internet-Auftritt der Stadt Neuwied kontinuierlich verbessert und professioneller werden.

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

5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:

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

Die Anpassung des Ansatzes ist bedingt durch eine (erwartete) 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	362.453,57	368.570	459.480	487.150	396.910	404.760
12 Versorgungsaufwendungen	99.058,69	-8.250	3.290	11.760	2.240	2.720
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	273,22	300	300	300	300	300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.422,93	2.300	2.500	2.500	2.300	2.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.208,41</b>	<b>362.920</b>	<b>465.570</b>	<b>501.710</b>	<b>401.750</b>	<b>410.080</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalauszahlungen	275.435,08	295.570	378.480	384.150	389.910	395.760
12 Versorgungsauszahlungen	28.173,69	17.750	31.290	31.760	32.240	32.720
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	2.045,93	2.300	2.500	2.500	2.300	2.300
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.654,70</b>	<b>315.620</b>	<b>412.270</b>	<b>418.410</b>	<b>424.450</b>	<b>430.780</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.564,36</b>	<b>-311.620</b>	<b>-408.270</b>	<b>-414.410</b>	<b>-420.450</b>	<b>-426.780</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-301.564,36</b>	<b>-311.620</b>	<b>-408.270</b>	<b>-414.410</b>	<b>-420.450</b>	<b>-426.780</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-301.564,36</b>	<b>-311.620</b>	<b>-408.270</b>	<b>-414.410</b>	<b>-420.450</b>	<b>-426.780</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-301.564,36</b>	<b>-311.620</b>	<b>-408.270</b>	<b>-414.410</b>	<b>-420.450</b>	<b>-426.780</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	301.564,36	311.620	408.270	414.410	420.450	426.780

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>301.564,36</b>	<b>311.620</b>	<b>408.270</b>	<b>414.410</b>	<b>420.450</b>	<b>426.780</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>301.564,36</b>	<b>311.620</b>	<b>408.270</b>	<b>414.410</b>	<b>420.450</b>	<b>426.780</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.8.1	Rechnungsprüfung

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	93	90	90	90

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,5 AK (Stand: 01.01.2016)

#### 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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>362.453,57</b>	<b>368.570</b>	<b>459.480</b>	<b>487.150</b>	<b>396.910</b>	<b>404.760</b>
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	147.213,36	142.190	180.950	183.660	186.410	189.210
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	29.972,01	31.350	32.330	32.810	33.300	33.800
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	93.579,83	100.480	143.080	145.230	147.410	149.620
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.319,69	2.430	2.510	2.550	2.590	2.630
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.991,13	6.270	6.540	6.640	6.740	6.840
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.219,66	11.840	11.610	11.780	11.960	12.140
1.11.8.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.152,17	1.010	1.460	1.480	1.500	1.520
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	70.041,00	73.000	81.000	103.000	7.000	9.000
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.112,38	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-147,66	0	0	0	0	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>99.058,69</b>	<b>-8.250</b>	<b>3.290</b>	<b>11.760</b>	<b>2.240</b>	<b>2.720</b>
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	28.173,69	17.750	31.290	31.760	32.240	32.720
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	70.885,00	-26.000	-28.000	-20.000	-30.000	-30.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	273,22	300	300	300	300	300
1.11.8.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,22	300	300	300	300	300
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.422,93	2.300	2.500	2.500	2.300	2.300
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.382,98	800	1.000	1.000	800	800

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.11.8.1.561300      Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563100      Büromaterial	260,56	400	400	400	400	400
1.11.8.1.563200      Fachliteratur und Zeitschriften	724,40	600	600	600	600	600
1.11.8.1.563300      Porto und Versandkosten	54,99	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410      Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.208,41</b>	<b>362.920</b>	<b>465.570</b>	<b>501.710</b>	<b>401.750</b>	<b>410.080</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-460.118,07</b>	<b>-358.920</b>	<b>-461.570</b>	<b>-497.710</b>	<b>-397.750</b>	<b>-406.080</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.564,36	-311.620	-408.270	0	-414.410	-420.450	-426.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.564,36	-311.620	-408.270	0	-414.410	-420.450	-426.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-301.564,36	-311.620	-408.270	0	-414.410	-420.450	-426.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.564,36	-311.620	-408.270	0	-414.410	-420.450	-426.780
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-301.564,36</b>	<b>-311.620</b>	<b>-408.270</b>	<b>0</b>	<b>-414.410</b>	<b>-420.450</b>	<b>-426.780</b>

## 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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	368.720,67	348.120	349.410	349.370	346.240	346.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,91	5.080	4.980	4.980	4.980	4.980
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	469.413,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.090,96</b>	<b>533.200</b>	<b>534.390</b>	<b>534.350</b>	<b>531.220</b>	<b>531.210</b>
11 Personalaufwendungen	1.644.994,25	1.834.230	1.832.240	1.877.570	1.916.270	1.904.880
12 Versorgungsaufwendungen	-266.059,28	-20.540	-1.380	17.390	-820	-1.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,00	19.960	32.510	12.830	12.740	8.380
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.448,91	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.924,18	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	149.581,37	77.700	79.700	76.690	76.670	76.910
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.837,43</b>	<b>1.913.000</b>	<b>1.944.570</b>	<b>1.985.980</b>	<b>2.006.360</b>	<b>1.990.640</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.746,47</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.410.180</b>	<b>-1.451.630</b>	<b>-1.475.140</b>	<b>-1.459.430</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.746,47</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.410.180</b>	<b>-1.451.630</b>	<b>-1.475.140</b>	<b>-1.459.430</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-702.746,47</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.410.180</b>	<b>-1.451.630</b>	<b>-1.475.140</b>	<b>-1.459.430</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-702.746,47</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.410.180</b>	<b>-1.451.630</b>	<b>-1.475.140</b>	<b>-1.459.430</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.570,56	348.120	349.410	349.370	346.240	346.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,91	5.080	4.980	4.980	4.980	4.980
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	178.126,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.653,93</b>	<b>533.200</b>	<b>534.390</b>	<b>534.350</b>	<b>531.220</b>	<b>531.210</b>
11 Personalauszahlungen	1.555.877,78	1.762.230	1.754.740	1.781.070	1.807.770	1.834.880
12 Versorgungsauszahlungen	63.255,72	42.460	51.620	52.390	53.180	53.970
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,00	19.960	32.510	12.830	12.740	8.380
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	71.290,38	77.700	79.700	76.690	76.670	76.910
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.691.371,88</b>	<b>1.902.350</b>	<b>1.918.570</b>	<b>1.922.980</b>	<b>1.950.360</b>	<b>1.974.140</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.717,95</b>	<b>-1.369.150</b>	<b>-1.384.180</b>	<b>-1.388.630</b>	<b>-1.419.140</b>	<b>-1.442.930</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.139.717,95</b>	<b>-1.369.150</b>	<b>-1.384.180</b>	<b>-1.388.630</b>	<b>-1.419.140</b>	<b>-1.442.930</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.139.717,95</b>	<b>-1.369.150</b>	<b>-1.384.180</b>	<b>-1.388.630</b>	<b>-1.419.140</b>	<b>-1.442.930</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.139.717,95</b>	<b>-1.369.150</b>	<b>-1.384.180</b>	<b>-1.388.630</b>	<b>-1.419.140</b>	<b>-1.442.930</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.139.717,95	1.369.150	1.384.180	1.388.630	1.419.140	1.442.930

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.139.717,95</b>	<b>1.369.150</b>	<b>1.384.180</b>	<b>1.388.630</b>	<b>1.419.140</b>	<b>1.442.930</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.139.717,95</b>	<b>1.369.150</b>	<b>1.384.180</b>	<b>1.388.630</b>	<b>1.419.140</b>	<b>1.442.930</b>
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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen; Haushaltsplanaufstellung, Steuerung des Haushaltsvollzugs und Erstellung der Jahresrechnung; Controlling mit Kosten- und Leistungsrechnung sowie Berichtswesen; Erhebung der Gewerbesteuer einschl. der Erstattungs- und Nachzahlungszinsen, Erhebung der Grundsteuer; Erhebung der Vergnügungs- und der Hundesteuer; Berechnung und Veranlagung von Landwirtschaftskammerbeiträgen als Service für die Landwirtschaftskammer; Anordnungswesen (zentrale Buchhaltung).		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG); Steuergesetze: GewStG, GrStG, AO, KAG, Satzungen usw.		
Leistungen des Produktes		
- Finanzmanagement - Buchhaltung - Steuerverwaltung - Statistik		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger Abgabepflichtige

## Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.034.022	1.165.375	1.035.200	1.035.200
<u>Gewerbesteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.800	4.911	4.900	4.932
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.046	1.033	1.060	1.112
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	21,79	21,03	21,63	22,54
Hebesatz der Gewerbesteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.187	24.329	24.300	24.340
Hebesatz	%	380	380	420	420

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,2 AK (Stand: 01.01.2016)

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	347.220	348.410	348.370	345.240	345.230
1.11.6.1.432700 Bürgschaftsgebühren	367.685,60	347.220	348.410	348.370	345.240	345.230
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	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.219,48</b>	<b>351.750</b>	<b>352.940</b>	<b>352.900</b>	<b>349.770</b>	<b>349.760</b>
11 Personalaufwendungen	770.053,12	777.480	804.810	828.290	853.930	843.250
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	190.312,86	196.510	202.560	205.600	208.680	211.810
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	301.367,39	302.730	323.380	328.230	333.150	338.150
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	120.977,09	138.860	137.390	139.450	141.540	143.660
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	24.530,88	24.510	26.130	26.520	26.920	27.320
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	59.204,99	59.110	63.300	64.250	65.210	66.190
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.626,12	16.360	11.150	11.320	11.490	11.660
1.11.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.489,49	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	85.809,00	56.000	61.000	73.000	69.000	43.000
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.965,23	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.103,04	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	2.673,13	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-30.280,64	-18.000	-21.500	-21.500	-3.500	0
1.11.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-519,38	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-292.892,93	-38.460	-22.950	-4.500	-23.040	-23.580
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	36.422,07	24.540	30.050	30.500	30.960	31.420
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-329.315,00	-63.000	-53.000	-35.000	-54.000	-55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,00	19.960	32.510	12.830	12.740	8.380
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	948,00	19.960	32.510	12.830	12.740	8.380

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	327,67	500	350	350	350	350
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,67	500	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	27.203,88	26.000	26.100	23.100	23.000	23.600
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.198,86	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800	800	800	800	800
1.11.6.1.563100 Büromaterial	4.350,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.864,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	18.790,25	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.639,74</b>	<b>785.480</b>	<b>840.820</b>	<b>860.070</b>	<b>866.980</b>	<b>852.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.420,26</b>	<b>-433.730</b>	<b>-487.880</b>	<b>-507.170</b>	<b>-517.210</b>	<b>-502.240</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.420,26</b>	<b>-433.730</b>	<b>-487.880</b>	<b>-507.170</b>	<b>-517.210</b>	<b>-502.240</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.420,26</b>	<b>-433.730</b>	<b>-487.880</b>	<b>-507.170</b>	<b>-517.210</b>	<b>-502.240</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-133.420,26</b>	<b>-433.730</b>	<b>-487.880</b>	<b>-507.170</b>	<b>-517.210</b>	<b>-502.240</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.730,14	-458.230	-501.030	0	-490.320	-505.360	-513.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.730,14	-458.230	-501.030	0	-490.320	-505.360	-513.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-385.730,14	-458.230	-501.030	0	-490.320	-505.360	-513.890
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-385.730,14	-458.230	-501.030	0	-490.320	-505.360	-513.890
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-385.730,14</b>	<b>-458.230</b>	<b>-501.030</b>	<b>0</b>	<b>-490.320</b>	<b>-505.360</b>	<b>-513.890</b>

- 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 erfolgt im Laufe des Jahres 2016, die maßgeblichen Vorbereitungen haben 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).
- 1.11.6.1.563100 Die Porto- und Versandkosten sind für das Jahr 2016 nochmals mit einem höheren Betrag in den Haushaltsplan einzustellen.
- 1.11.6.1.563300 Mit der Haushaltssatzung 2015 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 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 Grundsteuerbescheide versandt werden. Diese geänderten Steuerbescheide sind mit Datum 24.04.2015 versandt worden. Daraus ergab sich für die folgenden Fälligkeiten ein zusätzlicher Betrag aus der Nachzahlung der Fälligkeit am 15.02.2015. Im Jahr 2016 muss daher ein erneuter Bescheidversand erfolgen, um den Steuerpflichtigen die tatsächlichen jährlichen Fälligkeiten mitzuteilen. Danach werden Bescheide nur nach Änderung der Besteuerungsgrundlagen erneut versandt.



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken und Sparkassen

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	7.104	8.475	7.500	8.500
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.015	1.210	1.071	1.214
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	52	48	60	60

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,2 AK (Stand: 01.01.2016)

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	1.035,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.035,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,03	550	450	450	450	450
1.11.6.2.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	350,63	500	400	400	400	400
1.11.6.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	72,40	50	50	50	50	50
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	469.413,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	285.860,37	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11.6.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	183.553,01	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.871,48</b>	<b>181.450</b>	<b>181.450</b>	<b>181.450</b>	<b>181.450</b>	<b>181.450</b>
11 Personalaufwendungen	874.941,13	1.056.750	1.027.430	1.049.280	1.062.340	1.061.630
1.11.6.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	140.211,37	143.490	145.380	147.560	149.770	152.020
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	496.157,40	598.650	576.480	585.130	593.910	602.820
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	89.128,84	101.400	98.610	100.090	101.590	103.110
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	41.256,87	46.810	44.730	45.400	46.080	46.770
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	99.260,58	119.440	115.220	116.950	118.700	120.480
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.828,70	11.940	8.000	8.120	8.240	8.360
1.11.6.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.097,37	1.020	1.010	1.030	1.050	1.070
1.11.6.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	34.000	38.000	45.000	43.000	27.000
12 Versorgungsaufwendungen	26.833,65	17.920	21.570	21.890	22.220	22.550
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.833,65	17.920	21.570	21.890	22.220	22.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	16.045,42	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.11.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,24	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	14.924,18	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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	122.377,49	51.700	53.600	53.590	53.670	53.310
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.896,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.668,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	2.413,58	1.600	3.500	3.490	3.570	3.210
1.11.6.2.563100 Büromaterial	2.978,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	919,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	12.882,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.6.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	20.727,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.6.2.565510 Einzelwertberichtigung	78.892,25	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.197,69</b>	<b>1.127.520</b>	<b>1.103.750</b>	<b>1.125.910</b>	<b>1.139.380</b>	<b>1.138.640</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.326,21</b>	<b>-946.070</b>	<b>-922.300</b>	<b>-944.460</b>	<b>-957.930</b>	<b>-957.190</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.326,21</b>	<b>-946.070</b>	<b>-922.300</b>	<b>-944.460</b>	<b>-957.930</b>	<b>-957.190</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.326,21</b>	<b>-946.070</b>	<b>-922.300</b>	<b>-944.460</b>	<b>-957.930</b>	<b>-957.190</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-569.326,21</b>	<b>-946.070</b>	<b>-922.300</b>	<b>-944.460</b>	<b>-957.930</b>	<b>-957.190</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-753.987,81	-910.920	-883.150	0	-898.310	-913.780	-929.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-753.987,81	-910.920	-883.150	0	-898.310	-913.780	-929.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-753.987,81	-910.920	-883.150	0	-898.310	-913.780	-929.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-753.987,81	-910.920	-883.150	0	-898.310	-913.780	-929.040
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-753.987,81</b>	<b>-910.920</b>	<b>-883.150</b>	<b>0</b>	<b>-898.310</b>	<b>-913.780</b>	<b>-929.040</b>

# 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	3.637,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,40	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	136,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.488,05</b>	<b>12.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
11 Personalaufwendungen	488.819,72	527.170	529.990	548.890	549.900	563.020
12 Versorgungsaufwendungen	8.516,72	-3.440	2.880	7.270	1.660	3.060
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	183,91	400	200	200	200	200
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	117.832,15	89.700	89.550	69.550	69.550	69.550
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.352,50</b>	<b>613.830</b>	<b>622.620</b>	<b>625.910</b>	<b>621.310</b>	<b>635.830</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	3.948,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.157,98	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	136,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.242,86</b>	<b>12.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
11 Personalauszahlungen	417.004,90	463.170	459.990	466.890	473.900	481.020
12 Versorgungsauszahlungen	31.971,72	21.560	25.880	26.270	26.660	27.060
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	72.730,04	89.700	89.550	69.550	69.550	69.550
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.706,66</b>	<b>574.430</b>	<b>575.420</b>	<b>562.710</b>	<b>570.110</b>	<b>577.630</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.463,80</b>	<b>-562.330</b>	<b>-560.820</b>	<b>-548.110</b>	<b>-555.510</b>	<b>-563.030</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-391.463,80</b>	<b>-562.330</b>	<b>-560.820</b>	<b>-548.110</b>	<b>-555.510</b>	<b>-563.030</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-391.463,80</b>	<b>-562.330</b>	<b>-560.820</b>	<b>-548.110</b>	<b>-555.510</b>	<b>-563.030</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-391.463,80</b>	<b>-562.330</b>	<b>-560.820</b>	<b>-548.110</b>	<b>-555.510</b>	<b>-563.030</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	391.463,80	562.330	560.820	548.110	555.510	563.030

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>391.463,80</b>	<b>562.330</b>	<b>560.820</b>	<b>548.110</b>	<b>555.510</b>	<b>563.030</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>391.463,80</b>	<b>562.330</b>	<b>560.820</b>	<b>548.110</b>	<b>555.510</b>	<b>563.030</b>
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
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Rechtsvorschriften und Verträgen, Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten zur Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Datenschutz; Informationszugang; Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Schadensereignissen, Schadensbearbeitung		
Auftragsgrundlage		
VwGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Pflichtversicherungsgesetz (Kfz); 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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	82	74	80	80
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	115	97	120	120

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,2 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	3.637,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	3.637,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.9.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,40	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.9.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	4.606,46	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	5.107,94	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	136,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.462700 Versicherungserstattungen	136,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.488,05</b>	<b>12.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>488.819,72</b>	<b>527.170</b>	<b>529.990</b>	<b>548.890</b>	<b>549.900</b>	<b>563.020</b>
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtsausschuss)	728,80	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	167.058,83	172.660	174.430	177.050	179.710	182.410
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	115.102,64	118.410	121.120	122.940	124.780	126.650
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	106.195,09	122.010	118.310	120.080	121.880	123.710
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.145,37	9.420	9.650	9.790	9.940	10.090
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.050,10	22.570	23.170	23.520	23.870	24.230
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.327,73	14.370	9.600	9.740	9.890	10.040
1.11.9.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.307,49	1.230	1.210	1.230	1.250	1.270
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	58.361,00	64.000	70.000	82.000	76.000	82.000
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-78,22	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-379,11	0	0	0	0	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.516,72</b>	<b>-3.440</b>	<b>2.880</b>	<b>7.270</b>	<b>1.660</b>	<b>3.060</b>
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.971,72	21.560	25.880	26.270	26.660	27.060
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-23.455,00	-25.000	-23.000	-19.000	-25.000	-24.000
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>183,91</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1.11.9.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,91	400	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	117.832,15	89.700	89.550	69.550	69.550	69.550
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	266,88	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	250	250	250	250	250
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	523,86	600	600	600	600	600
1.11.9.1.562530 Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtsausschuss	9.322,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.562531 Zivilrechtsstreitkosten	17.680,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.9.1.562534 Prozesskosten	50.900,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.562940 Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Begleitung Konzessionsvertrag)	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
1.11.9.1.563100 Büromaterial	815,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	6.763,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	681,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	10.741,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.9.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	136,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.352,50</b>	<b>613.830</b>	<b>622.620</b>	<b>625.910</b>	<b>621.310</b>	<b>635.830</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-601.864,45</b>	<b>-601.730</b>	<b>-608.020</b>	<b>-611.310</b>	<b>-606.710</b>	<b>-621.230</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.327,58	-558.330	-556.820	0	-544.110	-551.510	-559.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.327,58	-558.330	-556.820	0	-544.110	-551.510	-559.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-391.327,58	-558.330	-556.820	0	-544.110	-551.510	-559.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-391.327,58	-558.330	-556.820	0	-544.110	-551.510	-559.030
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-391.327,58</b>	<b>-558.330</b>	<b>-556.820</b>	<b>0</b>	<b>-544.110</b>	<b>-551.510</b>	<b>-559.030</b>

- 1.11.9.1.442900 Es handelt sich bei dem Rechnungsergebnis 2014 anteilig um Erstattungen im Rahmen von Verfahren gegen die Stadt Neuwied.
- 1.11.9.1.562534 Für unterschiedliche anhängige Verfahren (2013 und 2014) sind Rückstellungen für Prozesskosten gebildet worden.
- 1.11.9.1.562940 Die Aufwendungen sind für die Begleitung in Verfahren um die Neuvergabe von Konzessionen. Es stehen noch Abschlussrechnungen aus.

## 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.635,69	1.305.000	1.293.000	1.293.000	1.303.600	1.303.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.436,28	135.000	165.000	165.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.010,76	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	667.718,71	549.300	649.400	651.400	656.400	657.400
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123.631,44</b>	<b>2.065.300</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.195.900</b>	<b>2.206.500</b>	<b>2.207.500</b>
11 Personalaufwendungen	2.541.362,09	2.783.080	2.785.230	2.842.810	2.877.000	2.944.790
12 Versorgungsaufwendungen	-24.286,55	9.290	23.980	39.070	22.180	21.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,19	6.400	5.100	5.100	6.400	5.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.248,06	7.000	3.750	3.750	3.750	3.750
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	20.298,75	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	641.123,93	715.480	688.130	686.480	683.230	727.030
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.185.290,47</b>	<b>3.521.250</b>	<b>3.506.190</b>	<b>3.577.210</b>	<b>3.592.560</b>	<b>3.702.060</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.061.659,03</b>	<b>-1.455.950</b>	<b>-1.312.290</b>	<b>-1.381.310</b>	<b>-1.386.060</b>	<b>-1.494.560</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.061.659,03</b>	<b>-1.455.950</b>	<b>-1.312.290</b>	<b>-1.381.310</b>	<b>-1.386.060</b>	<b>-1.494.560</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.061.659,03</b>	<b>-1.455.950</b>	<b>-1.312.290</b>	<b>-1.381.310</b>	<b>-1.386.060</b>	<b>-1.494.560</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.061.659,03</b>	<b>-1.455.950</b>	<b>-1.312.290</b>	<b>-1.381.310</b>	<b>-1.386.060</b>	<b>-1.494.560</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	1.261.585,37	1.305.000	1.293.000	1.293.000	1.303.600	1.303.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.440,49	135.000	165.000	165.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.525,36	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	669.739,69	543.800	643.900	645.900	650.900	651.900
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.119.290,91</b>	<b>2.033.800</b>	<b>2.161.900</b>	<b>2.163.900</b>	<b>2.174.500</b>	<b>2.175.500</b>
11 Personalauszahlungen	2.447.544,44	2.727.080	2.705.230	2.745.810	2.787.000	2.828.790
12 Versorgungsauszahlungen	89.657,45	60.290	72.980	74.070	75.180	76.290
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,63	6.400	5.100	5.100	6.400	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	635.866,87	715.480	688.130	686.480	683.230	727.030
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.176.524,39</b>	<b>3.509.250</b>	<b>3.471.440</b>	<b>3.511.460</b>	<b>3.551.810</b>	<b>3.637.310</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.233,48</b>	<b>-1.475.450</b>	<b>-1.309.540</b>	<b>-1.347.560</b>	<b>-1.377.310</b>	<b>-1.461.810</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.057.233,48</b>	<b>-1.475.450</b>	<b>-1.309.540</b>	<b>-1.347.560</b>	<b>-1.377.310</b>	<b>-1.461.810</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.057.233,48</b>	<b>-1.475.450</b>	<b>-1.309.540</b>	<b>-1.347.560</b>	<b>-1.377.310</b>	<b>-1.461.810</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.057.233,48</b>	<b>-1.475.450</b>	<b>-1.309.540</b>	<b>-1.347.560</b>	<b>-1.377.310</b>	<b>-1.461.810</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.057.233,48	1.475.450	1.309.540	1.347.560	1.377.310	1.461.810

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.057.233,48</b>	<b>1.475.450</b>	<b>1.309.540</b>	<b>1.347.560</b>	<b>1.377.310</b>	<b>1.461.810</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.057.233,48</b>	<b>1.475.450</b>	<b>1.309.540</b>	<b>1.347.560</b>	<b>1.377.310</b>	<b>1.461.810</b>
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	Monika Schulz (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Leichenwesen, Verwaltung von Fundsachen); Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Ermittlungen für das Bürgerbüro zur Fortschreibung des Melderegisters		
Auftragsgrundlage		
POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.		
Leistungen des Produktes		
- Ordnungswesen - Vollzugsdienst		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	121	150	130	130
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	3	2	2	3

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,4 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	7.018,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.018,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.436,28	135.000	165.000	165.000	160.000	160.000
1.12.2.1.441200      Mieten und Pachten	133.436,28	135.000	165.000	165.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.523,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12.2.1.442500      vom privaten Bereich (Bestattungen)	59.523,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.130,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.12.2.1.462700      Versicherungserstattungen	1.543,13	500	500	500	500	500
1.12.2.1.462900      Sonstige Erträge	2.430,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110      Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.156,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.108,51</b>	<b>203.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
11 Personalaufwendungen	556.439,22	595.660	624.060	649.220	650.490	684.900
1.12.2.1.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	154.849,67	159.550	163.150	165.600	168.080	170.600
1.12.2.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	186.133,57	197.700	203.130	206.180	209.270	212.410
1.12.2.1.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	98.434,04	112.750	110.660	112.320	114.000	115.710
1.12.2.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	14.656,53	15.640	16.060	16.300	16.540	16.790
1.12.2.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	37.308,70	39.600	40.950	41.560	42.180	42.810
1.12.2.1.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.646,02	13.280	8.980	9.110	9.250	9.390
1.12.2.1.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.211,94	1.140	1.130	1.150	1.170	1.190
1.12.2.1.507110      Rückstellung Pensionen (Aktive)	148.798,00	142.000	162.000	193.000	141.000	116.000
1.12.2.1.508100      Rückstellung Urlaub Beamte	-6,21	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	-729,60	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210      Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-93.960,54	-86.000	-82.000	-96.000	-51.000	0
1.12.2.1.508220      Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.097,10	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-84.308,87	-31.080	-24.800	-10.440	-28.070	-29.700
1.12.2.1.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	29.635,13	19.920	24.200	24.560	24.930	25.300
1.12.2.1.515100      Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-113.944,00	-51.000	-49.000	-35.000	-53.000	-55.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,19	6.400	5.100	5.100	6.400	5.200
1.12.2.1.523510    Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	596,06	3.000	1.700	1.700	3.000	1.800
1.12.2.1.523520    Betriebs- und Schmierstoffe	2.461,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.523530    Reifen (Fahrzeuge)	486,53	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	19.519,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.538500    Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.014,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.539400    Abschreibung auf Umlaufvermögen	17.504,99	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	261.383,36	288.800	295.650	295.150	291.150	335.150
1.12.2.1.561200    Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.575,66	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
1.12.2.1.561300    Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.643,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.561500    Dienst- und Schutzkleidung	1.120,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.562100    Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	127.871,25	130.000	140.000	140.000	135.000	135.000
1.12.2.1.562200    Leasing	4.020,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.562210    Leasing (Kopierer)	758,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.12.2.1.562930    Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	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)	63.847,07	75.000	77.000	77.000	78.000	78.000
1.12.2.1.563100    Büromaterial	8.073,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.563200    Fachliteratur, Zeitschriften	3.627,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.563300    Porto und Versandkosten	41.019,03	50.000	45.000	45.000	45.000	40.000
1.12.2.1.563410    Fernmeldegebühren	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	55.000
1.12.2.1.564120    Kfz-Versicherungen	1.305,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.2.1.568200    Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200	350	350	350	350
1.12.2.1.569400    Aufwendungen für Schadensfälle	1.337,49	100	100	100	100	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.577,88</b>	<b>862.780</b>	<b>902.510</b>	<b>941.530</b>	<b>922.470</b>	<b>998.050</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.469,37</b>	<b>-659.280</b>	<b>-661.010</b>	<b>-700.030</b>	<b>-685.970</b>	<b>-761.550</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.469,37</b>	<b>-659.280</b>	<b>-661.010</b>	<b>-700.030</b>	<b>-685.970</b>	<b>-761.550</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.469,37</b>	<b>-659.280</b>	<b>-661.010</b>	<b>-700.030</b>	<b>-685.970</b>	<b>-761.550</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-549.469,37</b>	<b>-659.280</b>	<b>-661.010</b>	<b>-700.030</b>	<b>-685.970</b>	<b>-761.550</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-568.034,75	-656.680	-632.910	0	-640.930	-651.870	-703.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568.034,75	-656.680	-632.910	0	-640.930	-651.870	-703.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-568.034,75	-656.680	-632.910	0	-640.930	-651.870	-703.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-568.034,75	-656.680	-632.910	0	-640.930	-651.870	-703.450
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-568.034,75</b>	<b>-656.680</b>	<b>-632.910</b>	<b>0</b>	<b>-640.930</b>	<b>-651.870</b>	<b>-703.450</b>

- 1.12.2.1.431200 Aufgrund der weiteren Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie sind 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. Zudem ist die Zahl der zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (u.a. LISchG und BISchG) und der Vollzugsmaßnahmen (u.a. Schornsteinfegergesetz) nicht genau zu kalkulieren. Die Erträge sind insgesamt rückläufig.
- 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 Aufgrund des Abschlusses neuer Leasingverträge entstanden im Jahr 2015 zusätzliche Aufwendungen, u.a. für die Überführungskosten und das Bekleben der zwei Fahrzeuge des Vollzugsdienstes des Ordnungsamtes. Mehraufwand ist entsprechend auch wieder für das Jahr 2018 vorzusehen.
- 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 Für den Vollzugsdienst wurde in den letzten Jahren eine Grundausstattung an Dienst- und Schutzkleidung beschafft. Nunmehr handelt es sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen.
- 1.12.2.1.562200 Mit dem Abschluss neuer Leasingverträge sind ab dem Jahr 2015 höhere Aufwendungen kalkuliert.
- 1.12.2.1.562930 Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.2	Bußgeldstelle

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Behörden, Institutionen, andere Fachämter



**Ziele**

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	895	735	750	800

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	108,00	400	400	400	400	400
1.12.2.2.431900      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	108,00	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	45.127,99	38.000	38.000	40.000	40.000	41.000
1.12.2.2.462100      Buß- und Verwarnungsgelder	45.127,99	38.000	38.000	40.000	40.000	41.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.235,99</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>41.400</b>
11 Personalaufwendungen	76.197,10	78.460	78.700	79.880	81.070	82.290
1.12.2.2.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	21.286,80	21.900	22.450	22.790	23.130	23.480
1.12.2.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	30.686,82	29.950	30.320	30.770	31.230	31.700
1.12.2.2.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	13.531,48	15.480	15.230	15.460	15.690	15.930
1.12.2.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.634,81	2.580	2.620	2.660	2.700	2.740
1.12.2.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.702,04	6.570	6.680	6.780	6.880	6.980
1.12.2.2.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.188,55	1.820	1.240	1.260	1.280	1.300
1.12.2.2.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	166,60	160	160	160	160	160
12 Versorgungsaufwendungen	4.073,87	2.730	3.330	3.380	3.430	3.480
1.12.2.2.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	4.073,87	2.730	3.330	3.380	3.430	3.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	667,46	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400      Abschreibung auf Umlaufvermögen	667,46	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	551,38	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
1.12.2.2.562910      Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	355,03	500	500	500	550	550
1.12.2.2.562990      Erstattungen im Bußgeldverfahren	196,35	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.489,81</b>	<b>82.690</b>	<b>83.530</b>	<b>84.760</b>	<b>86.250</b>	<b>87.520</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.253,82</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.130</b>	<b>-44.360</b>	<b>-45.850</b>	<b>-46.120</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.253,82</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.130</b>	<b>-44.360</b>	<b>-45.850</b>	<b>-46.120</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.253,82</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.130</b>	<b>-44.360</b>	<b>-45.850</b>	<b>-46.120</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-36.253,82</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.130</b>	<b>-44.360</b>	<b>-45.850</b>	<b>-46.120</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.485,28	-44.290	-45.130	0	-44.360	-45.850	-46.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.485,28	-44.290	-45.130	0	-44.360	-45.850	-46.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-37.485,28	-44.290	-45.130	0	-44.360	-45.850	-46.120
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.485,28	-44.290	-45.130	0	-44.360	-45.850	-46.120
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.485,28</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.130</b>	<b>0</b>	<b>-44.360</b>	<b>-45.850</b>	<b>-46.120</b>

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.4	Gewerbewesen

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.810	4.918	5.000	5.000
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	647	466	500	500
Gewerbeummeldungen	Anzahl	617	283	300	300
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	641	617	600	600
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	24	29	30	30
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	17	28	23	20

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,5 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	40.522,38	41.300	41.300	41.300	42.300	42.300
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	39.357,72	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.164,66	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.522,38</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
11 Personalaufwendungen	227.007,87	242.880	236.630	240.190	243.800	247.450
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	91.347,31	94.240	92.520	93.910	95.320	96.750
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	56.162,30	57.560	59.140	60.030	60.930	61.840
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	58.067,18	66.590	62.750	63.690	64.650	65.620
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.430,81	4.550	4.680	4.750	4.820	4.890
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.184,97	11.430	11.810	11.990	12.170	12.350
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.100,37	7.840	5.090	5.170	5.250	5.330
1.12.2.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	714,93	670	640	650	660	670
12 Versorgungsaufwendungen	17.482,05	11.770	13.720	13.930	14.140	14.350
1.12.2.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.482,05	11.770	13.720	13.930	14.140	14.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	239,19	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	239,19	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	647,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	43,88	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562570 Gutachterkosten	0,00	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	470,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.563100 Büromaterial	132,18	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.376,11</b>	<b>256.650</b>	<b>252.350</b>	<b>256.120</b>	<b>259.940</b>	<b>263.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.853,73</b>	<b>-215.350</b>	<b>-211.050</b>	<b>-214.820</b>	<b>-217.640</b>	<b>-221.500</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.853,73</b>	<b>-215.350</b>	<b>-211.050</b>	<b>-214.820</b>	<b>-217.640</b>	<b>-221.500</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.853,73</b>	<b>-215.350</b>	<b>-211.050</b>	<b>-214.820</b>	<b>-217.640</b>	<b>-221.500</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-204.853,73</b>	<b>-215.350</b>	<b>-211.050</b>	<b>-214.820</b>	<b>-217.640</b>	<b>-221.500</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.158,14	-215.350	-211.050	0	-214.820	-217.640	-221.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.158,14	-215.350	-211.050	0	-214.820	-217.640	-221.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-197.158,14	-215.350	-211.050	0	-214.820	-217.640	-221.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.158,14	-215.350	-211.050	0	-214.820	-217.640	-221.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-197.158,14</b>	<b>-215.350</b>	<b>-211.050</b>	<b>0</b>	<b>-214.820</b>	<b>-217.640</b>	<b>-221.500</b>

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.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Ordnungsamt	Werner Ermel (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise, Führungszeugnisse, amtliche und öffentliche Beglaubigungen, Fischereischeine sowie sonstige Dokumente		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesmeldegesetz und Verordnungen, insbesondere 1. u. 2. Bundesmeldedaten-Übermittlungs-VO, Bundeszentralregistergesetz, Beurkundungsgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Fischereigesetze, Richtlinien sowie die jeweils entsprechenden Ausführungsbestimmungen und Gebührengesetze/-verordnungen		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Einwohner- und Meldewesen einschließlich sonstige Dokumente  - Pass- und Ausweisangelegenheiten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	10	19	13	13
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.183	3.346	3.350	3.850
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	3.270	2.996	3.200	3.150
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	4.299	4.337	4.450	5.050
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	4.838	5.558	5.500	5.800
Kinderausweise	Anzahl	635	675	700	800
Reisepässe	Anzahl	2.008	2.093	2.200	2.300

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 11,3 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		830,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
1.12.2.5.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		830,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
3	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		291.548,52	324.300	304.300	304.300	309.400	309.400
1.12.2.5.431100	Passgebühren/Gebühren Meldewesen		287.024,77	320.000	300.000	300.000	305.000	305.000
1.12.2.5.431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)		4.523,75	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.487,43	0	0	0	0	0
1.12.2.5.442400	vom öffentlichen Bereich		4.487,43	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		825,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.5.462100	Zwangs- und Verwarnungsgelder		800,00	900	900	900	900	900
1.12.2.5.462700	Versicherungserstattungen		25,00	0	100	100	100	100
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>297.690,95</b>	<b>351.200</b>	<b>331.800</b>	<b>331.800</b>	<b>336.900</b>	<b>336.900</b>
11	Personalaufwendungen		564.155,12	669.260	690.270	700.630	711.150	721.810
1.12.2.5.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge		50.501,15	51.610	54.470	55.290	56.120	56.960
1.12.2.5.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen		372.840,56	449.840	464.910	471.880	478.960	486.140
1.12.2.5.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte		32.102,31	36.470	36.950	37.500	38.060	38.630
1.12.2.5.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer		29.866,45	35.660	36.530	37.080	37.640	38.200
1.12.2.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer		75.629,66	91.010	94.030	95.440	96.870	98.320
1.12.2.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.		2.819,74	4.300	3.000	3.050	3.100	3.150
1.12.2.5.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte		395,25	370	380	390	400	410
12	Versorgungsaufwendungen		9.664,91	6.440	8.080	8.200	8.320	8.440
1.12.2.5.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		9.664,91	6.440	8.080	8.200	8.320	8.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		1.233,07	4.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1.12.2.5.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.233,07	4.000	1.250	1.250	1.250	1.250
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		288.262,68	325.990	295.440	294.940	293.940	293.740

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	387,00	3.000	2.500	2.000	1.000	800
1.12.2.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	90	90	90	90
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	158,91	250	200	200	200	200
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	50.044,25	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.12.2.5.562990 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	0,00	200	200	200	200	200
1.12.2.5.563100 Büromaterial	12.473,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	201,15	350	350	350	350	350
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	11.409,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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)	213.588,04	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.315,78</b>	<b>1.005.690</b>	<b>995.040</b>	<b>1.005.020</b>	<b>1.014.660</b>	<b>1.025.240</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.624,83</b>	<b>-654.490</b>	<b>-663.240</b>	<b>-673.220</b>	<b>-677.760</b>	<b>-688.340</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.624,83</b>	<b>-654.490</b>	<b>-663.240</b>	<b>-673.220</b>	<b>-677.760</b>	<b>-688.340</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.624,83</b>	<b>-654.490</b>	<b>-663.240</b>	<b>-673.220</b>	<b>-677.760</b>	<b>-688.340</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-565.624,83</b>	<b>-654.490</b>	<b>-663.240</b>	<b>-673.220</b>	<b>-677.760</b>	<b>-688.340</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.637,18	-446.490	-488.490	0	-498.470	-503.010	-513.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.637,18	-446.490	-488.490	0	-498.470	-503.010	-513.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-352.637,18	-446.490	-488.490	0	-498.470	-503.010	-513.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-352.637,18	-446.490	-488.490	0	-498.470	-503.010	-513.590
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-352.637,18</b>	<b>-446.490</b>	<b>-488.490</b>	<b>0</b>	<b>-498.470</b>	<b>-503.010</b>	<b>-513.590</b>

- 1.12.2.5.442400 Bei dem Rechnungsergebnis 2014 handelt es sich um einmalige Zahlungen aus der Erstattung von Mutterschaftsgeldern.
- 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.
- 1.12.2.5.562910 Grundlage der bisherigen Planung waren die vereinbarten Netzentgelte (T-System). Erst nach Ablauf dieser Verträge in 2013 konnten neue Vereinbarungen geschlossen und Anpassungen vorgenommen werden. Die Ansatzkorrekturen erfolgten ab dem Haushaltsjahr 2015.
- 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).



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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen zur Gewährleistungen der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen (verkehrssichere Sondernutzungen und sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen); Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
StVO, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrssicherung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	40.715	41.128	40.000	40.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	584.864	640.796	500.000	600.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,0 AK (Stand: 01.01.2016)

Steigende Tendenz bei den mit einem höheren Verwarnungsgeld belegten Verfahren, dementsprechend höhere Erträge.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	157.756,63	130.000	150.000	150.000	153.000	153.000
1.12.3.1.431800           KFZ-Stillegungen	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.1.431900           Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64.334,31	55.000	60.000	60.000	62.000	62.000
1.12.3.1.432250           Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	93.422,32	75.000	90.000	90.000	91.000	91.000
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	612.834,89	500.000	600.000	600.000	605.000	605.000
1.12.3.1.462100           Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	612.834,89	500.000	600.000	600.000	605.000	605.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.591,52</b>	<b>630.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>
11 Personalaufwendungen	461.425,44	505.780	501.810	509.340	516.980	524.730
1.12.3.1.502110           Beamten und Beamte, Dienstbezüge	90.828,44	93.950	95.450	96.880	98.330	99.800
1.12.3.1.502210           Arbeitnehmer, Vergütungen	240.055,27	263.590	262.170	266.100	270.090	274.140
1.12.3.1.503100           Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	57.737,35	66.390	64.740	65.710	66.700	67.700
1.12.3.1.503200           Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	18.881,45	20.470	20.420	20.730	21.040	21.360
1.12.3.1.504200           Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	48.140,67	52.890	53.120	53.920	54.730	55.550
1.12.3.1.505100           Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.071,40	7.820	5.250	5.330	5.410	5.490
1.12.3.1.507100           Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	710,86	670	660	670	680	690
12 Versorgungsaufwendungen	17.382,74	11.730	14.160	14.370	14.590	14.810
1.12.3.1.514100           Beihilfen Versorgungsempfänger	17.382,74	11.730	14.160	14.370	14.590	14.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.150,58	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400           Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.150,58	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	27.055,86	26.500	26.500	26.500	27.500	27.500
1.12.3.1.561200           Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.1.561300           Fahrtkosten- und Auslagenersatz	3.921,58	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.12.3.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	5.268,65	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
1.12.3.1.562940 Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	13.657,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12.3.1.563100 Büromaterial	2.833,01	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.014,62</b>	<b>544.010</b>	<b>542.470</b>	<b>550.210</b>	<b>559.070</b>	<b>567.040</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.576,90</b>	<b>85.990</b>	<b>207.530</b>	<b>199.790</b>	<b>198.930</b>	<b>190.960</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.576,90</b>	<b>85.990</b>	<b>207.530</b>	<b>199.790</b>	<b>198.930</b>	<b>190.960</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.576,90</b>	<b>85.990</b>	<b>207.530</b>	<b>199.790</b>	<b>198.930</b>	<b>190.960</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>263.576,90</b>	<b>85.990</b>	<b>207.530</b>	<b>199.790</b>	<b>198.930</b>	<b>190.960</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.395,78	85.990	207.530	0	199.790	198.930	190.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.395,78	85.990	207.530	0	199.790	198.930	190.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	272.395,78	85.990	207.530	0	199.790	198.930	190.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	272.395,78	85.990	207.530	0	199.790	198.930	190.960
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>272.395,78</b>	<b>85.990</b>	<b>207.530</b>	<b>0</b>	<b>199.790</b>	<b>198.930</b>	<b>190.960</b>

- 1.12.3.1.431900 Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge ist in den letzten Jahren gestiegen.  
-562940 Insbesondere bei Veranstaltungen sind verkehrsgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.
- 1.12.3.1.432250 Der Ertrag kann höher kalkuliert werden, da mit zunehmender Bautätigkeit und mehrerer Großbaustellen innerhalb des Stadtgebietes die Zahl der beantragten Sondernutzungen (Gerüste usw.) steigt.
- 1.12.3.1.462100 Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind stark ansteigend. Zudem wurden die Verwarnungsgeldbeträge erhöht.
- 1.12.3.1.561200 Es handelt sich um Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung.
- 1.12.3.1.561500 Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Fahrerlaubnisinhaber und Bewerber für die Fahrerlaubnis, Fahrlehrer, Konzessionsinhaber gem. PersBefG

## Ziele

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	949	859	900	800
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.076	1.160	950	1.000
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	386	388	380	400
Anordnung von Aufbauseminaren während der Probezeit	Anzahl	57	60	70	60

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,1 AK (Stand: 01.01.2016)



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	123.393,03	140.000	130.000	130.000	128.000	128.000
1.12.3.2.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	123.393,03	140.000	130.000	130.000	128.000	128.000
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	50,48	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
1.12.3.2.462700      Versicherungserstattungen	50,48	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.443,51</b>	<b>141.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
11 Personalaufwendungen	178.672,06	189.230	193.920	196.820	199.780	202.770
1.12.3.2.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	25.997,80	27.210	27.630	28.040	28.460	28.890
1.12.3.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	105.207,40	109.800	113.990	115.700	117.440	119.200
1.12.3.2.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.526,15	19.230	18.740	19.020	19.310	19.600
1.12.3.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.408,60	8.760	9.090	9.230	9.370	9.510
1.12.3.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.877,05	21.780	22.760	23.100	23.450	23.800
1.12.3.2.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.451,59	2.260	1.520	1.540	1.560	1.580
1.12.3.2.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	203,47	190	190	190	190	190
12 Versorgungsaufwendungen	4.975,46	3.400	4.100	4.160	4.220	4.280
1.12.3.2.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	4.975,46	3.400	4.100	4.160	4.220	4.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	87,15	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400      Abschreibungen auf Umlaufvermögen	87,15	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	18.434,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.3.2.562911      Sonstige Aufwendg. (Online-Verb. zum Kraftfahrt-Bundesamt)	0,00	500	500	500	500	500
1.12.3.2.563100      Büromaterial	8.165,84	500	500	500	500	500
1.12.3.2.569900      Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	10.268,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.168,82</b>	<b>213.630</b>	<b>219.020</b>	<b>221.980</b>	<b>225.000</b>	<b>228.050</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.725,31</b>	<b>-72.630</b>	<b>-88.020</b>	<b>-90.980</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.050</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.725,31</b>	<b>-72.630</b>	<b>-88.020</b>	<b>-90.980</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.050</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.725,31</b>	<b>-72.630</b>	<b>-88.020</b>	<b>-90.980</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.050</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-78.725,31</b>	<b>-72.630</b>	<b>-88.020</b>	<b>-90.980</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.050</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.336,18	-52.630	-68.020	0	-70.980	-76.000	-79.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.336,18	-52.630	-68.020	0	-70.980	-76.000	-79.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-68.336,18	-52.630	-68.020	0	-70.980	-76.000	-79.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.336,18	-52.630	-68.020	0	-70.980	-76.000	-79.050
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-68.336,18</b>	<b>-52.630</b>	<b>-68.020</b>	<b>0</b>	<b>-70.980</b>	<b>-76.000</b>	<b>-79.050</b>

1.12.3.2.569900 Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwendungen für die Herstellung und den Erwerb der Vordrucke für Fahrerlaubnisse  
-.563100 in einer gesonderte Planungsstelle ausgewiesen. Die bisherige Veranschlagung erfolgte bei der Planungsstelle 1.12.3.1.563100  
(Büromaterial).  
Der gegenüber dem Rechnungsergebnis erhöhte Ansatzes ergibt sich aufgrund neuer Berufskraftfahrerqualifikationen in der  
Zukunft. Hier sind neue Führerscheinvordrucke zu verwenden.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	10	19	13	13
Neuzulassungen	Anzahl	2.804	2.805	2.800	2.820
Zwangsstilllegungen	Anzahl	386	322	350	340

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 7,6 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	637.288,58	659.000	659.000	659.000	662.500	662.500
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	75.784,33	84.000	84.000	84.000	84.500	84.500
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	556.475,05	570.000	570.000	570.000	573.000	573.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	5.029,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.750,00	900	900	900	900	900
1.12.3.3.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.750,00	900	900	900	900	900
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.038,58</b>	<b>659.900</b>	<b>659.900</b>	<b>659.900</b>	<b>663.400</b>	<b>663.400</b>
11 Personalaufwendungen	477.465,28	501.810	459.840	466.730	473.730	480.840
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	33.667,53	34.410	36.310	36.850	37.400	37.960
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	327.912,23	343.410	309.690	314.340	319.060	323.850
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	21.401,60	24.320	24.630	25.000	25.380	25.760
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.053,13	27.160	24.330	24.690	25.060	25.440
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	66.287,46	69.400	62.630	63.570	64.520	65.490
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.879,83	2.860	2.000	2.030	2.060	2.090
1.12.3.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	263,50	250	250	250	250	250
12 Versorgungsaufwendungen	6.443,29	4.300	5.390	5.470	5.550	5.630
1.12.3.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.443,29	4.300	5.390	5.470	5.550	5.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	649,38	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	649,38	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	44.789,50	49.690	46.040	45.390	45.890	45.890
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18,11	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	90	90	90	90

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	240,99	250	250	250	250	250
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. (landesweites KfZ-Zul.- / Archivierungssystem)	11.302,90	15.000	12.000	12.000	12.500	12.500
1.12.3.3.563100 Büromaterial	33.221,50	30.000	30.150	30.500	30.500	30.500
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	6,00	350	350	350	350	350
1.12.3.3.563300 Porto und Versandkosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.3.563410 Fernmeldegebühren	0,00	500	200	200	200	200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.347,45</b>	<b>555.800</b>	<b>511.270</b>	<b>517.590</b>	<b>525.170</b>	<b>532.360</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.691,13</b>	<b>104.100</b>	<b>148.630</b>	<b>142.310</b>	<b>138.230</b>	<b>131.040</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.691,13</b>	<b>104.100</b>	<b>148.630</b>	<b>142.310</b>	<b>138.230</b>	<b>131.040</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.691,13</b>	<b>104.100</b>	<b>148.630</b>	<b>142.310</b>	<b>138.230</b>	<b>131.040</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>109.691,13</b>	<b>104.100</b>	<b>148.630</b>	<b>142.310</b>	<b>138.230</b>	<b>131.040</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.267,02	104.100	148.630	0	142.310	138.230	131.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.267,02	104.100	148.630	0	142.310	138.230	131.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	125.267,02	104.100	148.630	0	142.310	138.230	131.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.267,02	104.100	148.630	0	142.310	138.230	131.040
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>125.267,02</b>	<b>104.100</b>	<b>148.630</b>	<b>0</b>	<b>142.310</b>	<b>138.230</b>	<b>131.040</b>

- 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; die Nachfrage ist gleichbleibend.
- 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.
- 1.12.3.3.562920 Mit der Übernahme der Datenbank im sogenannten Eigenbetrieb durch die Stadtverwaltung Neuwied seit 2013, statt einer vorgesehenen landesweite Archivierung, sind nur noch die Lizenzkosten zu entrichten.
- 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 unwesentlich zu erhöhen.
- 1.12.3.3.563300 Aufgrund der Rechnungsergebnisse können die Aufwendungen reduziert werden.
- 1.12.3.3.563410

## 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	165.092,98	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.092,98</b>	<b>130.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
11 Personalaufwendungen	473.960,89	527.710	576.640	590.800	596.080	605.480
12 Versorgungsaufwendungen	2.850,48	-2.790	150	8.530	-90	300
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	1.510,04	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300,00	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	49.018,86	87.750	84.750	83.250	81.750	81.750
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.640,27</b>	<b>614.770</b>	<b>663.190</b>	<b>684.230</b>	<b>679.390</b>	<b>689.180</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	165.320,07	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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 Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.320,07</b>	<b>130.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
11 Personalauszahlungen	436.925,20	497.710	543.640	551.800	560.080	568.480
12 Versorgungsauszahlungen	28.877,48	21.210	25.150	25.530	25.910	26.300
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	49.530,43	87.750	84.750	83.250	81.750	81.750
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.333,11</b>	<b>606.770</b>	<b>653.640</b>	<b>660.680</b>	<b>667.840</b>	<b>676.630</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.013,04</b>	<b>-476.670</b>	<b>-503.540</b>	<b>-510.580</b>	<b>-517.740</b>	<b>-526.530</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350.013,04</b>	<b>-476.670</b>	<b>-503.540</b>	<b>-510.580</b>	<b>-517.740</b>	<b>-526.530</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350.013,04</b>	<b>-476.670</b>	<b>-503.540</b>	<b>-510.580</b>	<b>-517.740</b>	<b>-526.530</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-350.013,04</b>	<b>-476.670</b>	<b>-503.540</b>	<b>-510.580</b>	<b>-517.740</b>	<b>-526.530</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	350.013,04	476.670	503.540	510.580	517.740	526.530

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>350.013,04</b>	<b>476.670</b>	<b>503.540</b>	<b>510.580</b>	<b>517.740</b>	<b>526.530</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>350.013,04</b>	<b>476.670</b>	<b>503.540</b>	<b>510.580</b>	<b>517.740</b>	<b>526.530</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.12.2.3	Personenstandswesen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Standesamt	Dirk Uhrig (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>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 der Kirchenaustrittserklärungen  Bearbeitung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Personenstandsgesetz (PStG) sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze wie BGB, LFGG, StAG, AuslG, FamNamRG, BeUrkG usw.</p>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Personenstandswesen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
In- und ausländische Verlobte, Lebenspartner(innen), Eltern und betroffene Personen

## Ziele

- Kundenfreundlichkeit bzw. -zufriedenheit
- zeitnahe Beurkundung der anfallenden Personenstandsfälle
- Vermeidung von längeren Wartezeiten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eheschließungen (einschl. Lebenspartnerschaften)	Anzahl	340	375	320	330
- davon außerhalb des Standesamtes (Schloss Engers, StadtGalerie)	Anzahl	57	84	60	60
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	1.734	1.903	1.500	1.600
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.317	1.327	1.250	1.200
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, Kirchenaustritte etc.)	Anzahl	543	568	560	450
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	29,5	29,5	29,5	29,5

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 7,4 AK (Stand: 01.01.2016)

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

Ein Teil des Publikumsverkehrs (überwiegend Anmeldungen zur Eheschließung) wird über Termine abgewickelt (Terminservice wie beim Bürgerbüro), so dass in diesem Bereich fast keine Wartezeiten bestehen. Beurkundete Sterbefälle oder Geburten werden am gleichen Tag, zu späterer Zeit bzw. am darauffolgenden Tag abgeholt, so dass hier ebenfalls keine Wartezeiten mehr anfallen.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	165.092,98	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.12.2.3.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	165.092,98	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100      Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.092,98</b>	<b>130.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
11 Personalaufwendungen	473.960,89	527.710	576.640	590.800	596.080	605.480
1.12.2.3.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	150.890,79	156.080	169.550	172.090	174.670	177.290
1.12.2.3.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	148.822,51	161.340	194.230	197.140	200.100	203.100
1.12.2.3.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	95.917,48	120.050	115.000	116.730	118.480	120.260
1.12.2.3.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.588,56	12.580	15.140	15.370	15.600	15.830
1.12.2.3.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	29.798,50	32.310	39.220	39.810	40.410	41.020
1.12.2.3.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.424,99	14.140	9.330	9.470	9.610	9.750
1.12.2.3.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.180,95	1.210	1.170	1.190	1.210	1.230
1.12.2.3.507110      Rückstellung Pensionen (Aktive)	30.045,00	30.000	33.000	39.000	36.000	37.000
1.12.2.3.508100      Rückstellung Urlaub Beamte	-146,30	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508120      Rückstellung Überstunden Beamte	-2.050,08	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200      Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-511,51	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	2.850,48	-2.790	150	8.530	-90	300
1.12.2.3.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	28.877,48	21.210	25.150	25.530	25.910	26.300
1.12.2.3.515100      Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-26.027,00	-24.000	-25.000	-17.000	-26.000	-26.000
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	1.810,04	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
1.12.2.3.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510,04	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
1.12.2.3.539400      Abschreibungen auf Umlaufvermögen	300,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	49.018,86	87.750	84.750	83.250	81.750	81.750
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.265,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	220,26	300	300	300	300	300
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	531,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.838,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.3.562913 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	26.723,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12.2.3.562950 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	0,00	6.000	3.000	1.500	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	1.890,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.12.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.135,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12.2.3.563300 Porto und Versandkosten	4.348,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.3.563410 Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
1.12.2.3.569350 Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	575,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Stammbücher u.ä.)	7.489,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.640,27</b>	<b>614.770</b>	<b>663.190</b>	<b>684.230</b>	<b>679.390</b>	<b>689.180</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-362.547,29</b>	<b>-484.670</b>	<b>-513.090</b>	<b>-534.130</b>	<b>-529.290</b>	<b>-539.080</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.190,33	-469.170	-496.040	0	-503.080	-510.240	-519.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.190,33	-469.170	-496.040	0	-503.080	-510.240	-519.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-342.190,33	-469.170	-496.040	0	-503.080	-510.240	-519.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-342.190,33	-469.170	-496.040	0	-503.080	-510.240	-519.030
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-342.190,33</b>	<b>-469.170</b>	<b>-496.040</b>	<b>0</b>	<b>-503.080</b>	<b>-510.240</b>	<b>-519.030</b>

- 1.12.2.3.561200 Für alle Standesbeamtinnen/Standesbeamten besteht gemäß dem Personenstandsgesetz eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/zum Standesbeamten führt. Der Schulung- und Fortbildungsbedarf umfasst sowohl das Grundseminar wie auch die Aufbaulehrgänge für deutsches Personenstandsrecht 1 und 2, internationales Privatrecht 1 und 2 sowie Ehe- und Kindschaftsrecht und öffentlich rechtliche Namensänderungen 1 und 2 als auch Staatsangehörigkeitsrecht und das Recht der Europäischen Union.
- 1.12.2.3.562410  
-.563200 Die Aufwendungen für die Lizenzen zum elektronischen Zugriff auf verschiedene Online-Portale (z.B. Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Standesamt und Ausländer) sowie für die Bereitstellung von Online-Portalen für den Bürger zur Beantragung von Urkunden bzw. zur Vorbereitung von Eheschließungen werden seit dem Haushaltsjahr 2013 gesondert veranschlagt. Davor erfolgte die Mittelbereitstellung bei der Planungsstelle 1.12.2.3.563200. Zusätzlich wurden seit 2014 Aufwendungen für die Nutzung des Online-Portal KosDirekt veranschlagt.
- 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 noch die anteiligen Leitungskosten (ca. 5.600 EUR) in den Ansatz miteinbezogen. Mit dem Jahre 2015 sind von Seiten des Herstellers Preissteigerungen vorgenommen worden. Die Veranschlagung erfolgt bis 2013 bei Planungsstelle 1.11.4.3.562913 (Produkt Zentrale Dienste/EDV).
- 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 kalkuliert worden. Die Bücher können jedoch nur in kleinen Einheiten abgegeben werden, die im Sommer 2015 begonnene Maßnahme wird sich daher länger hinziehen. Insofern sind auch für 2016 und 2017 noch Haushaltsmittel zu veranschlagen.

## 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	59.179,97	50.000	30.500	30.500	20.500	19.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.503,49	31.500	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	10.063,19	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.746,65</b>	<b>83.580</b>	<b>66.580</b>	<b>66.580</b>	<b>56.580</b>	<b>55.580</b>
11 Personalaufwendungen	724.042,17	790.980	891.500	907.630	919.960	933.500
12 Versorgungsaufwendungen	9.291,61	6.340	7.640	7.750	7.870	7.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.820,33	380.400	375.300	383.700	382.500	386.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	214.907,81	207.050	215.750	215.750	215.750	215.750
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	677,26	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.637,70	23.700	24.300	24.900	32.000	26.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	148.652,05	188.450	208.650	210.850	214.150	216.450
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.028,93</b>	<b>1.596.920</b>	<b>1.723.140</b>	<b>1.750.580</b>	<b>1.772.230</b>	<b>1.785.990</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	2.400,00	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	56.546,45	31.500	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	12.709,88	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.656,33</b>	<b>33.580</b>	<b>36.080</b>	<b>36.080</b>	<b>36.080</b>	<b>36.080</b>
11 Personalauszahlungen	688.823,65	775.980	875.500	888.630	901.960	915.500
12 Versorgungsauszahlungen	9.291,61	6.340	7.640	7.750	7.870	7.990
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.038,22	380.400	375.300	383.700	382.500	386.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.739,44	23.700	24.300	24.900	32.000	26.100
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	145.115,86	188.450	208.650	210.850	214.150	216.450
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.008,78</b>	<b>1.374.870</b>	<b>1.491.390</b>	<b>1.515.830</b>	<b>1.538.480</b>	<b>1.552.240</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.352,45</b>	<b>-1.341.290</b>	<b>-1.455.310</b>	<b>-1.479.750</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.516.160</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.157.352,45</b>	<b>-1.341.290</b>	<b>-1.455.310</b>	<b>-1.479.750</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.516.160</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.157.352,45</b>	<b>-1.341.290</b>	<b>-1.455.310</b>	<b>-1.479.750</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.516.160</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.811,53	24.000	36.500	26.200	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	0,00	5.000	0	500	500	500
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.811,53</b>	<b>29.000</b>	<b>36.500</b>	<b>26.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	259.833,18	190.000	180.000	285.000	210.000	325.000
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.833,18</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>285.000</b>	<b>210.000</b>	<b>325.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.021,65</b>	<b>-161.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>-258.300</b>	<b>-193.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.355.374,10</b>	<b>-1.502.290</b>	<b>-1.598.810</b>	<b>-1.738.050</b>	<b>-1.695.900</b>	<b>-1.824.660</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.355.374,10	1.502.290	1.598.810	1.738.050	1.695.900	1.824.660

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.355.374,10</b>	<b>1.502.290</b>	<b>1.598.810</b>	<b>1.738.050</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.824.660</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.355.374,10</b>	<b>1.502.290</b>	<b>1.598.810</b>	<b>1.738.050</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.824.660</b>
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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Zivil- und Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, Vorbeugender Brand- und Bevölkerungsschutz		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Feuerwehrentschädigungsverordnung, Landeswassergesetz, Zivilschutzgesetz, Satzung über den Kostenersatz		
Leistungen des Produktes		
- Brandschutz (abwehrend und vorbeugend), Hochwasserschutz - Zivil- und Katastrophenschutz		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bevölkerung im Stadtgebiet Neuwied

## Ziele

Qualifizierte Hilfeleistung innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	450	484	450	500
davon: Technische Hilfsleistungen	Anzahl	179	174	200	180
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	479	519	650	600

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,0 AK (Stand: 01.01.2016)

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.179,97	50.000	30.500	30.500	20.500	19.500
1.12.6.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	2.400,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.779,97	50.000	30.500	30.500	20.500	19.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.503,49	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000
1.12.6.1.442410 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	7.362,60	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	67.140,89	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	10.063,19	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
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
1.12.6.1.462900 Sonstige Erträge	10.063,19	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.746,65</b>	<b>83.580</b>	<b>66.580</b>	<b>66.580</b>	<b>56.580</b>	<b>55.580</b>
11 Personalaufwendungen	724.042,17	790.980	891.500	907.630	919.960	933.500
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	322.667,51	328.500	334.000	339.010	344.100	349.260
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	48.550,61	50.810	51.520	52.290	53.070	53.870
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	232.379,68	267.700	343.330	348.480	353.710	359.020
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.862,40	35.900	34.950	35.470	36.000	36.540
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.143,93	20.170	25.770	26.160	26.550	26.950
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	45.850,35	54.310	68.730	69.760	70.810	71.870
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.710,83	4.230	2.840	2.880	2.920	2.960
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	12.611,03	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
1.12.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	379,98	360	360	370	380	390
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	14.105,00	15.000	16.000	19.000	18.000	18.000
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.044,64	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-4.263,79	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	9.291,61	6.340	7.640	7.750	7.870	7.990
1.12.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.291,61	6.340	7.640	7.750	7.870	7.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.820,33	380.400	375.300	383.700	382.500	386.200



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	
1.12.6.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	68.324,99	45.000	46.300	47.700	49.100	50.500
1.12.6.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	26.045,78	22.600	23.200	23.800	24.500	25.200
1.12.6.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	599,60	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.701,50	11.800	12.100	12.400	12.800	13.100
1.12.6.1.523650	Atemschutz	21.321,00	22.600	23.300	24.000	24.700	25.400
1.12.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	55.144,96	54.800	46.700	47.000	47.500	48.000
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.139,14	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	20.647,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestaltung (SWN)	124.489,38	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)	18.406,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	215.585,07	207.050	215.750	215.750	215.750	215.750
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	242,76	250	250	250	250	250
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	147.736,78	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.382,69	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.545,58	52.500	57.000	57.000	57.000	57.000
1.12.6.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	677,26	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	21.637,70	23.700	24.300	24.900	32.000	26.100
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	19.985,70	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	1.652,00	3.500	3.500	3.500	10.000	3.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	148.652,05	188.450	208.650	210.850	214.150	216.450
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	36.075,22	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	159,21	900	900	900	900	900
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	64.656,08	41.600	42.800	44.000	45.300	46.600
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	11.284,60	43.500	55.500	55.500	56.500	56.500
1.12.6.1.563100	Büromaterial	3.166,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	554,37	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	1.246,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.12.6.1.563410 Fernmeldegebühren	1.856,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120 Kfz-Versicherung	15.957,76	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.12.6.1.564140 Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	1.748,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.12.6.1.564190 Sonstige Versicherungen	1.660,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.6.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	401,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehregeschenke)	1.823,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.6.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	8.061,39	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.028,93</b>	<b>1.596.920</b>	<b>1.723.140</b>	<b>1.750.580</b>	<b>1.772.230</b>	<b>1.785.990</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.327.282,28</b>	<b>-1.513.340</b>	<b>-1.656.560</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.715.650</b>	<b>-1.730.410</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.149.291,06	-1.341.290	-1.455.310	0	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.149.291,06	-1.341.290	-1.455.310	0	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.149.291,06	-1.341.290	-1.455.310	0	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.291,06	-1.341.290	-1.455.310	0	-1.479.750	-1.502.400	-1.516.160
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.811,53	24.000	36.500	0	26.200	16.000	16.000
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	61.811,53	24.000	36.500	0	26.200	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	0,00	5.000	0	0	500	500	500
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	0	0	500	500	500
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.811,53</b>	<b>29.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	259.833,18	190.000	180.000	0	285.000	210.000	325.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	257.754,01	180.000	170.000	0	275.000	200.000	325.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.079,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.833,18</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>210.000</b>	<b>325.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.021,65	-161.000	-143.500	0	-258.300	-193.500	-308.500
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.347.312,71</b>	<b>-1.502.290</b>	<b>-1.598.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.050</b>	<b>-1.695.900</b>	<b>-1.824.660</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.811,53	24.000	36.500	26.200	16.000	16.000	85.811,53	180.511,53	61.811,53
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	61.811,53	24.000	36.500	26.200	16.000	16.000	85.811,53	180.511,53	61.811,53
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	0,00	5.000	0	500	500	500	5.000,00	6.500,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	0	500	500	500	5.000,00	6.500,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.811,53</b>	<b>29.000</b>	<b>36.500</b>	<b>26.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>90.811,53</b>	<b>187.011,53</b>	<b>61.811,53</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	259.833,18	190.000	180.000	285.000	210.000	325.000	449.833,18	1.449.833,18	259.833,18
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	257.754,01	180.000	170.000	275.000	200.000	325.000	437.754,01	1.407.754,01	257.754,01
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.079,17	10.000	10.000	10.000	10.000	0	12.079,17	42.079,17	2.079,17
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.833,18</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>285.000</b>	<b>210.000</b>	<b>325.000</b>	<b>449.833,18</b>	<b>1.449.833,18</b>	<b>259.833,18</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.021,65</b>	<b>-161.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>-258.300</b>	<b>-193.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-359.021,65</b>	<b>-1.262.821,65</b>	<b>-198.021,65</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>902 Brandschutz</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.811,53	24.000	36.500	26.200	16.000	16.000	85.811,53	180.511,53	61.811,53
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	61.811,53	24.000	36.500	26.200	16.000	16.000	85.811,53	180.511,53	61.811,53
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	0,00	5.000	0	500	500	500	5.000,00	6.500,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	0	500	500	500	5.000,00	6.500,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.811,53</b>	<b>29.000</b>	<b>36.500</b>	<b>26.700</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>90.811,53</b>	<b>187.011,53</b>	<b>61.811,53</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	257.754,01	180.000	170.000	275.000	200.000	325.000	437.754,01	1.407.754,01	257.754,01
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	257.754,01	180.000	170.000	275.000	200.000	325.000	437.754,01	1.407.754,01	257.754,01
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.754,01</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>	<b>275.000</b>	<b>200.000</b>	<b>325.000</b>	<b>437.754,01</b>	<b>1.407.754,01</b>	<b>257.754,01</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.942,48</b>	<b>-151.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-248.300</b>	<b>-183.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-346.942,48</b>	<b>-1.220.742,48</b>	<b>-195.942,48</b>
<b>903 Katastrophenschutz und Zivilschutz</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.079,17	10.000	10.000	10.000	10.000	0	12.079,17	42.079,17	2.079,17
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.079,17	10.000	10.000	10.000	10.000	0	12.079,17	42.079,17	2.079,17
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.079,17</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.079,17</b>	<b>42.079,17</b>	<b>2.079,17</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.079,17</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.079,17</b>	<b>-42.079,17</b>	<b>-2.079,17</b>

- 1.12.6.1.414590 Das Rechnungsergebnis 2014 ergibt sich aus einer Spende der Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-LinzeG.  
1.12.6.1.442500 Es handelt sich um Erstattungen Dritter bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.  
1.12.6.1.462900 Aufgrund eines Bootsunfalls mit Ölaustritt 2014 im Yachthafen waren Aufwendungen zu erstatten.
- 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 angepasst worden.
- 1.12.6.1.523650 Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund von notwendigen vorzunehmenden Prüfungen der Atemschutzgeräte, Atemluftmasken und Kompressoren. Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden.
- 1.12.6.1.523800 Die Aufwendungen sind an allgemeine Steigerungen angepasst worden.  
1.12.6.1.523801  
1.12.6.1.561400 Aus dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für die Betreuung der Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Einsätze (Verpflegung usw.) geleistet. Die bisherige Veranschlagung erfolgte (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 elf angehoben worden. Entsprechend sind auch weiterhin höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie bei den Geschäftsausgaben zu leisten.
- 1.12.6.1.561300
- 1.12.6.1.561500
- 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. Ab dem Jahr 2015 wird 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 Der Mehrbedarf ist aufgrund zusätzlicher Kräfte im "First-Responder-Einsatz" notwendig.
- 1.12.6.1.564120 Aufgrund drei zusätzlicher Feuerwehrfahrzeuge ist der Versicherungsbeitrag anzupassen.
- 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	158.428,48	208.800	209.350	209.350	209.500	199.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.777,26	71.550	71.550	71.550	71.750	71.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.164,79	161.650	166.800	166.800	166.800	166.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,64	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	5.601,02	5.410	4.610	4.610	4.610	4.610
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.736,19</b>	<b>451.410</b>	<b>456.310</b>	<b>456.310</b>	<b>456.660</b>	<b>446.660</b>
11 Personalaufwendungen	945.644,88	979.300	928.770	981.230	1.025.950	1.050.900
12 Versorgungsaufwendungen	-18.780,00	-18.000	-17.000	-13.000	-19.000	-19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.906,65	726.050	782.150	756.250	783.150	780.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.419,83	45.400	46.950	46.950	46.950	46.950
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	560,38	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.955,09	54.330	51.830	51.830	51.830	51.830
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	253.618,57	304.990	308.010	308.060	308.660	307.310
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.873.325,40</b>	<b>2.092.070</b>	<b>2.100.710</b>	<b>2.131.320</b>	<b>2.197.540</b>	<b>2.218.640</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.589,21</b>	<b>-1.640.660</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.675.010</b>	<b>-1.740.880</b>	<b>-1.771.980</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.589,21</b>	<b>-1.640.660</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.675.010</b>	<b>-1.740.880</b>	<b>-1.771.980</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.332,45	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.332,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.500.921,66</b>	<b>-1.640.660</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.675.010</b>	<b>-1.740.880</b>	<b>-1.771.980</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-1.500.921,66</b>	<b>-1.640.660</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.675.010</b>	<b>-1.740.880</b>	<b>-1.771.980</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	132.594,30	196.500	197.000	197.000	197.000	197.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.992,52	71.550	71.550	71.550	71.750	71.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.431,35	161.650	166.800	166.800	166.800	166.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,67	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	6.087,59	5.410	4.610	4.610	4.610	4.610
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.623,43</b>	<b>439.110</b>	<b>443.960</b>	<b>443.960</b>	<b>444.160</b>	<b>444.160</b>
11 Personalauszahlungen	1.012.506,02	1.079.300	1.031.770	1.047.230	1.062.950	1.078.900
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.105,94	726.050	782.150	756.250	783.150	780.650
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.188,29	54.330	51.830	51.830	51.830	51.830
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	267.817,31	304.990	308.010	308.060	308.660	307.310
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.617,56</b>	<b>2.164.670</b>	<b>2.173.760</b>	<b>2.163.370</b>	<b>2.206.590</b>	<b>2.218.690</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.571.994,13</b>	<b>-1.725.560</b>	<b>-1.729.800</b>	<b>-1.719.410</b>	<b>-1.762.430</b>	<b>-1.774.530</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.571.994,13</b>	<b>-1.725.560</b>	<b>-1.729.800</b>	<b>-1.719.410</b>	<b>-1.762.430</b>	<b>-1.774.530</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.571.994,13</b>	<b>-1.725.560</b>	<b>-1.729.800</b>	<b>-1.719.410</b>	<b>-1.762.430</b>	<b>-1.774.530</b>
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	50.676,24	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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.676,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	56.197,44	92.500	80.000	90.000	90.000	90.000
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.197,44</b>	<b>92.500</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.521,20</b>	<b>-92.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.577.515,33</b>	<b>-1.818.060</b>	<b>-1.809.800</b>	<b>-1.809.410</b>	<b>-1.852.430</b>	<b>-1.864.530</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.577.515,33	1.818.060	1.809.800	1.809.410	1.852.430	1.864.530

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.577.515,33</b>	<b>1.818.060</b>	<b>1.809.800</b>	<b>1.809.410</b>	<b>1.852.430</b>	<b>1.864.530</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.577.515,33</b>	<b>1.818.060</b>	<b>1.809.800</b>	<b>1.809.410</b>	<b>1.852.430</b>	<b>1.864.530</b>
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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes mit regional ausgewogenem Angebot von Ganztagschulen;            Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für den Unterricht hinsichtlich des Raumbedarfs und der Ausstattung;            Finanzielle Ausstattung der Schulen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel sowie des Geschäftsbedarfs;            Außerunterrichtliche Betreuung von Schüler/innen an 11 (der 12) Grundschulen entsprechend dem Bedarf (Betreuende Grundschulen: teils vor dem Unterricht, Mittagsbetreuung von 12 - 14 Uhr, teils 12 – 16 Uhr).</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Stadtrates und Schulträgerausschusses zur Schulträgerschaft</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Schulträger für die Grundschulen</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.024	2.033	2.050	2.060
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	413	409	410	410
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	126	136	160	160
Betreute Schüler/innen insgesamt (Betreuung von 12 - 14 Uhr)	Anzahl	330	345	350	400
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen (in 7 Gruppen/ Vorjahr 11)	Anzahl	223	133	140	110
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	87	112	150	117
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen (in 12 Gruppen/Vorjahr 5)	Anzahl	107	212	210	290
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	8	35	5	40

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,8 AK (Stand: 01.01.2016)

Im Jahr 2014 sind unvorhersehbar (Ausscheiden städtischer Mitarbeiterinnen) 4 Gruppen der Stadt in freie Trägerschaft übergegangen. 3 Gruppen in freier Trägerschaft mussten neu eingerichtet werden.



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.166,66	197.100	197.650	197.650	197.800	197.800
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	19.435,00	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	44.033,65	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	50.466,33	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	22.038,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	0,00	0	0	0	0	0
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	100	150	150	300	300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672,97	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	5.672,97	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.412,60	161.650	166.800	166.800	166.800	166.800
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	83.335,60	104.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	40.229,00	36.600	50.300	50.300	50.300	50.300
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	16.848,00	20.750	17.200	17.200	17.200	17.200
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	703,81	4.010	4.110	4.110	4.110	4.110
2.21.1.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	120,00	0	100	100	100	100
2.21.1.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	117,00	0	0	0	0	0
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	267,77	10	10	10	10	10
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	199,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.956,04</b>	<b>374.010</b>	<b>379.810</b>	<b>379.810</b>	<b>379.960</b>	<b>379.960</b>
11 Personalaufwendungen	386.941,93	353.870	369.010	413.080	449.270	465.560
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	359.180,45	357.380	370.890	376.450	382.100	387.830
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	27.785,36	27.580	28.790	29.220	29.660	30.100
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	68.269,73	68.910	72.330	73.410	74.510	75.630

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
2.21.1.1.508200	-1.922,40	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508210	-66.371,21	-100.000	-103.000	-66.000	-37.000	-28.000
12 Versorgungsaufwendungen	-18.780,00	-18.000	-17.000	-13.000	-19.000	-19.000
2.21.1.1.515100	-18.780,00	-18.000	-17.000	-13.000	-19.000	-19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.763,36	523.050	558.650	556.150	559.150	556.650
2.21.1.1.523700	2.297,02	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2.21.1.1.523800	14.454,83	35.000	34.000	34.000	34.500	34.500
2.21.1.1.524100	43.437,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.21.1.1.524200	174.189,11	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.21.1.1.524310	17.585,32	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.21.1.1.524500	50.408,69	24.000	26.500	24.000	26.500	24.000
2.21.1.1.524510	0,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
2.21.1.1.524520	50.583,87	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420	5.484,12	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.21.1.1.525430	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.21.1.1.525501	40.322,90	44.200	62.800	62.800	62.800	62.800
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	26.617,27	25.250	26.800	26.800	26.800	26.800
2.21.1.1.532100	235,26	200	250	250	250	250
2.21.1.1.532200	1.507,16	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2.21.1.1.538500	24.692,47	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2.21.1.1.539400	182,38	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	159.623,10	199.800	201.750	201.800	201.800	202.700
2.21.1.1.561200	284,47	620	620	620	620	620
2.21.1.1.561300	577,55	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
2.21.1.1.562210	19.011,14	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.21.1.1.562300	13.652,42	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
2.21.1.1.562430	3.034,87	0	0	0	0	0
2.21.1.1.562440	578,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.21.1.1.562900	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.21.1.1.563100	20.488,06	16.400	16.450	16.500	16.500	17.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
2.21.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.916,05	8.600	8.600	8.600	8.600	9.000
2.21.1.1.563300 Porto und Versandkosten	4.860,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.21.1.1.563410 Fernmeldegebühren	14.999,64	15.600	17.500	17.500	17.500	17.500
2.21.1.1.563700 Bankgebühren	172,39	0	0	0	0	0
2.21.1.1.564140 Unfallversicherung	75.397,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.21.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	1.772,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.21.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	877,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.165,66</b>	<b>1.083.970</b>	<b>1.139.210</b>	<b>1.184.830</b>	<b>1.218.020</b>	<b>1.232.710</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.209,62</b>	<b>-709.960</b>	<b>-759.400</b>	<b>-805.020</b>	<b>-838.060</b>	<b>-852.750</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665.209,62</b>	<b>-709.960</b>	<b>-759.400</b>	<b>-805.020</b>	<b>-838.060</b>	<b>-852.750</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	1.332,45	0	0	0	0	0
2.21.1.1.599100 Außerordentlicher Aufwand	1.332,45	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.332,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.542,07</b>	<b>-709.960</b>	<b>-759.400</b>	<b>-805.020</b>	<b>-838.060</b>	<b>-852.750</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-666.542,07</b>	<b>-709.960</b>	<b>-759.400</b>	<b>-805.020</b>	<b>-838.060</b>	<b>-852.750</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.244,99	-801.810	-851.750	0	-856.370	-866.560	-872.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.244,99	-801.810	-851.750	0	-856.370	-866.560	-872.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-726.244,99	-801.810	-851.750	0	-856.370	-866.560	-872.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-726.244,99	-801.810	-851.750	0	-856.370	-866.560	-872.250
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	43.031,06	80.000	80.000	250.000	80.000	80.000	80.000
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	43.031,06	80.000	80.000	250.000	80.000	80.000	80.000
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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.031,06</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24 <b>Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.031,06</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-769.276,05</b>	<b>-881.810</b>	<b>-931.750</b>	<b>-250.000</b>	<b>-936.370</b>	<b>-946.560</b>	<b>-952.250</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	43.031,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	123.031,06	443.031,06	43.031,06
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	43.031,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	123.031,06	443.031,06	43.031,06
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.031,06</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>123.031,06</b>	<b>443.031,06</b>	<b>43.031,06</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.031,06</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-123.031,06</b>	<b>-443.031,06</b>	<b>-43.031,06</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>904 Grundschulen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	43.031,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	123.031,06	443.031,06	43.031,06
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	43.031,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	123.031,06	443.031,06	43.031,06
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.031,06</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>123.031,06</b>	<b>443.031,06</b>	<b>43.031,06</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.031,06</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-123.031,06</b>	<b>-443.031,06</b>	<b>-43.031,06</b>

- 2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 5 (bisher 7) Betreuungsgruppen an Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Zum Schuljahr 2015/2016 sind zwei Gruppen in die Trägerschaft von freien Trägern übergegangen. Für die Grundschulen Heddesdorfer Berg, Grundschule an der Wied und Margaretenschule sind aufgrund großer Nachfrage zusätzlich je eine weitere Gruppe in freier Trägerschaft eingerichtet worden, es bestehen nunmehr 22 Betreuungsgruppen.
- 2.21.1.1.441700 An den Grundschulen an denen das Betreuungsangebot angeboten wird, sowohl in Gruppen freier Träger wie auch in städtischen Gruppen, wird je Schüler/In ein entsprechender Elternanteil durch die Stadt Neuwied erhoben.
- 2.21.1.1.441710 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 drei neue Gruppen hinzu, sodass nunmehr 22 Betreuungsgruppen bestehen.
- 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 drei neue Gruppen hinzu, sodass nunmehr 22 Betreuungsgruppen bestehen.
- 2.21.1.1.525501 Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 17 Betreuungsgruppen erstattet. Im Schuljahr 2014/2015 waren es noch 12 Gruppen in freier Trägerschaft. Es sind zwei weitere Schulen aus der städtischen in die freie Trägerschaft übergegangen, zugleich sind drei neue Gruppen gebildet worden. An einigen Schulen wird in der Betreuung neben dem städtischen Personal auch Personal über den freien Träger 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 Sozialfonds des Landes. Insgesamt wird die Mittagsverpflegung an vier Ganztagschulen für ca. 400 Schüler/Innen (ca. 56.800 Mittagessen) angeboten.
- 2.21.1.1.524200

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). Eine Anpassung der Aufwendungspauschale von Seiten des Landes für diese Verwaltungsaufwendungen erfolgte im Jahr 2014, rückwirkend zum Schuljahr 2013/2014. Das Land zahlt 12 EUR (statt bisher dahin 9 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 in voller Höhe an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1.462910 und -.525420).

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

- 2.21.1.1.441200 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. Zukünftig kommt auch die Mensa an der Friedrich-Ebert-Schule in Oberbieber dazu, daher ist der Ansatz im Aufwand zu erhöhen.
- 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. 2.050 Schüler/In mit je 6,50 EUR) budgetiert. Dazu kommen noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe 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 nunmehr überwiegend die Deichwelle für den Schulschwimmunterricht genutzt. Der Berechnung liegen rund 19,5 Unterrichtsstunden (2015 = 16 Unterrichtsstunden) á 48,58 EUR je Stunde für zwei Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde. Der Ansatz ist aufgrund der gestiegenen Anzahl der Unterrichtsstunden und der Erhöhung des Nutzungspreises (ab 01.01.2016 = 24,29 EUR je Bahn; bisher 22,60 EUR) anzuheben.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit Bendorf statt. In den Jahren mit gerader Jahreszahl ist die Stadt Neuwied für die Austragung zuständig, daher sind zusätzliche Aufwendungen veranschlagt. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2016 liegt ein Zahl von 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 Ganztagschule. Dem Landkreis Neuwied als Träger der Schule sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten.
- 2.21.1.1.562300 An einigen Schulen mit Mensen erfolgt die Essensausgabe durch Mitarbeiter/Innen von Fremdfirmen (Leiharbeitskräfte). Die Anstellung erfolgt im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, dafür fallen Pauschalsteuer und Beiträge an. Der Aufwand ist für das Jahr 2016 ist entsprechend kalkuliert. Zusätzliches Personal wird für die Begleitung der Kinder zum Mittagstisch in externen Einrichtungen(z.B. von der Grundschule Geschwister-Scholl-Schule) sowie für Reinigungsarbeiten benötigt. Die Kosten sind vom Schulträger zu tragen (Schulgesetz).



- 2.21.1.1.562440 Entsprechend einer landeseinheitlichen Vereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz stellt der Schulträger für die Systembetreuung der Schulcomputer je Schüler/In 4 EUR zur Verfügung (für ca. 2.050 Schüler/Innen).
- 2.21.1.1.563100 Für diese Sachkonten erfolgte aufgrund einer Bedarfsverlagerung eine Umsetzung der Haushaltsmittel innerhalb der  
2.21.1.1.563200 Planungsstellen. Insgesamt ergibt sich ein geringer Mehrbedarf.  
2.21.1.1.563300  
2.21.1.1.563410
- 2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.21.2.1	Hauptschulen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.2 Hauptschulen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Die Hauptschulen wurden kraft Gesetzes zum 31.07.2013 aufgehoben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hauptschulen	Anzahl	1	-	-	-
- 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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.281,91	-16.990	-16.370	-16.580	-16.800	-17.030
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	-13.281,91	-16.990	-16.370	-16.580	-16.800	-17.030
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.281,91	-16.990	-16.370	-16.580	-16.800	-17.030
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	-13.281,91	-16.990	-16.370	-16.580	-16.800	-17.030

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.290,38	-13.490	-14.370	0	-14.580	-14.800	-15.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.290,38	-13.490	-14.370	0	-14.580	-14.800	-15.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-19.290,38	-13.490	-14.370	0	-14.580	-14.800	-15.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.290,38	-13.490	-14.370	0	-14.580	-14.800	-15.030
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	3.556,66	0	0	0	0	0	0
2.21.2.1/0905.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.556,66	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.556,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556,66	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.733,72</b>	<b>-13.490</b>	<b>-14.370</b>	<b>0</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.030</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	3.556,66	0	0	0	0	0	3.556,66	3.556,66	3.556,66
2.21.2.1/0905.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.556,66	0	0	0	0	0	3.556,66	3.556,66	3.556,66
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.556,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.556,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>905 Hauptschulen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	3.556,66	0	0	0	0	0	3.556,66	3.556,66	3.556,66
2.21.2.1/0905.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.556,66	0	0	0	0	0	3.556,66	3.556,66	3.556,66
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.556,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.556,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>	<b>3.556,66</b>



#### Produkt 2.21.2.1.- Hauptschulen

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

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

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

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.6 Realschulen plus
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Seit August 2010 nicht mehr in Trägerschaft der Stadt Neuwied		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kombinierte Haupt- und Realschulen	Anzahl	-	-	-	-
- davon als Ganztagschule	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen kombinierte Schulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen der Ganztagschulen	Anzahl	-	-	-	-
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	-	-	-	-

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Realschule plus Neuwied (DOS) und die Realschule plus Carmen-Sylva-Schule sind zum 01.08.2010 in die Trägerschaft des Landkreises übergegangen.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
2.21.6.1.441400 Beteiligung Essenskosten	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039,05	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	24.039,05	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	28,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	28,00	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.067,05</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.067,05</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.067,05</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.067,05	-30.000	-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	-24.067,05	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.689,23	-30.000	-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	-24.689,23	-30.000	-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	-24.689,23	-30.000	-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	-24.689,23	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	47.119,58	0	0	0	0	0	0
2.21.6.1/0906.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	47.119,58	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.119,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.119,58	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>22.430,35</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	47.119,58	0	0	0	0	0	47.119,58	47.119,58	47.119,58
2.21.6.1/0906.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	47.119,58	0	0	0	0	0	47.119,58	47.119,58	47.119,58
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.119,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.119,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>906 Kombinierte Schulen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	47.119,58	0	0	0	0	0	47.119,58	47.119,58	47.119,58
2.21.6.1/0906.685610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	47.119,58	0	0	0	0	0	47.119,58	47.119,58	47.119,58
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.119,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.119,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>	<b>47.119,58</b>



2.21.6.1.524320 Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) der Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die SWN zu erfolgen. Das Sportförderungsgesetz (§ 15) stellt die öffentlichen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen den Sportorganisationen und dem Schulsport generell kostenfrei zur Verfügung. In den letzten Jahren konnte der Ansatz zurückgenommen werden. Nunmehr ist der Betrag für den Aufwand ab dem Haushaltsjahr 2016 wieder zu erhöhen.

Der Berechnung liegen rund 26,5 Unterrichtsstunden (2015 = 16,75 Unterrichtsstunden) á 48,58 EUR je Stunde für zwei Bahnen bei 40 Schulwochen zugrunde. Der Ansatz ist aufgrund der gestiegenen Anzahl der Unterrichtsstunden und der Erhöhung des Nutzungspreises (ab 01.01.2016 = 24,29 EUR je Bahn; bisher 22,60 EUR) anzuheben.

Das Hallenbad der Landesblindenschule wird ebenfalls genutzt.

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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung des privaten und öffentlichen Archivguts, Dokumentation und Informationsdienste zur Stadtgeschichte, Mitwirkung bei der historischen Bildungsarbeit;  Gezielte und umfassende Abdeckung des Wissens- und Informationsbedarfs der Öffentlichkeit und der Verwaltung (Behörden);  Recherche in Personenstandsbüchern nach dem Personenstandsänderungsgesetz</p>		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nutzungen insgesamt	Anzahl	262	167	250	250
Öffnungszeiten / Woche	Stunden	9	9	9	9
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	212	285	220	250

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 01.01.2016)

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	350,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	350,70	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	55.168,58	56.610	57.860	58.730	59.610	60.510
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	43.156,91	44.270	45.210	45.890	46.580	47.280
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.400,76	3.500	3.580	3.630	3.680	3.740
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.610,91	8.840	9.070	9.210	9.350	9.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.814,24	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	110.814,24	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	5.921,90	25.240	25.250	25.250	25.250	25.250
2.25.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	0,00	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	175,00	500	500	500	500	500
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	3.538,00	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	36,00	300	300	300	300	300
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	2.062,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	110,00	140	150	150	150	150
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.904,72</b>	<b>174.950</b>	<b>177.210</b>	<b>178.080</b>	<b>178.960</b>	<b>179.860</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.554,02</b>	<b>-173.450</b>	<b>-175.710</b>	<b>-176.580</b>	<b>-177.460</b>	<b>-178.360</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.554,02</b>	<b>-173.450</b>	<b>-175.710</b>	<b>-176.580</b>	<b>-177.460</b>	<b>-178.360</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.554,02</b>	<b>-173.450</b>	<b>-175.710</b>	<b>-176.580</b>	<b>-177.460</b>	<b>-178.360</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-171.554,02</b>	<b>-173.450</b>	<b>-175.710</b>	<b>-176.580</b>	<b>-177.460</b>	<b>-178.360</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.103,69	-173.450	-175.710	0	-176.580	-177.460	-178.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.103,69	-173.450	-175.710	0	-176.580	-177.460	-178.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-171.103,69	-173.450	-175.710	0	-176.580	-177.460	-178.360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.103,69	-173.450	-175.710	0	-176.580	-177.460	-178.360
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
2.25.2.1/1522.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-171.103,69</b>	<b>-175.950</b>	<b>-175.710</b>	<b>0</b>	<b>-176.580</b>	<b>-177.460</b>	<b>-178.360</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	0,00
2.25.2.1/1522.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1522 Stadtarchiv</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	0,00
2.25.2.1/1522.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus     Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>



- 2.25.2.1.442900 Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Recherchen, das Fertigen von Kopien und Auszügen.
- 2.25.2.1.525420 Für die Personalstellung im Stadtarchiv sind dem Land Rheinland-Pfalz die Kosten zu erstatten. Aufgrund neuer tariflicher Vereinbarungen sind die Aufwendungen zu erhöhen. Die Bewirtschaftungskosten sind ebenfalls zu erstatten. Auch hier erfolgt, wie schon in der Vergangenheit, eine Anpassung aufgrund der Entwicklung des Energiemarktes. 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. Weiterhin werden im Rahmen der Endarchivierung die Akten in spezielle Archivmappen bzw. Archivkartons "gebettet". Die entsprechenden Verpackungen sind jeweils anzuschaffen.
- 2.25.2.1.563210 Es soll u.a. heimatkundliche Literatur angekauft werden.
- 2.25.2.1.564200 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 (bisher 35 EUR).  
25 EUR Beitrag an den Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
2.27.2.1	Stadtbibliothek

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.2 Büchereien, Bibliotheken
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Schule und Sport	Barbara Lippok (Leiterin)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen; Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen der Stadtbibliothek		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Artikel 37: „Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...“ - Beschluss Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Stadtbibliothek		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ausleihe von Medien insgesamt	Anzahl	180.075	185.732	170.000	170.000
Aktive Leser	Anzahl	2.852	2.695	2.800	2.700
Erneuerungsquote des <u>Buch</u> bestandes	%	8,6	7,4	7	7
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	28	57	30	30

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 6,1 AK (Stand: 01.01.2016)

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

Veranstaltungen, Führungen:

- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300,00	0	0	0	0	0
2.27.2.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.300,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.967,90	28.300	28.300	28.300	28.500	28.500
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	36.967,90	28.300	28.300	28.300	28.500	28.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752,19	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	2.752,19	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	1.163,80	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	1.140,55	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	23,25	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.183,89</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11 Personalaufwendungen	324.875,74	387.110	306.800	311.400	316.080	320.820
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	250.167,98	300.280	237.490	241.050	244.670	248.340
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.287,15	25.170	20.180	20.480	20.790	21.100
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	51.988,14	61.660	49.130	49.870	50.620	51.380
2.27.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.432,47	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	2.394,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.394,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	56.798,99	41.550	42.410	42.410	42.910	40.660
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	238,94	150	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)	158,91	400	400	400	400	400
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	3.007,77	2.200	2.500	2.500	2.500	250

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
2.27.2.1.563100 Büromaterial	2.575,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	34.717,14	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	10.042,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.605,55	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	984,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.469,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.068,82</b>	<b>431.160</b>	<b>351.710</b>	<b>356.310</b>	<b>361.490</b>	<b>363.980</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.884,93</b>	<b>-402.860</b>	<b>-323.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-332.990</b>	<b>-335.480</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.884,93</b>	<b>-402.860</b>	<b>-323.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-332.990</b>	<b>-335.480</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.884,93</b>	<b>-402.860</b>	<b>-323.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-332.990</b>	<b>-335.480</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-340.884,93</b>	<b>-402.860</b>	<b>-323.410</b>	<b>-328.010</b>	<b>-332.990</b>	<b>-335.480</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.550,96	-400.460	-321.010	0	-325.610	-330.590	-333.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.550,96	-400.460	-321.010	0	-325.610	-330.590	-333.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-339.550,96	-400.460	-321.010	0	-325.610	-330.590	-333.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-339.550,96	-400.460	-321.010	0	-325.610	-330.590	-333.080
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-339.550,96</b>	<b>-400.460</b>	<b>-321.010</b>	<b>0</b>	<b>-325.610</b>	<b>-330.590</b>	<b>-333.080</b>

- 2.27.2.1.414420 Es ist vor längerer Zeit eine Änderung der Kriterien zur Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens vorgenommen worden. Daher sind weiterhin keine förderungsfähigen Projekte in Planung.
- 2.27.2.1.441100 Der Ertrag im Rechnungsergebnis resultiert aus einer Bücherbörse, bei der "veraltete" Bücher für einen geringen Betrag (0,50 EUR - 1,00 EUR) an Interessenten abgegeben werden. Die gesamte Summe ist wieder in die Anschaffung von Büchern geflossen (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 Erlös fließt ebenso 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.
- 2.27.2.1.563210 Mit dem Etat für die Anschaffung von Büchern kann sowohl aktuell wie auch für die Zukunft das Qualitätslevel des Angebotes der StadtBibliothek gehalten werden. Eventuelle Mehrerträge 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; in 2015 = 0,06 EUR je Einwohner) sowie für die Kosten der Fortschreibung des Anschaffungsetat (bis 2015 = 3%, ab 2016 = 4 % des Erwerbungssetat) aufgrund der Vorgaben benötigt.
- 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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports; Durchführung von Veranstaltungen aus sportförderungs- bzw. marketingspezifischen Gesichtspunkten		
Auftragsgrundlage		
Art. 28 Abs. II GG, Sportförderungsgesetz Rh.-Pf., Hinweise zur Durchführung des SportFG		
Leistungen des Produktes		
- Sportförderung - Sportveranstaltungen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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



## Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport zu ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportvereine	Anzahl	105	100	100	100
Aktive Mitglieder	Anzahl	19.201	18.989	18.500	18.500
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung von Gegenständen/Geräten)	Euro	40.458	35.036	38.400	44.200
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	61.486	71.955	84.330	81.830

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.42.1.1.415900            Sonstige Sonderposten	0,00	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	3.820,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100            Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.820,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.42.1.1.442500            vom privaten Bereich	1.320,00	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	585,00	100	100	100	100	100
4.42.1.1.462900            Sonstige Erträge	585,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.725,71</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11 Personalaufwendungen	63.483,11	64.360	58.520	59.400	60.290	61.190
4.42.1.1.502210            Arbeitnehmer, Vergütungen	50.179,20	50.870	46.270	46.960	47.660	48.370
4.42.1.1.503200            Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.018,19	4.090	3.740	3.800	3.860	3.920
4.42.1.1.504200            Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.285,72	9.400	8.510	8.640	8.770	8.900
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
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.955,09	54.330	51.830	51.830	51.830	51.830
4.42.1.1.541500            Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	17.202,24	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
4.42.1.1.541501            Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	24.752,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590            Zuschüsse an Vereine	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.186,20	32.400	32.600	32.600	32.700	32.700
4.42.1.1.562100            Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.131,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
4.42.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	17.099,75	11.900	12.100	12.100	12.200	12.200
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	9.954,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.686,89</b>	<b>206.140</b>	<b>198.000</b>	<b>198.880</b>	<b>199.870</b>	<b>200.770</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.961,18</b>	<b>-194.840</b>	<b>-186.700</b>	<b>-187.580</b>	<b>-188.570</b>	<b>-189.470</b>
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
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.961,18</b>	<b>-194.840</b>	<b>-186.700</b>	<b>-187.580</b>	<b>-188.570</b>	<b>-189.470</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.961,18</b>	<b>-194.840</b>	<b>-186.700</b>	<b>-187.580</b>	<b>-188.570</b>	<b>-189.470</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-182.961,18</b>	<b>-194.840</b>	<b>-186.700</b>	<b>-187.580</b>	<b>-188.570</b>	<b>-189.470</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.858,98	-194.790	-186.650	0	-187.530	-188.520	-189.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.858,98	-194.790	-186.650	0	-187.530	-188.520	-189.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-186.858,98	-194.790	-186.650	0	-187.530	-188.520	-189.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.858,98	-194.790	-186.650	0	-187.530	-188.520	-189.420
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-186.858,98</b>	<b>-194.790</b>	<b>-186.650</b>	<b>0</b>	<b>-187.530</b>	<b>-188.520</b>	<b>-189.420</b>

- 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 durchgeführt, je eine für die Erwachsenen und für die Jugend.  
4.42.1.1.562970 Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden. Für die Durchführung dieser Sportlerehrungen sind die Medaillen und Ehrenpreise zu beschaffen und Honorare (u.a musikalische Umrahmung und Gebärdendolmetscher) sowie 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 sowie die Durchführung verschiedener städtischer Sportveranstaltungen. Dies sind u.a. der Deichstadt-Pokal (Fußball) und die Stadtbesten-Wettkämpfe der Grundschulen.
- 4.42.1.1.524300 Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung der Bundesjugendspiele.
- 4.42.1.1.524310 Die Schwimmvereine beteiligen sich (seit 2010) mit einem entsprechenden Eigenanteil für die Schwimmbadbenutzung (Deichwelle). Um diesen Vereinen auch weiterhin die Ausübung des Schwimmsports in dem bisher erforderlichen Umfang zu ermöglichen, wird ein Zuschussbetrag durch die Stadt Neuwied bereitgestellt. Der Ansatz ist ab 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, d.h. für den Eishockey-Club „Die Bären“, den Neuwieder Eissport-Club und den Verein „Fun on Ice“.

4.42.1.1.541590 Es handelt sich um einen pauschalierten Betrag in Höhe von 2.500 EUR im Rahmen der städtischen Zuschussrichtlinien an Sportvereine; es ist unterjährig mit Zuschussanträgen zu rechnen.  
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 2015 lag ein begründeter Zuschussantrag vor, daher war der Ansatz auf 5.000 EUR aufgestockt worden.  
Aktuell liegt ebenfalls ein konkreter Zuschussantrag vor, die Entscheidung darüber ist jedoch noch nicht abschließend getroffen.

4.42.1.1.562900 Im Rahmen des Vollzugs u.a. verkehrsrechtlicher Anordnungen 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, es erfolgen auch weitere umfangreiche Eigenleistungen von Seiten der Vereine und Organisationen.

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

"Rund um den Wasserturm", Volkslauf, des TV Engers	1.450 EUR
Integrativer Volkslauf des ISV Heinrich-Haus, Engers	1.400 EUR
Deichlauf, DJK Neuwied LC	5.850 EUR
Durchführung weiterer Sportveranstaltungen verschiedener Vereine	2.500 EUR

Seit dem Jahr 2015 entfällt der Deichstadt-Cup, Radrennen des Velo-Club Neuwied.  
Der Ansatz entspricht dem Aufwand laut Wirtschaftsplan 2016 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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Stadtteilbezogene Bereitstellung von Sportstätten und Bürgerhäusern für sportliche, kulturelle und private Zwecke		
Auftragsgrundlage		
LVO zur Erstellung der Sportstättenrahmenleitpläne und Sportstättenleitpläne; Nutzungsverordnung Bürgerhäuser		
Leistungen des Produktes		
- Bereitstellung von Sporthallen, Sportplätzen - Bereitstellung von Bürgerhäusern		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklungsplanung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportplätze	Anzahl	18	18	17	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	17	17	17
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	122	118	100	100
Auslastung Sporthallen	%	90	93	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	31	33	30	30

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,1 AK (Stand: 01.01.2016)

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).

Der Sportplatz „Reitplatz“ ist auf Dauer gesperrt. Mit der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes Feldkirchen konnte der Hartplatz Segendorf aufgegeben werden.

Seit 2013 neu in die Berechnung aufgenommen wurde das Foyer der Mehrzweckhalle Irlich, das zwar nicht explizit als Bürgerhaus ausgewiesen ist, aber an veranstaltungsfreien Tagen (MZH) als solches genutzt werden kann.



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.351,40	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.42.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.643,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.42.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.708,40	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.315,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	18.315,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,94	0	0	0	0	0
4.42.4.1.442430 Kostenerstattung	93,94	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	1.298,41	300	400	400	400	400
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	1.298,41	300	400	400	400	400
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.059,43</b>	<b>35.300</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>25.400</b>
11 Personalaufwendungen	101.069,61	102.860	122.210	124.040	125.900	127.790
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	79.595,76	80.990	96.280	97.720	99.190	100.680
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.306,46	6.440	7.550	7.660	7.770	7.890
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.167,39	15.430	18.380	18.660	18.940	19.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.935,92	26.500	26.000	2.600	26.500	26.500
4.42.4.1.523160 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	17.935,92	26.500	26.000	2.600	26.500	26.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	14.298,40	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.948,40	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4.42.4.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	350,00	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	1.386,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.386,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.689,93</b>	<b>147.860</b>	<b>168.210</b>	<b>146.640</b>	<b>172.400</b>	<b>174.290</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.630,50</b>	<b>-112.560</b>	<b>-132.810</b>	<b>-111.240</b>	<b>-137.000</b>	<b>-148.890</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.630,50</b>	<b>-112.560</b>	<b>-132.810</b>	<b>-111.240</b>	<b>-137.000</b>	<b>-148.890</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.630,50</b>	<b>-112.560</b>	<b>-132.810</b>	<b>-111.240</b>	<b>-137.000</b>	<b>-148.890</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-101.630,50</b>	<b>-112.560</b>	<b>-132.810</b>	<b>-111.240</b>	<b>-137.000</b>	<b>-148.890</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.378,65	-110.060	-128.810	0	-107.240	-133.000	-134.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.378,65	-110.060	-128.810	0	-107.240	-133.000	-134.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-103.378,65	-110.060	-128.810	0	-107.240	-133.000	-134.890
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.378,65	-110.060	-128.810	0	-107.240	-133.000	-134.890
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.166,38	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	13.166,38	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	0	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.166,38</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.166,38	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-116.545,03</b>	<b>-120.060</b>	<b>-128.810</b>	<b>0</b>	<b>-117.240</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.890</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.166,38	10.000	0	10.000	10.000	10.000	23.166,38	53.166,38	13.166,38
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	13.166,38	6.000	0	6.000	6.000	6.000	19.166,38	37.166,38	13.166,38
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	16.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.166,38</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.166,38</b>	<b>53.166,38</b>	<b>13.166,38</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.166,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.166,38</b>	<b>-53.166,38</b>	<b>-13.166,38</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>911 Sportanlagen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.166,38	6.000	0	6.000	6.000	6.000	19.166,38	37.166,38	13.166,38
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	13.166,38	6.000	0	6.000	6.000	6.000	19.166,38	37.166,38	13.166,38
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.166,38</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>19.166,38</b>	<b>37.166,38</b>	<b>13.166,38</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus     Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.166,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.166,38</b>	<b>-37.166,38</b>	<b>-13.166,38</b>
<b>928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und     Mehrzweckhäuser</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	16.000,00	0,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	16.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>

- 4.42.4.1.432100 Es handelt sich um Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Sportplätze für sog. sportfremde Zwecke sowie um die Entgelte für die Nutzung der Bürgerhäuser. Die Nutzung ist leicht rückläufig.
- 4.42.4.1.523800 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen. Die Erfahrungen der Vorjahre haben gezeigt, dass ein größerer Teil der Beschaffungen über den Ergebnishaushalt abzuwickeln ist. Aufgrund der geänderten Wertgrenze auf 1.190 EUR/brutto für nicht investive Beschaffungen fallen nunmehr höhere Aufwendungen im Ergebnishaushalt an. Daher wurde der Ansatz des Ergebnishaushaltes zu Gunsten des investiven Ansatzes aufgestockt.
- 4.42.4.1.562100 Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sog. sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden teilweise an die Veranstalter weiter berechnet. Da je Verein und Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine auszugleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562900 Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR (u.a. um für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Dekorationen, Tischen, Sportgeräte usw.) anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

## Teilhaushalt 10 - Amt 51 -

Ausnahme:

### b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

#### 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.

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



## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	235.300,87	257.400	308.800	304.800	304.800	304.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	28.640.775,56	29.444.670	37.651.790	38.353.670	38.335.670	38.335.670
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.470,67	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.961,46	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.266,43	2.393.990	2.598.830	2.598.900	2.594.500	2.594.500
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	52.295,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.341.070,52</b>	<b>32.177.660</b>	<b>40.635.520</b>	<b>41.333.470</b>	<b>41.311.070</b>	<b>41.311.070</b>
11 Personalaufwendungen	9.069.442,32	10.264.860	11.434.020	11.684.550	11.858.600	12.064.770
12 Versorgungsaufwendungen	-14.263,81	52.380	86.090	118.540	86.020	88.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.610,62	97.900	87.300	87.300	87.800	87.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.536,61	57.300	64.300	64.300	64.300	64.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	71.045,31	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	663.489,67	789.020	1.146.220	988.020	888.020	788.020
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.424.227,87	32.063.860	36.036.160	36.235.770	36.255.770	36.260.770
18 Sonstige laufende Aufwendungen	752.784,20	1.220.760	5.723.370	6.222.920	6.207.970	6.203.270
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.122.872,79</b>	<b>44.546.080</b>	<b>54.577.460</b>	<b>55.401.400</b>	<b>55.448.480</b>	<b>55.557.480</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.781.802,27</b>	<b>-12.368.420</b>	<b>-13.941.940</b>	<b>-14.067.930</b>	<b>-14.137.410</b>	<b>-14.246.410</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.781.802,27</b>	<b>-12.368.420</b>	<b>-13.941.940</b>	<b>-14.067.930</b>	<b>-14.137.410</b>	<b>-14.246.410</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.781.802,27</b>	<b>-12.368.420</b>	<b>-13.941.940</b>	<b>-14.067.930</b>	<b>-14.137.410</b>	<b>-14.246.410</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-9.781.802,27</b>	<b>-12.368.420</b>	<b>-13.941.940</b>	<b>-14.067.930</b>	<b>-14.137.410</b>	<b>-14.246.410</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	235.232,91	245.500	292.500	288.500	288.500	288.500
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.384.176,57	29.442.170	36.208.790	36.910.670	36.892.670	36.892.670
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,73	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.237,79	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348.608,87	2.393.990	4.038.830	4.038.900	4.034.500	4.034.500
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	175,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.040.353,87</b>	<b>32.164.260</b>	<b>40.617.720</b>	<b>41.315.670</b>	<b>41.293.270</b>	<b>41.293.270</b>
11 Personalauszahlungen	8.843.284,72	10.226.860	11.301.520	11.471.050	11.643.100	11.817.770
12 Versorgungsauszahlungen	69.481,19	128.380	164.090	166.540	169.020	171.550
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.378,76	97.900	87.300	87.300	87.800	87.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.853,88	789.020	1.146.220	988.020	888.020	788.020
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.255.844,50	32.063.860	36.036.160	36.235.770	36.255.770	36.260.770
16 Sonstige laufende Auszahlungen	749.634,20	1.220.760	5.723.370	6.222.920	6.207.970	6.203.270
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.644.477,25</b>	<b>44.526.780</b>	<b>54.458.660</b>	<b>55.171.600</b>	<b>55.251.680</b>	<b>55.329.180</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.604.123,38</b>	<b>-12.362.520</b>	<b>-13.840.940</b>	<b>-13.855.930</b>	<b>-13.958.410</b>	<b>-14.035.910</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.604.123,38</b>	<b>-12.362.520</b>	<b>-13.840.940</b>	<b>-13.855.930</b>	<b>-13.958.410</b>	<b>-14.035.910</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.604.123,38</b>	<b>-12.362.520</b>	<b>-13.840.940</b>	<b>-13.855.930</b>	<b>-13.958.410</b>	<b>-14.035.910</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.648,06	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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.648,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	366.476,69	80.000	0	0	0	50.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	492.075,40	200.000	0	59.000	100.000	720.000
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>858.552,09</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>100.000</b>	<b>770.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-801.904,03</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>29.000</b>	<b>-770.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.406.027,41</b>	<b>-12.642.520</b>	<b>-13.840.940</b>	<b>-13.914.930</b>	<b>-13.929.410</b>	<b>-14.805.910</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.406.027,41	12.642.520	13.840.940	13.914.930	13.929.410	14.805.910

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>12.406.027,41</b>	<b>12.642.520</b>	<b>13.840.940</b>	<b>13.914.930</b>	<b>13.929.410</b>	<b>14.805.910</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.406.027,41</b>	<b>12.642.520</b>	<b>13.840.940</b>	<b>13.914.930</b>	<b>13.929.410</b>	<b>14.805.910</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII, Delegationssatzung		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- 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

<b>Zielgruppe</b>
Bedürftige

## Ziele

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	142	139	140	140
Aufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	127.971	139.583	160.000	190.000
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	7	8	2	5

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,1 AK (Stand: 01.01.2016)

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 Hilfestellung eines gesetzlich fixierten Anspruchs allerdings bei einem schwierigen Klientel (psychisch Kranke, Alkohol, Drogen etc.). Zielsetzung bleibt aber zunächst im Rahmen einer Hilfeplanung die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit mit Folge eines möglichen Anspruchs auf vorrangige Leistungen (entweder Rentenbezug oder SGB II Bezug).

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	855.020,81	794.200	871.800	871.800	871.800	871.800
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	1.161,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	8.652,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	48.689,88	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	6.224,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	15.403,79	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	542.403,34	471.000	536.000	536.000	536.000	536.000
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)	87.858,88	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	3.626,32	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
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	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	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	34.707,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	34.707,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.728,72</b>	<b>796.200</b>	<b>873.800</b>	<b>873.800</b>	<b>873.800</b>	<b>873.800</b>
11 Personalaufwendungen	395.015,99	56.130	171.090	214.900	240.280	260.530



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.31.1.1.502110	33.485,78	34.500	53.490	54.290	55.100	55.930
3.31.1.1.502210	147.309,76	149.340	143.280	145.430	147.610	149.820
3.31.1.1.503100	21.286,07	24.380	36.280	36.820	37.370	37.930
3.31.1.1.503200	11.801,02	12.080	11.600	11.770	11.950	12.130
3.31.1.1.504200	27.541,99	28.060	26.830	27.230	27.640	28.050
3.31.1.1.505100	2.531,47	2.870	2.940	2.980	3.020	3.070
3.31.1.1.507100	262,08	250	370	380	390	400
3.31.1.1.507110	205.092,00	9.650	9.800	11.500	10.700	11.200
3.31.1.1.508100	1.844,46	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120	-1.655,59	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	-196,94	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	-52.364,70	-205.000	-113.500	-75.500	-53.500	-38.000
3.31.1.1.508220	-1.921,41	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-81.203,36	-71.690	-70.070	-39.950	-74.830	-74.710
3.31.1.1.514100	2.541,64	4.310	7.930	8.050	8.170	8.290
3.31.1.1.515100	-83.745,00	-76.000	-78.000	-48.000	-83.000	-83.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	32.982,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.538500	2.930,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.539400	30.051,77	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	825.376,08	788.800	832.000	832.000	832.000	832.000
3.31.1.1.553100	631.889,52	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.31.1.1.553101	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.553102	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.553103	87.069,60	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.31.1.1.553104	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553300	5.102,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.31.1.1.554120	94.740,30	68.800	70.000	70.000	70.000	70.000
3.31.1.1.554121	6.224,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>33.224,00</b>	<b>32.750</b>	<b>32.900</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>	<b>33.050</b>
3.31.1.1.561200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	57,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.1.1.561300      Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	150	150	150	150	150
3.31.1.1.562210      Leasing (Kopierer)	1.571,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.563100      Büromaterial	13.327,86	8.000	8.150	8.200	8.200	8.300
3.31.1.1.563200      Fachliteratur, Zeitschriften	3.495,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.31.1.1.563300      Porto und Versandkosten	14.771,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.31.1.1.563410      Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205.395,07</b>	<b>809.990</b>	<b>968.920</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.033.400</b>	<b>1.053.870</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.666,35</b>	<b>-13.790</b>	<b>-95.120</b>	<b>-169.100</b>	<b>-159.600</b>	<b>-180.070</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.666,35</b>	<b>-13.790</b>	<b>-95.120</b>	<b>-169.100</b>	<b>-159.600</b>	<b>-180.070</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.1.499900      Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.666,35</b>	<b>-13.790</b>	<b>-95.120</b>	<b>-169.100</b>	<b>-159.600</b>	<b>-180.070</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-315.666,35</b>	<b>-13.790</b>	<b>-95.120</b>	<b>-169.100</b>	<b>-159.600</b>	<b>-180.070</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.529,41	-282.640	-275.320	0	-279.600	-283.900	-288.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.529,41	-282.640	-275.320	0	-279.600	-283.900	-288.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-223.529,41	-282.640	-275.320	0	-279.600	-283.900	-288.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.529,41	-282.640	-275.320	0	-279.600	-283.900	-288.370
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-223.529,41</b>	<b>-282.640</b>	<b>-275.320</b>	<b>0</b>	<b>-279.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-288.370</b>

- 3.31.1.1.423220 Die Fallzahlen für diesen Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) sind steigend. Ebenso erfolgte eine Anpassung der  
-.553100 Regelleistungen. Somit sind Ertrag und Aufwand anzuheben. Die Abrechnung erfolgt nach einem geänderten Modus.
- 3.31.1.1.423223 Die Ansätze der Krankenversicherung im Rahmen der HLU sind aufgrund der Anpassung der Regelleistungen zu erhöhen.  
-.553103 Auch hier erfolgt die Abrechnung entsprechend des geänderten Modus.
- 3.31.1.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied  
-.553300 erstattet.
- 3.31.1.1.423225 Die Personalaufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden ebenfalls vom Landkreis Neuwied  
(anteilig) erstattet.
- 3.31.1.1.442530 Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-  
paketes gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.2.2.-, 3.31.3.1.- und 3.35.2.1-.
- 3.31.1.1.563100 Die Mittel werden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.1.2	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gemeindeanteil (25 %) an den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel IV SGB XII); seit 2014 übernimmt der Bund die Kosten komplett.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
AGSGB XII		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

## Ziele

Zielneutral, da die Leistungen selbst von der Kreisverwaltung erbracht werden

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwandsanteil Stadt Neuwied	Euro	243.909	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.31.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.31.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.398,50	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	-124.398,50	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	-124.398,50	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	-124.398,50	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-124.398,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen der Kapitel V, VII und IX SGB XII (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Pflegegeld bei erheblicher, schwerer sowie schwerster Pflegebedürftigkeit; häuslicher Pflege in Form von anderen Leistungen - 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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	87	81	95	95
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	10	8	20	15
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	169	168	140	150

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,8 AK (Stand: 01.01.2016)

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	546.871,99	613.000	663.500	663.500	663.500	663.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	3.855,77	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.31.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.3.422200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.3.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	543.016,22	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.871,99</b>	<b>613.000</b>	<b>663.500</b>	<b>663.500</b>	<b>663.500</b>	<b>663.500</b>
11 Personalaufwendungen	191.665,61	217.070	224.330	229.610	231.830	235.920
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.180,89	47.330	48.240	48.960	49.690	50.440
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	90.213,05	92.480	98.810	100.290	101.790	103.320
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	27.449,00	33.450	32.720	33.210	33.710	34.220
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.815,60	8.020	8.550	8.680	8.810	8.940
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	19.404,71	19.860	21.230	21.550	21.870	22.200
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.264,40	3.940	2.650	2.690	2.730	2.770
3.31.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	337,96	340	330	330	330	330
3.31.1.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	11.650	11.800	13.900	12.900	13.700
12 Versorgungsaufwendungen	3.277,52	5.910	7.160	7.270	7.380	7.490
3.31.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.277,52	5.910	7.160	7.270	7.380	7.490
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	578.855,34	610.500	660.500	660.500	660.500	660.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	534.585,54	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	44.269,80	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.798,47</b>	<b>833.480</b>	<b>891.990</b>	<b>897.380</b>	<b>899.710</b>	<b>903.910</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.926,48</b>	<b>-220.480</b>	<b>-228.490</b>	<b>-233.880</b>	<b>-236.210</b>	<b>-240.410</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.926,48</b>	<b>-220.480</b>	<b>-228.490</b>	<b>-233.880</b>	<b>-236.210</b>	<b>-240.410</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.926,48</b>	<b>-220.480</b>	<b>-228.490</b>	<b>-233.880</b>	<b>-236.210</b>	<b>-240.410</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-226.926,48</b>	<b>-220.480</b>	<b>-228.490</b>	<b>-233.880</b>	<b>-236.210</b>	<b>-240.410</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.463,55	-208.830	-216.690	0	-219.980	-223.310	-226.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.463,55	-208.830	-216.690	0	-219.980	-223.310	-226.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-254.463,55	-208.830	-216.690	0	-219.980	-223.310	-226.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254.463,55	-208.830	-216.690	0	-219.980	-223.310	-226.710
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-254.463,55</b>	<b>-208.830</b>	<b>-216.690</b>	<b>0</b>	<b>-219.980</b>	<b>-223.310</b>	<b>-226.710</b>

3.31.1.3.421300  
3.31.1.3.554122  
3.31.1.3.423220  
3.31.1.3.553100

Es erfolgte eine Anpassung der Regelleistungen. Somit sind Ertrag und Aufwand anzuheben. Weiterhin wird die Abrechnung nach einem geänderten Modus durchgeführt.

3.31.1.3.421400 Die Kostenerstattungen werden seit 2015 gesondert ausgewiesen.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gemeindeanteil (25 %) an den kommunalen Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB II		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
AGSGB II, Vertrag zur Betreuung von Arbeitsgelegenheiten		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Grundsicherung für Arbeitsuchende		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II



## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	1.976.865	2.059.318	1.875.000	2.350.000
1-€-Jobs im gesamten Jahr	Anzahl	18	15	12	0

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Die Möglichkeit der 1-€-Jobs besteht nicht mehr.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	53.181,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.31.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	53.181,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.181,81</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 Personalaufwendungen	67.361,43	70.120	72.630	73.900	74.890	76.100
3.31.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	52.924,73	54.270	56.240	57.080	57.940	58.810
3.31.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.255,58	4.380	4.540	4.610	4.680	4.750
3.31.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.181,12	10.340	10.750	10.910	11.070	11.240
3.31.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	1.130	1.100	1.300	1.200	1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.059.318,36	1.876.000	2.250.000	2.250.000	2.270.000	2.275.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	2.059.318,36	1.875.000	2.250.000	2.250.000	2.270.000	2.275.000
3.31.2.1.557900 Kosten für Gesundheitszeugnisse (Ein-Euro-Job)	0,00	1.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.126.679,79</b>	<b>1.946.120</b>	<b>2.322.630</b>	<b>2.323.900</b>	<b>2.344.890</b>	<b>2.351.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.073.497,98</b>	<b>-1.886.120</b>	<b>-2.262.630</b>	<b>-2.263.900</b>	<b>-2.284.890</b>	<b>-2.291.100</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.073.497,98</b>	<b>-1.886.120</b>	<b>-2.262.630</b>	<b>-2.263.900</b>	<b>-2.284.890</b>	<b>-2.291.100</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.073.497,98</b>	<b>-1.886.120</b>	<b>-2.262.630</b>	<b>-2.263.900</b>	<b>-2.284.890</b>	<b>-2.291.100</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-2.073.497,98</b>	<b>-1.886.120</b>	<b>-2.262.630</b>	<b>-2.263.900</b>	<b>-2.284.890</b>	<b>-2.291.100</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.020.236,37	-1.884.990	-2.261.530	0	-2.262.600	-2.283.690	-2.289.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.020.236,37	-1.884.990	-2.261.530	0	-2.262.600	-2.283.690	-2.289.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-2.020.236,37	-1.884.990	-2.261.530	0	-2.262.600	-2.283.690	-2.289.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.236,37	-1.884.990	-2.261.530	0	-2.262.600	-2.283.690	-2.289.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.020.236,37</b>	<b>-1.884.990</b>	<b>-2.261.530</b>	<b>0</b>	<b>-2.262.600</b>	<b>-2.283.690</b>	<b>-2.289.800</b>

- 3.31.2.1.442400 Der Ansatz enthält 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 sind.
- 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 erfolgte eine Anpassung der Regelleistungen. Somit sind Ertrag und Aufwand anzuheben. Weiterhin wird die Abrechnung nach einem geänderten Modus durchgeführt.
- 3.31.2.1.557900 In der Vergangenheit war für jeden Ein-Euro-Jobber ein Gesundheitszeugnis anzufordern. Ohne dieses Zeugnis sollte keine Beschäftigung vorgenommen werden. Die Aufwendungen entfallen, da keine Arbeiten mehr im Rahmen von Ein-Euro-Jobs ausgeführt werden.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)

## 1 Produktbeschreibung

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

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche

## Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bewilligungen	Anzahl	2.024	2.451	2.100	2.100
Leistungen	Euro	160.209	173.484	205.000	205.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	179.190,82	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.31.2.2.423224      Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	179.190,82	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	90,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.2.2.442530      Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	90,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.280,82</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
11 Personalaufwendungen	44.000,48	46.400	46.410	47.110	47.820	48.540
3.31.2.2.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	14.850,60	15.280	15.470	15.700	15.940	16.180
3.31.2.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	14.444,23	14.800	15.230	15.460	15.690	15.930
3.31.2.2.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	9.440,15	10.800	10.490	10.650	10.810	10.970
3.31.2.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.126,32	1.160	1.190	1.210	1.230	1.250
3.31.2.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.900,27	2.980	3.070	3.120	3.170	3.220
3.31.2.2.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.122,68	1.270	850	860	870	880
3.31.2.2.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	116,23	110	110	110	110	110
12 Versorgungsaufwendungen	1.127,19	1.910	2.290	2.320	2.350	2.390
3.31.2.2.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	1.127,19	1.910	2.290	2.320	2.350	2.390
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	173.484,38	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3.31.2.2.552300      Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	63.810,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.31.2.2.552301      Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	109.673,39	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.612,05</b>	<b>253.310</b>	<b>253.700</b>	<b>254.430</b>	<b>255.170</b>	<b>255.930</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.331,23</b>	<b>-48.310</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.430</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.930</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.331,23</b>	<b>-48.310</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.430</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.930</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.331,23</b>	<b>-48.310</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.430</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.930</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-39.331,23</b>	<b>-48.310</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.430</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.930</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.234,15	-48.310	-48.700	0	-49.430	-50.170	-50.930
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.234,15	-48.310	-48.700	0	-49.430	-50.170	-50.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-43.234,15	-48.310	-48.700	0	-49.430	-50.170	-50.930
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.234,15	-48.310	-48.700	0	-49.430	-50.170	-50.930
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-43.234,15</b>	<b>-48.310</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-49.430</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.930</b>

- 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-.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.3 Hilfen für Asylbewerber
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
AsylbLG, Delegationssatzung		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Hilfen für Asylbewerber - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Analogfälle)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	201	218	400	850

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,9 AK (Stand: 01.01.2016)

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

**Auf Grund der weltweiten Flüchtlingswelle ist mit einem sehr hohen Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.**

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 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	976.907,34	1.388.000	6.394.000	7.094.000	7.094.000	7.094.000
3.31.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	4.692,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	7.360,36	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.31.3.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	7.265,82	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.3.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	955.838,31	1.375.000	6.354.000	7.054.000	7.054.000	7.054.000
3.31.3.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	1.750,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	10.500	10.500	5.500	5.500
3.31.3.1.442401 Kostenerstattungen (Mieten/Asylbewerberleistungen)	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
3.31.3.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	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	841,48	0	0	0	0	0
3.31.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	841,48	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.748,82</b>	<b>1.388.500</b>	<b>6.404.500</b>	<b>7.104.500</b>	<b>7.099.500</b>	<b>7.099.500</b>
11 Personalaufwendungen	46.622,45	49.110	284.990	289.450	293.670	298.150
3.31.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	1.856,28	1.910	1.940	1.970	2.000	2.030
3.31.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	33.933,16	34.800	219.080	222.370	225.710	229.100
3.31.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	1.179,99	1.350	1.320	1.340	1.360	1.380
3.31.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.673,43	2.750	17.140	17.400	17.660	17.920
3.31.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.824,73	7.000	44.290	44.950	45.620	46.300
3.31.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	140,33	160	110	110	110	110
3.31.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	14,53	10	10	10	10	10
3.31.3.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	1.130	1.100	1.300	1.200	1.300
12 Versorgungsaufwendungen	140,90	240	290	290	290	290
3.31.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	140,90	240	290	290	290	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.985,96	100	100	100	100	100
3.31.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,92	100	100	100	100	100
3.31.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.912,04	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.032.787,16	1.388.000	1.904.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000
3.31.3.1.557100 Hilfeleistungen gem. AsylblG	440.804,87	885.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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 Leistungen gem. AsylblG	591.982,29	500.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.31.3.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	0,00	0	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.536,47</b>	<b>1.437.450</b>	<b>6.689.380</b>	<b>7.393.840</b>	<b>7.398.060</b>	<b>7.402.540</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.787,65</b>	<b>-48.950</b>	<b>-284.880</b>	<b>-289.340</b>	<b>-298.560</b>	<b>-303.040</b>
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
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.787,65</b>	<b>-48.950</b>	<b>-284.880</b>	<b>-289.340</b>	<b>-298.560</b>	<b>-303.040</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.499900 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.787,65</b>	<b>-48.950</b>	<b>-284.880</b>	<b>-289.340</b>	<b>-298.560</b>	<b>-303.040</b>
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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-103.787,65	-48.950	-284.880	-289.340	-298.560	-303.040



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.760,73	-47.720	-283.680	0	-287.940	-297.260	-301.640
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.760,73	-47.720	-283.680	0	-287.940	-297.260	-301.640
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-85.760,73	-47.720	-283.680	0	-287.940	-297.260	-301.640
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.760,73	-47.720	-283.680	0	-287.940	-297.260	-301.640
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-85.760,73</b>	<b>-47.720</b>	<b>-283.680</b>	<b>0</b>	<b>-287.940</b>	<b>-297.260</b>	<b>-301.640</b>

- 3.31.3.1.421100  
3.31.3.1.421300  
3.31.3.1.421900
- Aufgrund der aktuellen Situation ergibt sich ein sehr starker Anstieg der Anspruchsberechtigten. Zudem ist eine hohe Fluktuation gegeben, was ebenfalls zu steigenden Kosten führt. Die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen sind anzupassen und wesentlich aufzustocken. Auch für die Folgejahre muss mit diesen erhöhten Aufwendungen und den gleichzeitigen Erstattungen gerechnet werden.
- 3.31.3.1.423220  
3.31.3.1.557100  
3.31.3.1.557103  
3.31.3.1.557105
- Die erhöhten Aufwendungen resultieren zum Einen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. September 2012 (Anpassung an die Regelsätze). Daraus resultierend kann es auch in den Folgejahren noch zu Nachzahlungen kommen. Zum Anderen ergibt sich aus der aktuellen Situation ein sehr starker Anstieg der Anspruchsberechtigten. Die Aufwendungen und die entsprechenden Erstattungen sind anzupassen und wesentlich aufzustocken. Auch für die Folgejahre muss mit diesen erhöhten Aufwendungen und den gleichzeitigen Erstattungen gerechnet werden. Die erhebliche Erhöhung der Aufwendungen des Sachkontos -.557103 resultiert überwiegend aus den gestiegenen und weiter steigenden Zahlungen für die Anmietung von Wohnraum; siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 3.31.3.1.442401.
- 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 wird eine eigene Buchungsstelle eingerichtet.
- 3.31.3.1.442530
- Mit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.2.2.- und 3.35.2.1.-.

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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe (Ausl.beirat) <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Betreuung von Altentagesstätten in eigener Trägerschaft, Besuchung von Altentagesstätten in fremder Trägerschaft;            Betreuung des Seniorenbeirates sowie des Beirates für Migration und Integration, Offene Senioren- und Migrationsarbeit;            Mitwirkung beim Projekt „Soziale Stadt“ (einschl. Quartiersmanagement);            Koordination von Belangen der Bewohner von Obdachlosenunterkünften, Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO)            Beschlüsse Stadtrat</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Betreuung der Altentagesstätten            - Seniorenbeirat / -arbeit            - Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit            - Projekt „Soziale Stadt“            - Sozialplanung            - Obdachlosenbetreuung</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Seniengemeinschaften, Rentnervereine, Senioren; Migranten; Obdachlose

## Ziele

Ausreichende Versorgungsstruktur mit Altentagesstätten, Seniorenzufriedenheit

Förderung integrativer Maßnahmen (Gemeinwesenarbeit)

Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Handlungskonzeptes "Soziale Stadt"

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	9	9	9	9
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	12	12	12	12
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	2	0	5	5
Betreute Obdachlose	Anzahl	32	30	30	30

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,0 AK (Stand: 01.01.2016)

Aktuell steht im Rahmen der Obdachlosenbetreuung insbesondere die Obdachlosenunterkunft in Engers (Im Schützengrund) im Mittelpunkt. Im Bedarfsfall besteht jedoch auch die Zugriffsmöglichkeit auf beschlagnahmte Wohnungen des Ordnungsamtes.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.161,19	60.000	86.000	82.000	82.000	82.000
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	52.161,19	60.000	86.000	82.000	82.000	82.000
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	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.161,19</b>	<b>60.500</b>	<b>86.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
11 Personalaufwendungen	206.174,81	229.890	214.740	219.780	222.080	225.810
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	0,00	500	500	510	520	530
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	42.482,40	42.910	48.140	48.860	49.590	50.330
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	104.002,53	107.880	93.660	95.060	96.490	97.940
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	27.005,00	33.650	32.650	33.140	33.640	34.140
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.562,20	8.610	7.440	7.550	7.660	7.770
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.578,58	21.010	18.270	18.540	18.820	19.100
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.211,60	3.960	2.650	2.690	2.730	2.770
3.31.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	332,50	340	330	330	330	330
3.31.4.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	11.030	11.100	13.100	12.300	12.900
12 Versorgungsaufwendungen	3.224,50	5.950	7.140	7.250	7.360	7.470
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.224,50	5.950	7.140	7.250	7.360	7.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,25	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.397,25	5.500	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	49.796,48	98.000	132.000	127.000	127.000	127.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	43.458,84	89.000	123.000	118.000	118.000	118.000
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.337,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6.250,13	14.100	55.900	55.900	35.900	30.900
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	149,87	900	900	900	900	900
3.31.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Bürgertreff Rodenbach)	5.478,60	8.200	0	0	0	0
3.31.4.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	621,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.4.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	0,00	0	50.000	50.000	30.000	25.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.843,17</b>	<b>353.440</b>	<b>415.580</b>	<b>415.730</b>	<b>398.140</b>	<b>396.980</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.681,98</b>	<b>-292.940</b>	<b>-329.080</b>	<b>-333.230</b>	<b>-315.640</b>	<b>-314.480</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.681,98</b>	<b>-292.940</b>	<b>-329.080</b>	<b>-333.230</b>	<b>-315.640</b>	<b>-314.480</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.681,98</b>	<b>-292.940</b>	<b>-329.080</b>	<b>-333.230</b>	<b>-315.640</b>	<b>-314.480</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-216.681,98</b>	<b>-292.940</b>	<b>-329.080</b>	<b>-333.230</b>	<b>-315.640</b>	<b>-314.480</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.456,47	-281.910	-317.980	0	-320.130	-303.340	-301.580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.456,47	-281.910	-317.980	0	-320.130	-303.340	-301.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-221.456,47	-281.910	-317.980	0	-320.130	-303.340	-301.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221.456,47	-281.910	-317.980	0	-320.130	-303.340	-301.580
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-221.456,47</b>	<b>-281.910</b>	<b>-317.980</b>	<b>0</b>	<b>-320.130</b>	<b>-303.340</b>	<b>-301.580</b>

- 3.31.4.1.414420 Die Erträge und Aufwendungen sind für Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens „Soziale Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt.
- 3.31.4.1.541900 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. Das Handlungskonzept wird entsprechend der vorliegenden Ergebnisse überarbeitet und konzipiert. Entsprechende Förderanträge an das Land sind von der Projektleitung gestellt worden. Ohne einen von städtischer Seite zu erbringenden Eigenanteil (ca. 10% der jeweiligen Gesamtkosten) können keine Fördermittel beim Land beantragt und abgerufen werden. Die Förderung wird sich gegenüber den Vorjahren voraussichtlich auf 80 % der förderungsfähigen Kosten für einzelne Maßnahmen und Projekte erhöhen.
- 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 erhöhten Aufwendungen ergeben sich aus dem Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung des Handlungskonzeptes, u.a. für Stadtteilwerkstatt "Repair-Café“, aktivierende Befragung sowie verstärkte Integrations- und Migrationsarbeit.
- Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte einer Verlängerung des (Projekt „Soziale Stadt“) bis zum 31.12.2016 zugestimmt. Sollte über das bisherige Planungsgebiet ein weiteres Quartier im Projekt "Soziale Stadt" begründet werden, sind die Ansätze entsprechend neu zu kalkulieren.
- 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 (bisher 1.600 EUR, ab 2016 = 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.
- 3.31.4.1.561200 Der Ansatz ist für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.
- 3.31.4.1.562100 Für den Bürgertreff in Rodenbach sind von der Stadt Neuwied die entsprechenden Räumlichkeiten anzumieten. Die jährliche Miete und die Nebenkosten wurden bis 2015 bei dieser Planungsstelle veranschlagt. Nach dem Verkauf der Immobilie an die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2016 bei der Planungsstelle 1.11.4.1.562100 (Amt für Immobilienmanagement).
- 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.



<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.33 Förderung der Wohlfahrts- pflege	3.33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (Diakonie, Caritas, AWO, Malteser Hilfsdienst, DRK, DLRG usw.); Soziale Vergünstigungen (Sozialausweise für Sozialschwache)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege - Sozialausweise		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	63.028	60.970	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	7.110	6.471	12.000	12.000
Sozialausweise	Anzahl	690	135	900	650

### 3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.33</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.33.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.33.1.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.969,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900    Zuschüsse an Sonstige	60.969,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.470,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.33.1.1.557900    Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	6.470,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.440,50</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.440,50</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.440,50</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.440,50	-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	-67.440,50	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.065,68	-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	-66.065,68	-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	-66.065,68	-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	-66.065,68	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-66.065,68</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>

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.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschussleistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Leistungen für Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Unterhaltsvorschuss		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Anspruchsberechtigte nach § 1 UVG

## Ziele

Erzielung einer Rückholquote von 25 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	22,4	26,9	24,0	21,0
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	496	493	580	600

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,4 AK (Stand: 01.01.2016)

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



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	670.199,97	1.010.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	178.609,28	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	10.408,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	481.181,74	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	0,00	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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
3.34.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.199,97</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
11 Personalaufwendungen	218.830,37	242.580	194.870	199.070	201.220	204.620
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	39.943,88	41.040	41.570	42.190	42.820	43.460
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	117.685,42	126.450	89.810	91.160	92.530	93.920
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	25.391,32	29.000	28.200	28.620	29.050	29.490
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.323,64	10.000	7.010	7.120	7.230	7.340
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.153,80	24.880	18.100	18.370	18.650	18.930
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.019,69	3.420	2.290	2.320	2.350	2.390
3.34.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	312,62	290	290	290	290	290
3.34.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	7.500	7.600	9.000	8.300	8.800
12 Versorgungsaufwendungen	3.031,82	5.120	6.170	6.260	6.350	6.450
3.34.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.031,82	5.120	6.170	6.260	6.350	6.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.432,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.432,00	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	842.465,38	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.34.1.1.557300      Unterhaltsvorschussleistungen	842.465,38	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	407,11	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.34.1.1.561200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	407,11	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.166,68</b>	<b>1.149.150</b>	<b>1.142.490</b>	<b>1.146.780</b>	<b>1.149.020</b>	<b>1.152.520</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.966,71</b>	<b>-139.150</b>	<b>-62.490</b>	<b>-66.780</b>	<b>-69.020</b>	<b>-72.520</b>
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
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.966,71</b>	<b>-139.150</b>	<b>-62.490</b>	<b>-66.780</b>	<b>-69.020</b>	<b>-72.520</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.499900      Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.966,71</b>	<b>-139.150</b>	<b>-62.490</b>	<b>-66.780</b>	<b>-69.020</b>	<b>-72.520</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-395.966,71</b>	<b>-139.150</b>	<b>-62.490</b>	<b>-66.780</b>	<b>-69.020</b>	<b>-72.520</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.467,94	-131.650	-54.890	0	-57.780	-60.720	-63.720
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.467,94	-131.650	-54.890	0	-57.780	-60.720	-63.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-436.467,94	-131.650	-54.890	0	-57.780	-60.720	-63.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-436.467,94	-131.650	-54.890	0	-57.780	-60.720	-63.720
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-436.467,94</b>	<b>-131.650</b>	<b>-54.890</b>	<b>0</b>	<b>-57.780</b>	<b>-60.720</b>	<b>-63.720</b>

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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von sozialen Leistungen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Wohngeld)		
Auftragsgrundlage		
Elterngeld- und Elternzeitgesetz (seit 2007), Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Elterngeld - Betreuungsgeld - Wohngeld		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.341	1.331	1.450	1.450
Anträge Betreuungsgeld	Anzahl	130	496	500	300
Anträge Wohngeld	Anzahl	2.078	1.927	2.000	2.600

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,3 AK (Stand: 01.01.2016)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt.

Die Leistung „Betreuungsgeld“ wird auslaufen, daher ergibt sich die verringerte Planzahl.

Aufgrund der Wohngeldreform werden mehr Personen anspruchsberechtigt, daher wird sich die Zahl der Anträge erhöhen.

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	95.000	95.000	95.000
3.35.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
11 Personalaufwendungen	214.670,49	222.120	225.940	229.520	232.850	236.420
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	167.922,83	172.880	175.740	178.380	181.060	183.780
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	13.121,29	13.550	13.760	13.970	14.180	14.390
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	33.626,37	34.550	35.240	35.770	36.310	36.850
3.35.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	1.140	1.200	1.400	1.300	1.400
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	607,55	2.200	2.500	2.000	2.000	2.000
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	607,55	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	1.200	500	500	500	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.278,04</b>	<b>224.320</b>	<b>228.440</b>	<b>231.520</b>	<b>234.850</b>	<b>238.420</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.278,04</b>	<b>-129.320</b>	<b>-133.440</b>	<b>-136.520</b>	<b>-139.850</b>	<b>-143.420</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.278,04</b>	<b>-129.320</b>	<b>-133.440</b>	<b>-136.520</b>	<b>-139.850</b>	<b>-143.420</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.278,04</b>	<b>-129.320</b>	<b>-133.440</b>	<b>-136.520</b>	<b>-139.850</b>	<b>-143.420</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-215.278,04</b>	<b>-129.320</b>	<b>-133.440</b>	<b>-136.520</b>	<b>-139.850</b>	<b>-143.420</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.278,04	-128.180	-132.240	0	-135.120	-138.550	-142.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.278,04	-128.180	-132.240	0	-135.120	-138.550	-142.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-215.278,04	-128.180	-132.240	0	-135.120	-138.550	-142.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215.278,04	-128.180	-132.240	0	-135.120	-138.550	-142.020
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-215.278,04</b>	<b>-128.180</b>	<b>-132.240</b>	<b>0</b>	<b>-135.120</b>	<b>-138.550</b>	<b>-142.020</b>



- 3.35.1.1.561200 Im Jahr 2016 erfolgt eine Reform des Wohngeldgesetzes. Daher ist ein höherer Schulungs- und Qualifizierungsbedarf gegeben, der Ansatz ist entsprechend aufzustocken.
- 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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§ 6b BKGG, WoGG, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

## Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bewilligungen	Anzahl	1.780	1.686	2.000	1.800
Leistungen	Euro	164.866	137.287	180.000	180.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.35.2</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.35.2.1</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	139.817,42	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.35.2.1.423224      Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	139.817,42	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	3.163,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530      Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	3.163,60	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.981,02</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11 Personalaufwendungen	55.000,93	58.000	57.990	58.870	59.750	60.640
3.35.2.1.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	18.563,52	19.100	19.330	19.620	19.910	20.210
3.35.2.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	18.055,34	18.500	19.030	19.320	19.610	19.900
3.35.2.1.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	11.800,36	13.500	13.110	13.310	13.510	13.710
3.35.2.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.407,73	1.450	1.490	1.510	1.530	1.550
3.35.2.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.625,32	3.720	3.840	3.900	3.960	4.020
3.35.2.1.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.403,37	1.590	1.060	1.080	1.100	1.120
3.35.2.1.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	145,29	140	130	130	130	130
12 Versorgungsaufwendungen	1.409,01	2.380	2.870	2.910	2.950	2.990
3.35.2.1.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	1.409,01	2.380	2.870	2.910	2.950	2.990
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	137.287,02	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.35.2.1.557800      Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	137.287,02	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.696,96</b>	<b>240.380</b>	<b>240.860</b>	<b>241.780</b>	<b>242.700</b>	<b>243.630</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.715,94</b>	<b>-60.380</b>	<b>-60.860</b>	<b>-61.780</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.630</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.715,94</b>	<b>-60.380</b>	<b>-60.860</b>	<b>-61.780</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.630</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.715,94</b>	<b>-60.380</b>	<b>-60.860</b>	<b>-61.780</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.630</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-50.715,94</b>	<b>-60.380</b>	<b>-60.860</b>	<b>-61.780</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.630</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.819,37	-60.380	-60.860	0	-61.780	-62.700	-63.630
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.819,37	-60.380	-60.860	0	-61.780	-62.700	-63.630
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-40.819,37	-60.380	-60.860	0	-61.780	-62.700	-63.630
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.819,37	-60.380	-60.860	0	-61.780	-62.700	-63.630
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-40.819,37</b>	<b>-60.380</b>	<b>-60.860</b>	<b>0</b>	<b>-61.780</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.630</b>

Gemäß einem Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport war eine gesonderte Kontierung für einen Teil der Leistungen für Bildung Teilhabe vorzunehmen. Insofern wurde ein neues Produkt "Bildung und Teilhabe" eingerichtet.

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

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

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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern - durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, - durch Übernahme der Kosten für Tagesmütter; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP		
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	427.477	465.604	775.000	842.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2014)	%	- 9,0	+8,9	+66,5	+80,8
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	157.385	149.110	180.000	150.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das Ergebnis 2014)	%	+ 25,1	-5,3	+20,7	+0,6

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,6 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.1.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	634.988,65	749.670	773.420	773.420	773.420	773.420
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	10.624,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	-4.171,88	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	616.695,92	716.250	742.500	742.500	742.500	742.500
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.988,65</b>	<b>749.670</b>	<b>773.420</b>	<b>773.420</b>	<b>773.420</b>	<b>773.420</b>
11 Personalaufwendungen	214.089,51	260.840	175.620	180.530	181.780	185.260
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	26.387,28	27.150	27.500	27.910	28.330	28.750
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	132.135,87	151.900	88.500	89.830	91.180	92.550
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.773,72	19.190	18.650	18.930	19.210	19.500
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.374,11	15.300	6.940	7.040	7.150	7.260
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.217,17	30.450	17.730	18.000	18.270	18.540
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.994,84	2.260	1.510	1.530	1.550	1.570
3.36.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	206,52	190	190	190	190	190
3.36.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	14.400	14.600	17.100	15.900	16.900
12 Versorgungsaufwendungen	2.002,84	3.390	4.080	4.140	4.200	4.260
3.36.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.002,84	3.390	4.080	4.140	4.200	4.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	420,00	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	420,00	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	620.634,73	960.920	997.920	997.920	997.920	997.920

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.1.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	149.110,39	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.36.1.1.555100-0002 Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
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-	465.604,34	775.000	842.000	842.000	842.000	842.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.147,08</b>	<b>1.226.650</b>	<b>1.178.620</b>	<b>1.183.590</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.188.440</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.158,43</b>	<b>-476.980</b>	<b>-405.200</b>	<b>-410.170</b>	<b>-411.480</b>	<b>-415.020</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.158,43</b>	<b>-476.980</b>	<b>-405.200</b>	<b>-410.170</b>	<b>-411.480</b>	<b>-415.020</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.158,43</b>	<b>-476.980</b>	<b>-405.200</b>	<b>-410.170</b>	<b>-411.480</b>	<b>-415.020</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-202.158,43</b>	<b>-476.980</b>	<b>-405.200</b>	<b>-410.170</b>	<b>-411.480</b>	<b>-415.020</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.644,44	-462.580	-390.600	0	-393.070	-395.580	-398.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.644,44	-462.580	-390.600	0	-393.070	-395.580	-398.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-201.644,44	-462.580	-390.600	0	-393.070	-395.580	-398.120
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.644,44	-462.580	-390.600	0	-393.070	-395.580	-398.120
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-201.644,44</b>	<b>-462.580</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.070</b>	<b>-395.580</b>	<b>-398.120</b>

#### Produkt 3.36.1.1.-

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ist nach wie vor ansteigend. Ein Grund ist, dass die Frauen viel früher in den Beruf zurückkehren (müssen) und, dass es (noch) zu wenige Plätze für Kinder unter drei Jahre in den Kindertagesstätten gibt. 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 aufgebaut und vorgehalten, dass den Kontakt und Informationsaustausch der Tagespflegepersonen untereinander und auch mit dem Jugendamt herstellen und fördern soll.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen waren unter bestimmten Voraussetzungen die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ganz oder teilweise zu übernehmen (SGB VIII bzw. KiTaGRLP). Seit dem Jahr 2006 wurden stufenweise keine Beiträge mehr für diese Betreuung in Kindertagesstätten erhoben. Somit sind auch von Seiten der Stadt Neuwied keine Elternbeiträge für Berechtigte mehr zu übernehmen gewesen. Ein Ausgleich für den fehlenden Ertrag erfolgt über Erstattungen des Landes. Für Krippen- und Hortplätze sind 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).
- 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 Für die Tagespflege wird u.a. ein sogenannter Gerätepool vorgehalten. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und  
3.36.1.1.523800 Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Die Aufwendungen werden (anteilig) vom Land erstattet. Für 2014 erfolgte keine Zuwendungen von Seiten des Landes. Ab 2015 können wieder Anträge gestellt werden.
- 3.36.1.1.424220 Das Land beteiligt sich mit 75% an den Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten. Die Aufwendungen sind steigend.
- 3.36.1.1.555100 Die Zahl der Tagespflegestellen bzw. Tagespflegepersonen, zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, ist voraussichtlich rückläufig.
- 3.36.1.1.555900 Die Beitragsfreiheit ist seit dem Jahr 2013 mit einem entsprechenden Programm des Landes neu berechnet. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Auszahlungen bei Beitragsfreiheit an die freien Träger von Kindertagesstätten sowie um die Übernahme von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten der freien Träger und der Stadt Neuwied.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Jürgen Gügel (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen u. a. durch offene und mobile Angebote, Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schulferien, Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen, Integration und Partizipation, Förderung pädagogischer Arbeit von Fachkräften der Jugendarbeit und Jugendhilfe (intern u. extern); Vernetzung aller Beteiligten im Jugendschutz, präventiver Jugendschutz durch frühzeitige Aufklärung und Kontrollen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Kinder- und Jugenderholung</li> <li>- Filmarbeit</li> <li>- Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger</li> <li>- Jugendtreff Museumstraße</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	15	15	16	14
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	11	10	10	10
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Sprudelball, Rock da Base, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	13	11	12	14
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	7	6	6	5
b) Sporttreffs	Anzahl	3	3	3	3
c) Kindertreffs / Spieletreffs	Anzahl	10	12	12	12
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	7	7	7	7
Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	Euro	79.090	76.136	97.940	97.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	183.668	213.265	232.000	260.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,2 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.825,93	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	0,00	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	8.040,00	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	2.590.598,31	607.000	787.500	787.500	787.500	787.500
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	15.489,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	478.996,12	600.000	780.500	780.500	780.500	780.500
3.36.2.1.424221 Erstattungen vom Kreis (Vorauszahlung/Abrechnungen)	2.096.113,12	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.470,67	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	26.470,67	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,68	4.000	0	0	0	0
3.36.2.1.442410 vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	3.820,68	4.000	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	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.715,59</b>	<b>652.900</b>	<b>823.900</b>	<b>823.900</b>	<b>823.900</b>	<b>823.900</b>
11 Personalaufwendungen	555.229,64	614.700	680.390	690.590	700.950	711.460
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	437.367,77	487.380	534.100	542.110	550.240	558.490
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.351,23	36.370	40.750	41.360	41.980	42.610
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	85.510,64	90.950	105.540	107.120	108.730	110.360
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.36.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	8.057,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	96,39	100	100	100	100	100
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.925,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	4.035,00	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	76.136,36	105.440	105.440	105.440	105.440	105.440



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	76.136,36	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
<b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>41.902,21</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	41.902,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>226.801,45</b>	<b>253.330</b>	<b>280.750</b>	<b>280.750</b>	<b>285.750</b>	<b>285.750</b>
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.220,92	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.181,24	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.36.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	391,99	400	400	400	400	400
3.36.2.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.36.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	604,84	380	500	500	500	500
3.36.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	120,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.2.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	213.265,07	232.000	260.000	260.000	265.000	265.000
3.36.2.1.563100 Büromaterial	3.569,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.36.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	603,68	900	900	900	900	900
3.36.2.1.563300 Porto und Versandkosten	3.861,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.563410 Fernmeldegebühren	240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.36.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	1.742,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.126,94</b>	<b>1.053.570</b>	<b>1.145.680</b>	<b>1.155.880</b>	<b>1.171.240</b>	<b>1.181.750</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.588,65</b>	<b>-400.670</b>	<b>-321.780</b>	<b>-331.980</b>	<b>-347.340</b>	<b>-357.850</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.721.588,65</b>	<b>-400.670</b>	<b>-321.780</b>	<b>-331.980</b>	<b>-347.340</b>	<b>-357.850</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.721.588,65</b>	<b>-400.670</b>	<b>-321.780</b>	<b>-331.980</b>	<b>-347.340</b>	<b>-357.850</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>1.721.588,65</b>	<b>-400.670</b>	<b>-321.780</b>	<b>-331.980</b>	<b>-347.340</b>	<b>-357.850</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.544,83	-396.370	-318.480	0	-328.680	-344.040	-354.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.544,83	-396.370	-318.480	0	-328.680	-344.040	-354.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-376.544,83	-396.370	-318.480	0	-328.680	-344.040	-354.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.544,83	-396.370	-318.480	0	-328.680	-344.040	-354.550
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-376.544,83</b>	<b>-396.370</b>	<b>-318.480</b>	<b>0</b>	<b>-328.680</b>	<b>-344.040</b>	<b>-354.550</b>

- 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 Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.  
-432270  
-555900 Die Zahl der Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen ist in den letzten Jahren angestiegen. 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 vorgesehen und kalkuliert werden.
- 3.36.2.1.424220 Die Mittel verteilen sich mit ca. 200.000 EUR auf die Erstattung von Sachleistungen und mit ca. 400.000 EUR auf die Erstattung von 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<br>(Erhöhung seit 2014 um 4.000 EUR)  | 40.060 EUR |
| Kath. Jugendzentrale  | 2.560 EUR  |
| Ev. Jugendzentrale  | 5.110 EUR  |
| Caritasverband wegen Suchtprävention  | 10.740 EUR |
| Katholische Familienbildungsstätte e.V. Neuwied<br>für das Gemeinwesenprojekt "Im Bremer/Irlich"<br>(Erhöhung ab 2015 um 4.000 EUR; Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06. November 2014) ) | 21.100 EUR |
| Diakonie für das Projekt Raiffeisenring (neu seit 2015)   | 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.	
3.36.2.1.562970	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:	
	- Kinder- und Jugendförderung in den Stadtteilen (u.a. Maßnahmen und Projekte in den Stadtbereichen I-IV wie Kinder- und Jugendtreffs, Spieltreffs, Sportangebote, Ferienangebote, Spielfeste, Veranstaltungen, besondere Projekte usw.)	84.500 EUR
	- Kinder- und Jugendförderung für die gesamte Stadt (Maßnahmen und Projekte in den Aufgabengebieten Kinder- und Jugendschutz, Integration, Gleichstellung, Partizipation, Multiplikatoren-schulung, Jugendkulturangebot, Ferienfreizeiten incl. Vergaben an freie Träger)	84.000 EUR
	- die Kosten der Räumung des Bauspielplatzes nach den Ferienaktionen. Diese Maßnahmen sind extern zu vergeben und können nicht über die ARGE abgewickelt werden.	
	- die Einführung jährlicher interner und externer Multiplikatoren-schulungen für die Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit. Zu Themenkomplexen wie Aufsichtspflicht und Haftung, Handeln in Notsituationen usw.	
	- Jugendtreff "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: Talentcontest, Rock Da Base)	20.000 EUR
	- Freizeitplaner	2.500 EUR
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 221.000 EUR

Die bei dieser Planungsstelle zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 39.000 EUR resultieren aus einer Umsetzung des Betrages innerhalb des Produktes. Reduziert wird 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.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Sieglinde Raabe (Abt.leiterin 511) Dieter Bleidt (Abt.leiter 512)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Alle Hilfen zur Erziehung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für gefährdete Kinder und Jugendliche;  Abwendung und Vermeidung von Gefahrenpotenzialen zum Schutz des Kindeswohls</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<p>Beispielhafte Aufzählung (unvollständig):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistandschaft</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)</li> <li>- Erziehungsberatung als HzE</li> <li>- Erziehung in einer Tagesgruppe</li> <li>- Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst)</li> <li>- Heimerziehung und betreutes Wohnen</li> <li>- Inobhutnahme</li> <li>- Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe</li> <li>- Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit</li> <li>- Ambulante Hilfen in Schulen</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Gefährdete Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	10.597.498	11.513.997	10.600.000	10.761.000
Veränderung der Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u> )	%	+ 14,6	+8,6	-7,9	-6,5
Davon: Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	1.783.178	2.066.001	1.900.000	2.261.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u> )	%	+ 15,9	+15,9	-8,0	+9,4
Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	8.814.320	9.447.996	8.700.000	9.500.000
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte <u>Ergebnis</u> )	%	+ 14,4	+7,2	-7,9	+0,5

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 29,9 AK (Stand: 01.01.2016)

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

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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.3.1</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	8.432.174,42	9.900.500	12.841.400	12.843.000	12.823.000	12.823.000
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	2.339,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.421101 Kostenbeiträge/Aufwundersersatz (außerh. v. Einr.;unbegl. minderj. Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	537.077,91	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.203.925,47	1.230.000	1.459.300	1.460.000	1.460.000	1.460.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	23.254,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	336.030,22	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.36.3.1.424201 Erstattungen anderer Kostenträger (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	0,00	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	6.329.547,28	7.787.500	9.019.100	9.020.000	9.000.000	9.000.000
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	16.696,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	14.896,14	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448.870,56</b>	<b>9.902.500</b>	<b>12.843.400</b>	<b>12.845.000</b>	<b>12.825.000</b>	<b>12.825.000</b>
11 Personalaufwendungen	1.677.284,17	1.904.500	2.160.370	2.210.070	2.232.510	2.271.330
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	366.366,33	357.270	445.050	451.730	458.510	465.390
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	820.841,96	882.830	1.003.850	1.018.910	1.034.190	1.049.700
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	233.123,89	279.000	301.870	306.400	311.000	315.670
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	65.767,03	70.260	77.020	78.180	79.350	80.540
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	160.590,17	172.230	196.410	199.360	202.350	205.390
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	27.724,52	32.870	24.500	24.870	25.240	25.620
3.36.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.870,27	2.810	3.070	3.120	3.170	3.220



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.3.1</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.36.3.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	107.230	108.600	127.500	118.700	125.800
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.835,95</b>	<b>49.300</b>	<b>66.020</b>	<b>67.010</b>	<b>68.020</b>	<b>69.040</b>
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	27.835,95	49.300	66.020	67.010	68.020	69.040
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>33.194,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	33.194,50	0	0	0	0	0
<b>15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>11.925.391,34</b>	<b>10.850.000</b>	<b>13.501.000</b>	<b>13.501.000</b>	<b>13.501.000</b>	<b>13.501.000</b>
3.36.3.1.555100 Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.066.000,72	1.750.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000
3.36.3.1.555110 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555200 Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	9.447.996,41	8.700.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.36.3.1.555210 Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	0,00	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
3.36.3.1.555900 Leistungen für Berechtigte	358,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.556200 Erstattungen an andere Kostenträger	411.036,21	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.36.3.1.556210 Erstattungen an andere Kostenträger (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>29.537,39</b>	<b>43.700</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.100</b>
3.36.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.622,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.36.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7.748,98	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3.36.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.467,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.36.3.1.563100 Büromaterial	7.591,42	6.000	6.100	6.100	6.100	6.200
3.36.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.701,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.1.563300 Porto und Versandkosten	4.995,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.3.1.563410 Fernmeldegebühren	411,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.693.243,35</b>	<b>12.847.500</b>	<b>15.773.390</b>	<b>15.824.080</b>	<b>15.847.530</b>	<b>15.887.470</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.244.372,79</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.929.990</b>	<b>-2.979.080</b>	<b>-3.022.530</b>	<b>-3.062.470</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.244.372,79</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.929.990</b>	<b>-2.979.080</b>	<b>-3.022.530</b>	<b>-3.062.470</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.499900 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.244.372,79</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.929.990</b>	<b>-2.979.080</b>	<b>-3.022.530</b>	<b>-3.062.470</b>
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 <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-5.244.372,79</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.929.990</b>	<b>-2.979.080</b>	<b>-3.022.530</b>	<b>-3.062.470</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.426.600,43	-2.837.770	-2.821.390	0	-2.851.580	-2.903.830	-2.936.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.426.600,43	-2.837.770	-2.821.390	0	-2.851.580	-2.903.830	-2.936.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-5.426.600,43	-2.837.770	-2.821.390	0	-2.851.580	-2.903.830	-2.936.670
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.426.600,43	-2.837.770	-2.821.390	0	-2.851.580	-2.903.830	-2.936.670
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.426.600,43</b>	<b>-2.837.770</b>	<b>-2.821.390</b>	<b>0</b>	<b>-2.851.580</b>	<b>-2.903.830</b>	<b>-2.936.670</b>

Die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe, u.a. Meldungen zur Kindeswohlgefährdung, sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Dabei hat die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen unterzubringen weiter sehr stark zugenommen. Es kommt auch immer mehr zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen, da die Anzahl der Unterbringungen mit einem hochgradig sozialpädagogischen Bedarf ebenfalls immer häufiger wird. Dazu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte. Innerhalb der Hilfeart kann es aber auch noch 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. Ab 2016 erfolgt in diesem Produkt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Sachkonten -.424201 und -.555210).

- 3.36.3.1.422100 Bei der Ermittlung des Ansatzes ist, wie in den Vorjahren, von den Durchschnittswerten der letzten Jahre und den vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der Fallzahlen ausgegangen worden.
- 3.36.3.1.424110 Hier 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 Die Planungsstelle war 2014 neu eingerichtet worden. Die anteilige Veranschlagung erfolgte zu diesem Zeitpunkt bei der Planungsstelle 3.36.3.2.424111. 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, -.555200 im Rahmen der Hilfe zur Erziehung sowie den Aufwendungen der neu eingerichteten Planungsstellen 3.36.3.1.555110 und -.555210 (Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) sind die Erstattungsbeträge kalkuliert und angepasst worden.
- 3.36.3.1.424201 Die Planungsstelle ist für die Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Sachkonten -.555110 und -. 555210 neu eingerichtet worden. Sowohl die Ansätze der Aufwendungen wie auch der Erstattung sind geschätzt. Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine konkrete Berechnungsgrundlage ermittelt werden. Anfragen an die umliegenden Behörden wurden in die Ermittlung mit einbezogen.
- 3.36.3.1.555100 Bei der Berechnung der beiden Ansätze wurde die sehr stark ansteigende Entwicklung in der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, zu Grunde gelegt. Es sind weiterhin sowohl die stationären wie auch teilstationären Hilfen berücksichtigt. Bei den steigenden Fallzahlen sind immer mehr kostenintensive Unterbringungen in Einrichtungen (gegenüber den Vorjahren) erforderlich; siehe auch allgemeine Erläuterungen vorstehend.
- 3.36.3.1.555200 Bis 2014 waren in der Planungsstelle 3.36.2.1.555100 anteilig die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit enthalten. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die gesamte Veranschlagung für diese Maßnahmen bei Planungsstelle 3.36.3.2.555900. Die Erstattungen des Landes (Sachkonto -.424220) sind ebenfalls umgesetzt worden.

- 3.36.3.1.555110  
3.36.3.1.555210 Ab dem Jahr 2016 werden zwei neue Planungsstellen für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 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 neuen Planungsstellen ist derzeit nicht möglich. Sowohl die Ansätze der Aufwendungen wie auch der Erstattung bei der Planungsstelle 3.36.3.1. 424201 sind geschätzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann keine konkrete Berechnungsgrundlage ermittelt werden. Anfragen an die umliegenden Behörden wurden in die Ermittlung mit einbezogen.
- 3.36.3.1.556200 In diesen Fällen der Hilfen zur Erziehung zeigte die Entwicklung zuletzt eine leicht rückläufige Tendenz an Erstattungen an andere Kostenträger.
- 3.36.3.1.556210 Ab dem Jahr 2016 wird eine neue Planungsstellen für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingerichtet. Damit soll eine bessere Transparenz, auch für die Abrechnungsmodalitäten, ermöglicht werden. Es handelt sich um Kotenerstattungen an andere Kostenträger (z.B. andere Jugendämter/Erstaufnahmestationen). Eine genaue Zuordnung auf die neue Planungsstelle ist derzeit nicht möglich. Sowohl der Ansatz der Aufwendungen wie auch der Erstattung bei der Planungsstelle 3.36.3.1. 424201 sind geschätzt. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann keine konkrete Berechnungsgrundlage ermittelt werden. Anfragen an die umliegenden Behörden wurden in die Ermittlung mit einbezogen.
- 3.36.3.1.561200 Die Höhe des Ansatzes resultiert aus der Umsetzung des Gutachtens der externen Organisationsuntersuchung im Amt für Jugend und Soziales durch die Firma Rödl&Partner. Es besteht ein hoher Aus- und Fortbildungsbedarf in verschiedenen Bereichen sowie für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD. Nunmehr kommt ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dazu.
- 3.36.3.1.561300 Es sind weiterhin vermehrt Dienstreisen 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 Flüchtlinge dazu.
- 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 Flüchtlinge 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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB VIII Beschlüsse Stadtrat</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Jugendsozialarbeit</li> <li>- Adoptionsvermittlung</li> <li>- Kindschaftsrechtsangelegenheiten</li> <li>- Jugendgerichtshilfe</li> <li>- Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften</li> <li>- Familienerholung</li> </ul>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler, Jugendliche, Minderjährige, Eltern, Alleinerziehende

## Ziele

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Summe der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	Anzahl	1.102	1.014	1.300	1.350

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 14,7 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.3.2</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	589.262,80	1.017.100	824.900	824.900	824.900	824.900
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	137.700,00	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum)	28.169,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	423.393,65	842.500	650.300	650.300	650.300	650.300
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.262,80</b>	<b>1.017.600</b>	<b>825.400</b>	<b>825.400</b>	<b>825.400</b>	<b>825.400</b>
11 Personalaufwendungen	847.080,88	1.185.390	1.264.620	1.296.210	1.307.870	1.331.390
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	301.532,52	308.980	378.010	383.680	389.440	395.280
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	256.524,08	393.950	415.770	422.010	428.340	434.770
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	191.676,63	263.040	256.390	260.240	264.140	268.100
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.234,97	30.830	31.470	31.940	32.420	32.910
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	49.957,38	76.820	80.470	81.680	82.910	84.150
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	22.795,34	30.980	20.800	21.110	21.430	21.750
3.36.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.359,96	2.650	2.610	2.650	2.690	2.730
3.36.3.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	78.140	79.100	92.900	86.500	91.700
12 Versorgungsaufwendungen	22.886,95	46.480	56.070	56.910	57.760	58.630
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.886,95	46.480	56.070	56.910	57.760	58.630
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	55.570,92	55.580	55.580	55.580	55.580	55.580
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	55.570,92	55.580	55.580	55.580	55.580	55.580
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.401,00	203.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	44.870,96	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	5.661,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.3.2</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	11.868,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.869,31</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	618,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	3.316,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	2.614,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.320,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.809,06</b>	<b>1.499.550</b>	<b>1.598.570</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.643.510</b>	<b>1.667.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.546,26</b>	<b>-481.950</b>	<b>-773.170</b>	<b>-805.600</b>	<b>-818.110</b>	<b>-842.500</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.546,26</b>	<b>-481.950</b>	<b>-773.170</b>	<b>-805.600</b>	<b>-818.110</b>	<b>-842.500</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.546,26</b>	<b>-481.950</b>	<b>-773.170</b>	<b>-805.600</b>	<b>-818.110</b>	<b>-842.500</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-406.546,26</b>	<b>-481.950</b>	<b>-773.170</b>	<b>-805.600</b>	<b>-818.110</b>	<b>-842.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.933,03	-403.810	-694.070	0	-712.700	-731.610	-750.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.933,03	-403.810	-694.070	0	-712.700	-731.610	-750.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-378.933,03	-403.810	-694.070	0	-712.700	-731.610	-750.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-378.933,03	-403.810	-694.070	0	-712.700	-731.610	-750.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-378.933,03</b>	<b>-403.810</b>	<b>-694.070</b>	<b>0</b>	<b>-712.700</b>	<b>-731.610</b>	<b>-750.800</b>

- 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 Berechnungsmodus, zugesagt. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag fließt nicht in die Abrechnung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein.
- 3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 %; dabei werden ca. 80.000 EUR Erstattungen für Sachleistungen und ca. 650.000 EUR Erstattungen für Personalkosten erwartet. 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. Nunmehr wird für die Zukunft wieder ein deutlicher Anstieg prognostiziert (siehe auch Rechnungsergebnis 2014).
- 3.36.3.2.555900 Seit 2015 werden die gesamten Aufwendungen der Schulsozialarbeit im Produkt 3.36.3.2.- veranschlagt. Die bisherige Zuordnung erfolgte vorher anteilig bei Planungsstelle 3.36.3.1.555100. Die Durchführung wird an freie Träger übertragen. Die jährliche Kosten werden mit ca. 160.000 EUR beziffert (Kosten für Maßnahmen und Einzelprojekte). 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.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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 7, ab Mitte 2014 8 städtischen Kindertagesstätten; Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII KITA-Gesetz RLP		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Kinder

<b>Ziele</b>					
Realisierung des Rechtsanspruches auf Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für unter drei Jahre alte Kinder: 50 %</li> <li>- für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt: 100 %</li> </ul>					
<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<u>Kinder unter 3 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	24,1	27	50	50
<u>Kinder von 3 - 6 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	98,8	97	100	100
<u>Schulkinder:</u> Versorgungsquote	%	1,4	1,5	2,5	2,5
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	9.192.066	9.980.118	11.923.910	11.450.000
Investitionen für städtische Kitas	Euro	304.598		100.000*	75.000*
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas	Euro	800.025		180.000*	242.000*

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 105,9 AK (Stand: 01.01.2016)

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 10 Baumaßnahmen zum U-3 Ausbau; Besorgung der Küchen- und Einrichtungsgegenstände für U-3 Ausbaumaßnahmen; Kinderstättenbedarfsplanung: Schaffung weiterer Plätze

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.313,75	186.100	211.500	211.500	211.500	211.500
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (freie Träger)	114.460,96	126.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3.36.5.1.414424 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städtische Kitas)	37.800,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.414590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, v. sonstigen priv. Bereich (Spenden)	504,04	0	0	0	0	0
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.314,94	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	2.233,81	100	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.883.936,12	12.756.950	12.804.720	12.805.000	12.807.000	12.807.000
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	7.214.563,02	6.767.560	6.595.570	6.596.000	6.596.000	6.596.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	46.805,05	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	113.007,93	121.080	114.390	114.000	114.000	114.000
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	5.509.560,12	5.816.310	6.042.760	6.043.000	6.045.000	6.045.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.961,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	40.961,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.010,34	2.318.490	2.517.330	2.517.400	2.518.000	2.518.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	66.596,84	49.990	157.000	157.000	157.000	157.000
3.36.5.1.442420 vom Land	1.203.000,00	2.268.500	2.360.330	2.360.400	2.361.000	2.361.000
3.36.5.1.442500 vom privaten Bereich (Frühstart)	15.413,50	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	50,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	50,00	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.384.271,67</b>	<b>15.308.540</b>	<b>15.580.550</b>	<b>15.580.900</b>	<b>15.583.500</b>	<b>15.583.500</b>
11 Personalaufwendungen	4.284.065,07	5.050.700	5.605.150	5.689.240	5.774.560	5.861.210
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	26.387,52	27.150	27.440	27.850	28.270	28.690
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	3.319.002,72	3.916.870	4.366.710	4.432.230	4.498.690	4.566.210
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.773,88	19.190	18.610	18.890	19.170	19.460
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	256.651,36	299.410	319.620	324.410	329.280	334.220

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	
3.36.5.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	661.984,42	783.630	868.070	881.090	894.310	907.720
3.36.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.994,85	2.260	1.510	1.530	1.550	1.570
3.36.5.1.506100	Personalnebenaufwendungen	2.683,97	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.36.5.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	206,52	190	190	190	190	190
3.36.5.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-1.620,17	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		2.002,87	3.390	4.070	4.130	4.190	4.250
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.002,87	3.390	4.070	4.130	4.190	4.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.213,37	89.900	80.500	80.500	81.000	81.000
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.344,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	18.703,95	30.400	23.000	23.000	23.500	23.500
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten (Übergangslösungen Kindertagesstätten)	5.392,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	59.772,17	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		56.412,48	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	27.893,64	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.518,84	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		295.077,20	330.000	653.200	500.000	400.000	300.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	295.077,20	330.000	653.200	500.000	400.000	300.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		11.117.854,02	14.014.640	14.265.740	14.265.350	14.265.350	14.265.350
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	137.052,99	121.080	134.390	134.000	134.000	134.000
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	9.060.503,45	10.796.910	11.450.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondervereinbarung Sach- und Personalkosten)	624.537,15	797.000	865.000	865.000	865.000	865.000
3.36.5.1.556292	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	50.400,00	56.700	66.150	66.150	66.150	66.150
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	1.220.172,54	2.179.750	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	2.538,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.5.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	22.649,57	60.200	67.200	67.200	67.200	67.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen		447.600,62	861.130	791.570	791.570	791.620	791.720
3.36.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.509,75	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.36.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.008,19	4.720	3.720	3.720	3.720	3.720
3.36.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Führungszeugnisse)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	367.132,62	769.510	700.000	700.000	700.000	700.000
3.36.5.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.112,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	903,57	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
3.36.5.1.562440 Unterhaltung Hardware	34,42	200	200	200	200	200
3.36.5.1.562901 Ge- und Verbrauchsmittel (Spenden)	316,93	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562904 Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	13.623,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.5.1.563100 Büromaterial	9.169,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.537,37	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	1.162,71	1.850	800	800	800	800
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	6.779,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.5.1.563700 Bankgebühren	97,47	100	100	100	100	100
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	16.212,45	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.292.225,63</b>	<b>20.398.760</b>	<b>21.457.230</b>	<b>21.387.790</b>	<b>21.373.720</b>	<b>21.360.530</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.907.953,96</b>	<b>-5.090.220</b>	<b>-5.876.680</b>	<b>-5.806.890</b>	<b>-5.790.220</b>	<b>-5.777.030</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.907.953,96</b>	<b>-5.090.220</b>	<b>-5.876.680</b>	<b>-5.806.890</b>	<b>-5.790.220</b>	<b>-5.777.030</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.907.953,96</b>	<b>-5.090.220</b>	<b>-5.876.680</b>	<b>-5.806.890</b>	<b>-5.790.220</b>	<b>-5.777.030</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.907.953,96</b>	<b>-5.090.220</b>	<b>-5.876.680</b>	<b>-5.806.890</b>	<b>-5.790.220</b>	<b>-5.777.030</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.451.721,16	-5.053.320	-5.835.180	0	-5.765.390	-5.748.720	-5.735.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.451.721,16	-5.053.320	-5.835.180	0	-5.765.390	-5.748.720	-5.735.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.451.721,16	-5.053.320	-5.835.180	0	-5.765.390	-5.748.720	-5.735.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.721,16	-5.053.320	-5.835.180	0	-5.765.390	-5.748.720	-5.735.530
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.648,06	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	35.000,00	0	0	0	0	129.000	0
3.36.5.1/0910.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.648,06	0	0	0	0	0	0
3.36.5.1/1605.681420 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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.648,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	366.476,69	80.000	0	0	0	0	50.000
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	366.476,69	80.000	0	0	0	0	50.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	492.075,40	200.000	0	0	59.000	100.000	720.000
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	420.000
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	492.075,40	100.000	0	0	59.000	100.000	300.000
3.36.5.1/1605.785200 Planungs- und 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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>858.552,09</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>100.000</b>	<b>770.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-801.904,03	-280.000	0	0	-59.000	29.000	-770.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.253.625,19	-5.333.320	-5.835.180	0	-5.824.390	-5.719.720	-6.505.530

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.648,06	0	0	0	129.000	0	56.648,06	185.648,06	56.648,06
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	35.000,00	0	0	0	129.000	0	35.000,00	164.000,00	35.000,00
3.36.5.1/0910.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.648,06	0	0	0	0	0	21.648,06	21.648,06	21.648,06
3.36.5.1/1605.681420 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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.648,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>56.648,06</b>	<b>185.648,06</b>	<b>56.648,06</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	366.476,69	80.000	0	0	0	50.000	446.476,69	496.476,69	366.476,69
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	366.476,69	80.000	0	0	0	50.000	446.476,69	496.476,69	366.476,69
18 Auszahlungen für Sachanlagen	492.075,40	200.000	0	59.000	100.000	720.000	692.075,40	1.571.075,40	492.075,40
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	420.000	100.000,00	520.000,00	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	492.075,40	100.000	0	59.000	100.000	300.000	592.075,40	1.051.075,40	492.075,40
3.36.5.1/1605.785200 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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.552,09	280.000	0	59.000	100.000	770.000	1.138.552,09	2.067.552,09	858.552,09
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-801.904,03	-280.000	0	-59.000	29.000	-770.000	-1.081.904,03	-1.881.904,03	-801.904,03

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>910 Kindertagesstätten</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.648,06	0	0	0	129.000	0	56.648,06	185.648,06	56.648,06
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	35.000,00	0	0	0	129.000	0	35.000,00	164.000,00	35.000,00
3.36.5.1/0910.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.648,06	0	0	0	0	0	21.648,06	21.648,06	21.648,06
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.648,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>56.648,06</b>	<b>185.648,06</b>	<b>56.648,06</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	366.476,69	80.000	0	0	0	50.000	446.476,69	496.476,69	366.476,69
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	366.476,69	80.000	0	0	0	50.000	446.476,69	496.476,69	366.476,69
18 Auszahlungen für Sachanlagen	492.075,40	200.000	0	59.000	100.000	720.000	692.075,40	1.571.075,40	492.075,40
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	420.000	100.000,00	520.000,00	0,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten	492.075,40	100.000	0	59.000	100.000	300.000	592.075,40	1.051.075,40	492.075,40
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>858.552,09</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>100.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.138.552,09</b>	<b>2.067.552,09</b>	<b>858.552,09</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-801.904,03</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>29.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.081.904,03</b>	<b>-1.881.904,03</b>	<b>-801.904,03</b>
<b>1605 Neubau Kindertagesstätte Niederbieber Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.36.5.1/1605.681420 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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
3.36.5.1/1605.785200 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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlt für jedes betreute Kind unter zwei Jahren einen Betrag von 700 EUR; sowohl für die  
3.36.5.1.414424 Betreuung in den Kindertagesstätten freier Träger (Bonuszahlungen; für 210 Kinder) , wie auch für die Betreuung in städtischen Kindertagesstätten (für 70 Kinder).
- 3.36.5.1.556292 Ein Betrag von 315 EUR je Kind wird anteilig an die freien Träger (für 210 Kinder) weitergeleitet (§ 12 a Kindertagesstättengesetz; Betreuungsbonus).
- 3.36.5.1.424110 Die Zahl der Gruppen in den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) hat sich in den letzten Jahren durch  
3.36.5.1.424220 die vorgenommenen Neu- und Erweiterungsbauten stark erhöht. 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 (angenommene 10 %).
- 3.36.5.1.556290 Aufgrund von Personalsteigerungen (umfangreicheres Angebot an Plätzen für Kinder unter drei bzw. zwei Jahren) und zu erwartenden Tarifsteigerungen sind die Ansätze weiterhin anzuheben. Zusätzlich sollen Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund verstärkt eingestellt werden. Berücksichtigt wurden bei der Planung für die Ansätze 2015 die in 2015 und 2016 vorgesehenen Eröffnungstermine der Neu- bzw. Erweiterungsbauten an den Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied.  
Die Ansätze ab dem Jahr 2013 wurden mit einem entsprechenden Programm des Landes neu berechnet. Dieser Berechnungsmodus bewirkt, dass der an die freien Träger weiterzuleitende Anteil bestehend aus dem Landesanteil, dem Jugendamtsanteil und der Beitragsfreiheit in einer Summe ausgezahlt werden muss. Der Teil der Beitragsfreiheit ist der Planungsstelle 3.36.5.1.562293 zuzuordnen.
- 3.36.5.1.556293 Es handelt sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Beitragsfreiheit. Bei der Berechnung werden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte kann nicht vorgenommen werden.
- 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  
3.36.5.1.555200 bzw. an den Einschulungsjahrgang 2015/2016 sowie an die Anzahl der Kindertagesstätten im Verhältnis zur Gesamtzahl im Land gekoppelt. Für die Förderung ab 2016 wird insgesamt mit einer geringeren Förderquote gerechnet, die Beträge sind in voller Höhe (114.390 EUR) an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten. Es handelt sich u.a. um Sprachfördermaßnahmen (Sprachfördermodule) in Kindertagesstätten in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft.  
Ein zusätzlicher Bedarf im Aufwand (geschätzte 20.000 EUR) ergibt sich im Rahmen der Sprachförderung für Flüchtlingskinder in den Kindertagesstätten.
- 3.36.5.1.441300 Bei den Elternbeiträgen (einkommensabhängig) für die Betreuung in Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/Kindergruppen wird unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr U-Plätze) 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 zur Verfügung gestellt. Dieses Projekt wird ab dem Jahr 2016 bis voraussichtlich zum Jahr 2019 fortgesetzt. Die Förderung beträgt 125.000 EUR/Jahr für fünf Stellen mit je 0,5 AK in den Kindertagesstätten und 32.000 EUR für eine Fachberatungsstelle mit 0,5 AK im städtischen Jugendamt.
- 3.36.5.1.442420 Die Beitragfreiheit für das Jahr 2014 und die Folgejahre ist mit einem entsprechenden Programm des Landes (neu) berechnet worden. Durch den weiteren Ausbau des U-3 Angebotes erhöht sich auch die Zahl des beitragsfreien Platzangebotes.
- 3.36.5.1.442500 Zur Durchführung des Projektes "frühstart", eine Initiative der Hertie-Stiftung, wurden in drei ausgewählten Städten (neben Neuwied noch Alzey und Ingelheim) Koordinierungsstellen eingerichtet. Damit sollte eine Vernetzung der Kindertagesstätten in den einzelnen Städten ermöglicht werden. Von der Hertie-Stiftung wurden die Personalkosten anteilig getragen.  
Mit dem Projekt "frühstart" sollten Kindertagesstätten ihre Kompetenzen im positiven Umgang mit Vielfalt, der Zusammenarbeit mit Eltern und der sprachlichen Bildung der Kinder ausbauen. Es erfolgte eine begleitende Praxisberatung über zwei Jahre. Themenpaten und ehrenamtliche "Brückenbauer" standen für diese Aufgaben bereit. Insgesamt sollten u.a. die Bildungschancen erhöht werden. Das Projekt 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, derzeit 35, vorgesehen.
- 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 2016 für voraussichtlich 35 bestehende Gruppen.
- 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 %. Aus dem Vorjahr werden Haushaltsmittel für bereits 2015 beantragte und z.T. begonnene Maßnahmen vorgetragen:
- Katholische Kindertagesstätte St. Peter und Paul (voraussichtlich 100.500 EUR),
  - Katholische Kindertagesstätte St. Matthias (voraussichtlich 118.000 EUR) und
  - Katholische Kindertagesstätte Liebfrauen I (voraussichtlich 65.000 EUR).
- Neue Anträge werden in 2016 wie folgt erwartet:
- Evangelische Kindertagesstätte Oberbieber (voraussichtlich 337.000 EUR),
  - Evangelische Kindertagesstätte Raiffeisenring (voraussichtlich 261.200 EUR) und
  - Katholische Kindertagesstätte St. Michael in Feldkirchen (voraussichtlich 75.800 EUR).
- Der Ansatz 2016 ist entsprechend kalkuliert. Für die Ansätze der Folgejahre wurde von einer rückläufigen Sanierungstätigkeit ausgegangen.
- 3.36.5.1.556291 Der Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehenden Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommenen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten. Durch den umfangreichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren wurden neue und zusätzliche Vereinbarungen zur (anteiligen) Übernahme der Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Für die Zukunft ist eine Anhebung des Ansatzes aufgrund weiterer 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 zahlte in Vorjahren einen Zuschuss, der auf der Grundlage statistischer Zahlen ermittelt wurde. Der Betrag war anteilig an die (freien) Träger weiterzuleiten. Die Aufwendungen sind erheblich reduziert worden, da seit dem Jahr 2012 Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden sind. Die Förderung erfolgt nunmehr über das Programm "Bildung und Teilhabe" und weniger über den Sozialfonds des Landes. 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. Für das Jahr 2016 ergibt sich somit weiterhin kein Zuweisungsbetrag.
- 3.36.5.1.556295 Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sind in den Kindertagesstätten für das Jahr 2016 neun FSJ-Teilnehmer („FSJler“) vorgesehen. Die Aufwendungen betragen ca. 622 EUR/Monat. Für die Folgejahre ist die Teilnehmerzahl von neun FSKler konstant zu Grunde gelegt worden. Eine entsprechende Anpassung wird dann vorgenommen.
- 3.36.5.1.561200 Der Betrag ist mit 14.600 EUR für die vertraglich eingekaufte Fachberatung durch das Diakonische Werk, bei 35 Gruppen mit ca. 415 EUR/Gruppe, festgelegt.  
In den städtischen Kindertagesstätten wird das Personal erheblich aufgestockt Daher sind die Mittel für Aus- und Fortbildung sowie Supervisionen, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Leitungsebene, entsprechend höher zu veranschlagen.
- 3.36.5.1.561300 Mit dem Haushaltsjahr 2016 sind die Aufwendungen für 35 Gruppen in den städtischen Kindertagesstätten zu kalkulieren. Durch den Ausbau der Kindertagesstättenplätze für Kinder unter drei Jahre sind verschiedene Ansätze  
3.36.5.1.563100 entsprechend anzupassen und somit zu verringern bzw. zu erhöhen.  
3.36.5.1.563200  
3.36.5.1.563300  
3.36.5.1.563410  
3.36.5.1.564140
- 3.36.5.1.561900 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 ab 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.
- 3.36.5.1.562904 Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten in ehemaligen Schulgebäuden u.ä. sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
III (Beigeordneter Mang)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 80 SGB VIII § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 11 SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Jugendhilfeplanung - Planung von Spielplätzen, Jugendräumen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	72	75	75	76

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	39.074,12	37.000	39.300	39.300	39.300	39.300
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	39.074,12	37.000	39.300	39.300	39.300	39.300
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	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.074,12</b>	<b>37.000</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
11 Personalaufwendungen	52.350,49	57.310	54.880	55.700	56.540	57.390
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	41.047,29	45.780	43.080	43.730	44.390	45.060
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.294,08	3.390	3.470	3.520	3.570	3.620
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.009,12	8.140	8.330	8.450	8.580	8.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	97,34	100	100	100	100	100
3.36.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,34	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	486,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	486,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.934,47</b>	<b>60.410</b>	<b>57.980</b>	<b>58.800</b>	<b>59.640</b>	<b>60.490</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.860,35</b>	<b>-23.410</b>	<b>-18.680</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.340</b>	<b>-21.190</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.860,35</b>	<b>-23.410</b>	<b>-18.680</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.340</b>	<b>-21.190</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.860,35</b>	<b>-23.410</b>	<b>-18.680</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.340</b>	<b>-21.190</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-13.860,35</b>	<b>-23.410</b>	<b>-18.680</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.340</b>	<b>-21.190</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.763,01	-23.310	-18.580	0	-19.400	-20.240	-21.090
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.763,01	-23.310	-18.580	0	-19.400	-20.240	-21.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-13.763,01	-23.310	-18.580	0	-19.400	-20.240	-21.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.763,01	-23.310	-18.580	0	-19.400	-20.240	-21.090
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.763,01</b>	<b>-23.310</b>	<b>-18.580</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.240</b>	<b>-21.090</b>

- 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 Bei der Neueinrichtung von Kinderspielplätzen ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen vorgesehen. Hierzu waren in der Vergangenheit Planungswerkstätten als Beteiligungsprojekte zwingend vorgesehen. Als Planungsgrundlage für die Spielraumplanung sind die Kinderspielplätze der Stadt Neuwied einer Bewertung durch die Nutzer (Kinder und Jugendliche) unterzogen worden. Hierzu waren unterschiedliche Beteiligungsverfahren an Schulen, Kindergärten etc. vorgenommen worden. Diese Vorgehensweise hat auch bereits zur Mitgestaltung verschiedener Spielplätze durch die Kinder und Jugendlichen geführt. Diese Maßnahmen und Planungswerkstätten sollen auch zukünftig fortgeführt und umgesetzt werden. Dazu soll weiterhin eine Frequentierungsanalyse für die Kinderspielplätze erstellt werden.



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
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung von externen Einrichtungen, die sich mit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beschäftigen		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen - Zuschuss an den Kinderschutzdienst		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

**Ziele**

Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten und Familienerholungen

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	10.260	10.230	10.260	10.260
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	94.574	91.755	100.000	100.000
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	18.954	18.954	18.954	19.000
Beratungsleistungen gem. § 8 a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	n. e.	n. e.	n. e.	5.000

**3 Erläuterungen**

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.7</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.36.7.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	102.732,79	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	102.732,79	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.732,79</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>	<b>101.250</b>
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	125.939,06	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	125.939,06	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.939,06</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.206,27</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.206,27</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.206,27	-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	-23.206,27	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.206,27	-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	-23.206,27	-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	-23.206,27	-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	-23.206,27	-33.750	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-23.206,27</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>0</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.750</b>

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

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	529.625,25	691.730	692.300	729.300	732.300	708.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.118,48	2.167.400	2.163.400	2.149.400	2.142.400	2.152.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,60	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.795,34	183.200	184.200	178.800	183.200	183.200
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	32.825,67	43.150	44.150	44.150	43.150	43.150
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.107.354,34</b>	<b>3.087.030</b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.103.600</b>	<b>3.103.000</b>	<b>3.089.500</b>
11 Personalaufwendungen	2.747.242,83	2.990.110	3.164.470	3.289.320	3.334.930	3.413.710
12 Versorgungsaufwendungen	-296.258,03	-56.630	-39.880	-17.230	-40.570	-39.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523.684,71	12.286.130	12.625.830	12.871.130	13.174.530	13.371.930
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.688.004,34	5.768.550	5.763.600	5.763.600	5.763.600	5.763.600
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	9.182,34	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	477.346,89	1.136.700	1.084.050	1.033.300	1.038.500	1.029.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.284.203,08</b>	<b>22.262.860</b>	<b>22.718.070</b>	<b>23.060.120</b>	<b>23.390.990</b>	<b>23.658.440</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.176.848,74</b>	<b>-19.175.830</b>	<b>-19.632.070</b>	<b>-19.956.520</b>	<b>-20.287.990</b>	<b>-20.568.940</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	9.022,11	6.100	6.100	6.070	6.050	6.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>9.022,11</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.070</b>	<b>6.050</b>	<b>6.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.167.826,63</b>	<b>-19.169.730</b>	<b>-19.625.970</b>	<b>-19.950.450</b>	<b>-20.281.940</b>	<b>-20.562.940</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.167.826,63</b>	<b>-19.169.730</b>	<b>-19.625.970</b>	<b>-19.950.450</b>	<b>-20.281.940</b>	<b>-20.562.940</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-17.167.826,63</b>	<b>-19.169.730</b>	<b>-19.625.970</b>	<b>-19.950.450</b>	<b>-20.281.940</b>	<b>-20.562.940</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	104.816,42	309.130	302.700	346.700	362.700	346.700
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.430,36	1.295.400	1.293.400	1.281.400	1.281.400	1.281.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,60	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.821,37	183.200	184.200	178.800	183.200	183.200
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	24.414,06	7.050	8.050	8.050	7.050	7.050
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.471,81</b>	<b>1.796.330</b>	<b>1.790.300</b>	<b>1.816.900</b>	<b>1.836.300</b>	<b>1.820.300</b>
11 Personalauszahlungen	2.849.779,75	3.045.110	3.190.970	3.238.820	3.287.430	3.336.710
12 Versorgungsauszahlungen	50.875,97	33.370	43.120	43.770	44.430	45.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130.837,10	12.286.130	12.625.830	12.871.130	13.174.530	13.371.930
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.000,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	467.463,27	1.136.700	1.084.050	1.033.300	1.038.500	1.029.100
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.633.956,09</b>	<b>16.639.310</b>	<b>17.063.970</b>	<b>17.307.020</b>	<b>17.664.890</b>	<b>17.902.840</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.674.484,28</b>	<b>-14.842.980</b>	<b>-15.273.670</b>	<b>-15.490.120</b>	<b>-15.828.590</b>	<b>-16.082.540</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.932,26	6.100	6.100	6.070	6.050	6.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>8.932,26</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.070</b>	<b>6.050</b>	<b>6.000</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.665.552,02</b>	<b>-14.836.880</b>	<b>-15.267.570</b>	<b>-15.484.050</b>	<b>-15.822.540</b>	<b>-16.076.540</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.665.552,02</b>	<b>-14.836.880</b>	<b>-15.267.570</b>	<b>-15.484.050</b>	<b>-15.822.540</b>	<b>-16.076.540</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.937,64	1.257.500	1.191.500	961.000	1.253.500	194.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	578.318,29	1.361.000	1.324.000	1.690.000	740.000	225.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.747.255,93</b>	<b>2.708.500</b>	<b>2.605.500</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.083.500</b>	<b>509.500</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.716.262,08	3.712.000	5.133.200	4.761.200	4.244.800	1.939.000
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.716.262,08</b>	<b>3.712.000</b>	<b>5.133.200</b>	<b>4.761.200</b>	<b>4.244.800</b>	<b>1.939.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-969.006,15</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-2.527.700</b>	<b>-2.020.200</b>	<b>-2.161.300</b>	<b>-1.429.500</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.634.558,17</b>	<b>-15.840.380</b>	<b>-17.795.270</b>	<b>-17.504.250</b>	<b>-17.983.840</b>	<b>-17.506.040</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.634.558,17	15.840.380	17.795.270	17.504.250	17.983.840	17.506.040

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.634.558,17</b>	<b>15.840.380</b>	<b>17.795.270</b>	<b>17.504.250</b>	<b>17.983.840</b>	<b>17.506.040</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.634.558,17</b>	<b>15.840.380</b>	<b>17.795.270</b>	<b>17.504.250</b>	<b>17.983.840</b>	<b>17.506.040</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund            - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Spielplätze, Bolzplätze usw..		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII (KJHG), GemO, BauGB, LBauO u. a.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Unterhaltung der Spielplätze (Service für Amt 51)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Nutzer

## Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Spielplätze	Anzahl	65	65	67	68
Fläche	qm	68.941	68.941	72.246	74.646
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	393.493	411.260	500.000	630.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	5,71	5,97	6,92	8,44
Kapitaleinlage SBN	Euro	377.000	385.000	423.000	513.500

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
3.36.6.2.414590      Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	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	8.316,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2.462600      Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2.462900      Sonstige Erträge	8.316,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.316,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	25.167,31	26.240	37.110	37.660	38.230	38.810
3.36.6.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	19.831,86	20.660	29.130	29.570	30.010	30.460
3.36.6.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.583,91	1.660	2.330	2.360	2.400	2.440
3.36.6.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.751,54	3.920	5.650	5.730	5.820	5.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.259,59	500.000	630.000	630.000	640.000	650.000
3.36.6.2.523391      Unterhaltung der Spielplätze	411.259,59	500.000	630.000	630.000	640.000	650.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.458,95	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.36.6.2.534200      Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	5,43	0	100	100	100	100
3.36.6.2.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.885,85</b>	<b>526.240</b>	<b>668.710</b>	<b>669.260</b>	<b>679.830</b>	<b>690.410</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.569,85</b>	<b>-526.240</b>	<b>-668.710</b>	<b>-669.260</b>	<b>-679.830</b>	<b>-690.410</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.569,85</b>	<b>-526.240</b>	<b>-668.710</b>	<b>-669.260</b>	<b>-679.830</b>	<b>-690.410</b>
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
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.569,85</b>	<b>-526.240</b>	<b>-668.710</b>	<b>-669.260</b>	<b>-679.830</b>	<b>-690.410</b>
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-429.569,85</b>	<b>-526.240</b>	<b>-668.710</b>	<b>-669.260</b>	<b>-679.830</b>	<b>-690.410</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.577,88	-526.240	-667.110	0	-667.660	-678.230	-688.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.577,88	-526.240	-667.110	0	-667.660	-678.230	-688.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-417.577,88	-526.240	-667.110	0	-667.660	-678.230	-688.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-417.577,88	-526.240	-667.110	0	-667.660	-678.230	-688.810
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	130.062,08	185.000	76.000	0	60.000	160.000	225.000
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	42.406,77	90.000	76.000	0	60.000	160.000	225.000
3.36.6.2/1305.785300 Planungs- u. Baukosten	87.655,31	0	0	0	0	0	0
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	0,00	95.000	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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.062,08</b>	<b>185.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>225.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.062,08	-185.000	-76.000	0	-60.000	-160.000	-225.000
25 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-547.639,96</b>	<b>-711.240</b>	<b>-743.110</b>	<b>0</b>	<b>-727.660</b>	<b>-838.230</b>	<b>-913.810</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	130.062,08	185.000	76.000	60.000	160.000	225.000	315.062,08	836.062,08	130.062,08
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	42.406,77	90.000	76.000	60.000	160.000	225.000	132.406,77	653.406,77	42.406,77
3.36.6.2/1305.785300 Planungs- u. Baukosten	87.655,31	0	0	0	0	0	87.655,31	87.655,31	87.655,31
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.062,08</b>	<b>185.000</b>	<b>76.000</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>225.000</b>	<b>315.062,08</b>	<b>836.062,08</b>	<b>130.062,08</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.062,08</b>	<b>-185.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-315.062,08</b>	<b>-836.062,08</b>	<b>-130.062,08</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>909 Spielplätze</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	42.406,77	90.000	76.000	60.000	160.000	225.000	132.406,77	653.406,77	42.406,77
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	42.406,77	90.000	76.000	60.000	160.000	225.000	132.406,77	653.406,77	42.406,77
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.406,77</b>	<b>90.000</b>	<b>76.000</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>225.000</b>	<b>132.406,77</b>	<b>653.406,77</b>	<b>42.406,77</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.406,77</b>	<b>-90.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-132.406,77</b>	<b>-653.406,77</b>	<b>-42.406,77</b>
<b>1305 Spielplatz Matin-Luther-Straße (Ty)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	87.655,31	0	0	0	0	0	87.655,31	87.655,31	87.655,31
3.36.6.2/1305.785300	87.655,31	0	0	0	0	0	87.655,31	87.655,31	87.655,31
Planungs- u. Baukosten									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.655,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.655,31</b>	<b>87.655,31</b>	<b>87.655,31</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.655,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.655,31</b>	<b>-87.655,31</b>	<b>-87.655,31</b>
<b>1523 Spielplatz Am Eiskeller (Ir)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	95.000	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	0,00
3.36.6.2/1523.785300 Baukosten	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird das Produkt 5.55.1.1 (bis 2012 Zuordnung Teilhaushalt 12/Amt 65 und bisherige Bezeichnung "Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen"; jetzige Bezeichnung "Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen") dem Teilhaushalt 11/Amt 60 zugeordnet. Ohne die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen, diese verblieben im Teilhaushalt 12/Amt 65 mit einer neuen Produktzuordnung (4.42.4.2 "Unterhaltung der Sportanlagen").

Ferner wurde in den Teilhaushalt 11/Amt 60 die Unterhaltung der Spielplätze mit der neuen Produktzuordnung (3.36.6.2 "Unterhaltung der Spielplätze") aufgenommen.

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (513.500 EUR; 2015 = 423.200 EUR). Weiterhin werden Mittel benötigt für die Fallschutzfläche des Kinderspielplatzes auf dem Luisenplatz (70.000 EUR) und die Trampolinanlage in der Goetheanlage (10.000 EUR). Die verbleibenden Haushaltsmittel (36.500 EUR) sind für notwendige Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen auf den städtischen Spielplätzen veranschlagt.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Reiner Geisen (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungs-, Landesplanungs-, Bundesnaturschutz-, Landespflege-, Bundesimmissionsschutz-, Bundesabfall-, Wasserhaushalts-/ Landeswasser-, Straßenverkehrsgesetz, Bundes- und Landesstraßenrecht; zugeordnete Rechtsverordnungen und Richtlinien; Gremienbeschlüsse		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- 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 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vorbereitende Konzepte	Anzahl	29	26	30	30
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl	4	2	7	7
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl	25	27	26	26

## 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 13,0 AK (Stand: 01.01.2016)



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.161,16	343.130	341.700	385.700	399.200	383.200
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	58.406,88	247.030	245.200	289.200	305.200	289.200
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	9.530,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.51.1.1.414590 vom privaten Bereich (Aktive Stadtzentren)	7.233,89	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	36.990,32	39.000	39.000	39.000	36.500	36.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.395,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	16.395,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,74	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.637,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	3.900,14	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	135,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	135,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.229,17</b>	<b>364.380</b>	<b>362.950</b>	<b>406.950</b>	<b>420.450</b>	<b>404.450</b>
11 Personalaufwendungen	720.616,55	849.040	899.290	990.170	1.001.270	1.045.070
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	95.558,17	98.380	99.710	101.210	102.730	104.270
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	538.086,94	573.690	593.480	602.380	611.420	620.590
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	60.743,92	69.520	67.630	68.640	69.670	70.720
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	43.803,67	45.950	47.450	48.160	48.880	49.610
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	100.969,41	107.610	111.340	113.010	114.710	116.430
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.335,50	8.190	5.490	5.570	5.650	5.730
5.51.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	747,88	700	690	700	710	720
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	78.075,00	84.000	92.000	109.000	101.000	108.000
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-1.132,07	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508110 Rückstellung Altersteilzeit Beamte	-73.480,44	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	4.534,51	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-135.867,05	-139.000	-118.500	-58.500	-53.500	-31.000
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	3.241,11	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
12 Versorgungsaufwendungen	-328.846,08	-77.720	-68.210	-45.990	-69.760	-69.530
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	18.287,92	12.280	14.790	15.010	15.240	15.470
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-347.134,00	-90.000	-83.000	-61.000	-85.000	-85.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.898,88	138.000	173.100	180.800	181.200	181.600
5.51.1.1.523133 Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	12.365,49	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.51.1.1.523210 Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	16.447,40	11.000	21.100	28.800	29.200	29.600
5.51.1.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	85,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.751,95	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
5.51.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	295,98	300	300	300	300	300
5.51.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290,14	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
5.51.1.1.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	165,83	200	200	200	200	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	116.080,63	596.900	624.900	582.900	588.100	568.300
5.51.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.093,87	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5.51.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	574,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562501 Aktive Stadtzentren (Planung)	80.352,31	360.000	314.000	369.000	389.000	369.000
5.51.1.1.562502 Soziale Stadt (Planung Karree 115)	0,00	20.000	0	0	0	0
5.51.1.1.562570 Gutachterkosten	24.875,15	199.000	243.000	146.000	131.000	131.000
5.51.1.1.562990 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Breitbandausbau)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.51.1.1.563100 Büromaterial	5.289,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
5.51.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.608,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.51.1.1.563300 Porto und Versandkosten	1.286,62	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.501,93</b>	<b>1.508.070</b>	<b>1.630.880</b>	<b>1.709.680</b>	<b>1.702.610</b>	<b>1.727.240</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.272,76</b>	<b>-1.143.690</b>	<b>-1.267.930</b>	<b>-1.302.730</b>	<b>-1.282.160</b>	<b>-1.322.790</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.169,55	100	100	70	50	0
5.51.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	70	50	0
5.51.1.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.169,55	100	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.169,55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.103,21</b>	<b>-1.143.590</b>	<b>-1.267.830</b>	<b>-1.302.660</b>	<b>-1.282.110</b>	<b>-1.322.790</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.103,21</b>	<b>-1.143.590</b>	<b>-1.267.830</b>	<b>-1.302.660</b>	<b>-1.282.110</b>	<b>-1.322.790</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-403.103,21</b>	<b>-1.143.590</b>	<b>-1.267.830</b>	<b>-1.302.660</b>	<b>-1.282.110</b>	<b>-1.322.790</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-878.662,94	-1.325.840	-1.414.630	0	-1.350.430	-1.354.360	-1.365.490
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.060,51	100	100	0	70	50	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-877.602,43	-1.325.740	-1.414.530	0	-1.350.360	-1.354.310	-1.365.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-877.602,43	-1.325.740	-1.414.530	0	-1.350.360	-1.354.310	-1.365.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-877.602,43	-1.325.740	-1.414.530	0	-1.350.360	-1.354.310	-1.365.490
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.180,91	87.500	87.500	0	0	0	0
5.51.1.1/1204.681420 Zuweisungen des Landes	89.180,91	87.500	87.500	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.885,34	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	31.373,52	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	8.511,82	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußer.	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.066,25</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	266.061,31	32.000	725.200	0	30.000	37.000	80.000
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	3.577,18	12.000	25.200	0	30.000	37.000	80.000
5.51.1.1/1204.785200 Baukosten	253.547,17	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/1604.785300 Planungs- und baukosten	0,00	0	700.000	0	0	0	0
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	8.936,96	20.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.061,31</b>	<b>32.000</b>	<b>725.200</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>80.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.995,06</b>	<b>55.500</b>	<b>-637.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-80.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.014.597,49	-1.270.240	-2.052.230	0	-1.380.360	-1.391.310	-1.445.490

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.180,91	87.500	87.500	0	0	0	176.680,91	264.180,91	89.180,91
5.51.1.1/1204.681420 Zuweisungen des Landes	89.180,91	87.500	87.500	0	0	0	176.680,91	264.180,91	89.180,91
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.885,34	0	0	0	0	0	39.885,34	39.885,34	39.885,34
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	31.373,52	0	0	0	0	0	31.373,52	31.373,52	31.373,52
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	8.511,82	0	0	0	0	0	8.511,82	8.511,82	8.511,82
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
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußer.	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.066,25</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.566,25</b>	<b>304.066,25</b>	<b>129.066,25</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	266.061,31	32.000	725.200	30.000	37.000	80.000	298.061,31	1.170.261,31	266.061,31
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	3.577,18	12.000	25.200	30.000	37.000	80.000	15.577,18	187.777,18	3.577,18
5.51.1.1/1204.785200 Baukosten	253.547,17	0	0	0	0	0	253.547,17	253.547,17	253.547,17
5.51.1.1/1604.785300 Planungs- und baukosten	0,00	0	700.000	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	8.936,96	20.000	0	0	0	0	28.936,96	28.936,96	8.936,96
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.061,31	32.000	725.200	30.000	37.000	80.000	298.061,31	1.170.261,31	266.061,31
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.995,06	55.500	-637.700	-30.000	-37.000	-80.000	-81.495,06	-866.195,06	-136.995,06

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>915 Sanierungsmaßnahmen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.373,52	0	0	0	0	0	31.373,52	31.373,52	31.373,52
5.51.1.1/0915.682900    Ausgleichsbeträge	31.373,52	0	0	0	0	0	31.373,52	31.373,52	31.373,52
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
5.51.1.1/0915.685200    Erlöse aus Grundstücksveräußer.	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.373,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.373,52</b>	<b>31.373,52</b>	<b>31.373,52</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.373,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.373,52</b>	<b>31.373,52</b>	<b>31.373,52</b>
<b>932 Sonstiges Grundvermögen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u></b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.511,82	0	0	0	0	0	8.511,82	8.511,82	8.511,82	
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	8.511,82	0	0	0	0	0	8.511,82	8.511,82	8.511,82	
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	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.511,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.511,82</b>	<b>8.511,82</b>	<b>8.511,82</b>	
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.577,18	12.000	25.200	30.000	37.000	80.000	15.577,18	187.777,18	3.577,18	
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	3.577,18	12.000	25.200	30.000	37.000	80.000	15.577,18	187.777,18	3.577,18	
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	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.577,18</b>	<b>12.000</b>	<b>25.200</b>	<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15.577,18</b>	<b>187.777,18</b>	<b>3.577,18</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.934,64</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-7.065,36</b>	<b>-179.265,36</b>	<b>4.934,64</b>	
<b>1204 Gelände unter Zufahrt Raiffeisenbrücke (Baukosten Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen</b>										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.180,91	87.500	87.500	0	0	0	176.680,91	264.180,91	89.180,91	
5.51.1.1/1204.681420 Zuweisungen des Landes	89.180,91	87.500	87.500	0	0	0	176.680,91	264.180,91	89.180,91	
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.180,91</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.680,91</b>	<b>264.180,91</b>	<b>89.180,91</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	253.547,17	0	0	0	0	0	253.547,17	253.547,17	253.547,17
5.51.1.1/1204.785200 Baukosten	253.547,17	0	0	0	0	0	253.547,17	253.547,17	253.547,17
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.547,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.547,17</b>	<b>253.547,17</b>	<b>253.547,17</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.366,26</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.866,26</b>	<b>10.633,74</b>	<b>-164.366,26</b>
<b>1604 Gewerbeflächen Friedrichshof Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	700.000	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00
5.51.1.1/1604.785300 Planungs- und baukosten	0,00	0	700.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.936,96	20.000	0	0	0	0	28.936,96	28.936,96	8.936,96

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	8.936,96	20.000	0	0	0	0	28.936,96	28.936,96	8.936,96
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.936,96</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.936,96</b>	<b>28.936,96</b>	<b>8.936,96</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.936,96</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.936,96</b>	<b>-28.936,96</b>	<b>-8.936,96</b>

- 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 sowie die Gewährung von Zuwendungen für Modernisierungen und Instandsetzungen von Gebäuden (für die Jahre 2015 - 2020 ist jährlich ein Betrag in Höhe von 250.000 EUR dafür kalkuliert). Weiterhin sind ein City-Management und ein Verfügungsfonds (mit einem Gesamtbetrag von 64.000 EUR) etabliert.
- 5.51.1.1.414426 Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten 80 v.H. der förderungsfähigen Kosten.
- 5.51.1.1.523133 Die Maßnahmen im Handlungsgebiet werden entsprechend der Umsetzung des vom Stadtrat am 18. Dezember 2008 beschlossenen "Integrierten Handlungskonzeptes" gefördert. Im Weiteren hat der Stadtrat am 01. Oktober 2015 (VO/0379/15) 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. Es 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 Für das Jahr 2015 wurde für den Planungsaufwand der Wohnumfeldverbesserungen im Quartier Soziale Stadt eine gesonderte Planungsstelle ausgewiesen; dies hatte abrechnungstechnische Gründe.
- 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; 14.000 EUR). Der Förderung von Seiten der Stadt Neuwied liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde. Das Konzept war bis zum Jahr 2012 vom Land gefördert worden. Ab 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	Im Jahr 2016 sollen für die folgenden Maßnahmen Gutachten/Rahmenplanungen erstellt werden:	
	- Lokale Agenda 21	1.000 EUR
	- Klimaschutzgutachten	10.000 EUR
	- Planungen zur Grünflächengestaltung	10.000 EUR
	- Partizipation zum Stadtentwicklungskonzept	20.000 EUR
	- weitere Module zum Stadtentwicklungskonzept	25.000 EUR
	- Planungs-/Entwicklungskonzepte künftiger Jahre für verschiedene Maßnahmen	17.000 EUR
	- Fachplanung für den Bebauungsplan "Im Ungefüg"	25.000 EUR
	- artenschutzrechtliche Prüfung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes	15.000 EUR
	- Teilnahme an Befragungen zur Mobilität in Deutschland und zum Verkehrsverhalten; zur Aktualisierung veralteter Verkehrsdaten	15.000 EUR
	- Bewerberbroschüre zur Ausrichtung der Landesgartenschau	15.000 EUR
	- Aufwendungen im Falle der Ausrichtung der Landesgartenschau; Gutachterkosten/Kosten einer ausführenden Projektgesellschaft (Aufwand in den Folgejahren = 180.000 EUR/Jahr bis 2023)	90.000 EUR

Für das Stadtentwicklungskonzept betragen die Aufwendungen voraussichtlich 170.000 EUR. Aus dem Jahr 2014 waren dafür 70.000 EUR Haushaltsmittel in das Jahr 2015 vorgetragen worden. Die restlichen 100.000 EUR wurden im Haushaltsplan 2015 veranschlagt; Sitzung des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses am 20. Januar 2015.

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 Aufwand für 2016 und Folgejahre ist geschätzt.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bauamt - andere Ämter - Behörden - Private	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Grundlagenerstellung und Sicherstellung der Aktualität der geographischen Informationen für die Verwaltung durch Führung der Stadtgrundkarte und der zugehörigen Themenkarten, Nutzung des Geoinformationssystems, Auskunftserteilung ALB, Entwurfs- und Bauvermessungen, topographische Aufnahmen zur Bauleitplanung, Absteckungen für private Bauherren, Kleinräumige Gliederung, Hausnummernvergabe, Vergabe von Urkundsmessungen, städtische Grenzerstellung, Bauwerkskontrollmessungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Vermessungen - Geoinformationssystem (GIS)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
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**

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Technische Messungen	Anzahl	109	78	100	100

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,7 AK (darunter ein Auszubildender; Stand: 01.01.2016)



## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	699,00	400	400	400	400	400
5.51.1.2.431500      Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	699,00	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,56	200	200	200	200	200
5.51.1.2.442200      von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Arbeitsleistungen Abwasserbes.)	739,56	200	200	200	200	200
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	2.754,68	0	50	50	50	50
5.51.1.2.462700      Versicherungserstattungen	2.754,68	0	50	50	50	50
5.51.1.2.462900      Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.193,24</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11 Personalaufwendungen	96.418,68	126.070	99.550	101.050	102.560	104.090
5.51.1.2.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	75.716,43	98.620	77.820	78.990	80.170	81.370
5.51.1.2.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.771,81	7.670	6.060	6.150	6.240	6.330
5.51.1.2.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.930,44	19.780	15.670	15.910	16.150	16.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397,65	1.830	2.130	2.130	2.130	2.130
5.51.1.2.523510      Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	3.710,55	800	800	800	800	800
5.51.1.2.523520      Betriebs- und Schmierstoffe	454,98	630	630	630	630	630
5.51.1.2.523530      Reifen (Fahrzeuge)	0,00	400	400	400	400	400
5.51.1.2.524700      Sonstige Verbrauchsmittel	232,12	0	300	300	300	300
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	903,80	1.000	950	950	950	950
5.51.1.2.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	903,80	1.000	950	950	950	950
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	8.149,82	9.900	12.700	2.700	2.700	12.700
5.51.1.2.561200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20,11	0	0	0	0	0
5.51.1.2.561500      Dienst- und Schutzkleidung	858,61	600	900	900	900	900
5.51.1.2.562410      laufende Lizenzaufwendungen (LVermGeo)	661,77	7.500	10.000	0	0	10.000

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.2</b>	<b>Geobasis und Vermessungen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.51.1.2.563100 Büromaterial	16,98	0	0	0	0	0
5.51.1.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	15,94	0	0	0	0	0
5.51.1.2.563300 Porto und Versandkosten	5.152,16	0	0	0	0	0
5.51.1.2.564120 Kfz-Versicherungen	1.023,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.869,95</b>	<b>138.800</b>	<b>115.330</b>	<b>106.830</b>	<b>108.340</b>	<b>119.870</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.676,71</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.680</b>	<b>-106.180</b>	<b>-107.690</b>	<b>-119.220</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.676,71</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.680</b>	<b>-106.180</b>	<b>-107.690</b>	<b>-119.220</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.676,71</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.680</b>	<b>-106.180</b>	<b>-107.690</b>	<b>-119.220</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-105.676,71</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.680</b>	<b>-106.180</b>	<b>-107.690</b>	<b>-119.220</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.2</b>	<b>Geobasis und Vermessungen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.631,66	-137.100	-113.630	0	-105.130	-106.640	-118.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.631,66	-137.100	-113.630	0	-105.130	-106.640	-118.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-106.631,66	-137.100	-113.630	0	-105.130	-106.640	-118.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.631,66	-137.100	-113.630	0	-105.130	-106.640	-118.170
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-106.631,66</b>	<b>-137.100</b>	<b>-113.630</b>	<b>0</b>	<b>-105.130</b>	<b>-106.640</b>	<b>-118.170</b>

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).

Die Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung sind aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter für den Bereich der Grünunterhaltung aufzustocken.

Es handelt sich um laufende Lizenzaufwendungen, u.a. für Luftbilder, die regelmäßig an das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz in Koblenz (LVerGeo) zu zahlen sind.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.52.1.1	Baurechtliches Handeln

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.1 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Genehmigungsverfahren für geplante Bauvorgaben, Überprüfungen, Baulasten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, LBauO, RVO etc.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Baurechtliche Verfahren - Bauüberwachung (Baukontrolle, Baulasten etc.) - Reklameflächen - Bauarchiv		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Unmittelbar: Antragsteller (private, gewerbliche, öffentliche Bauherren)
Mittelbar Betroffene: Nachbarn

## Ziele

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	1.641	1.585	1.400	1.600
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	7.913	6.139	7.000	7.500
	Mio €	36,6	37,3	30,0	28,0

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,8 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.52.1.1</b>	<b>Baurechtliches Handeln</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	289.245,23	228.500	214.500	202.500	202.500	202.500
5.52.1.1.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	240.140,08	180.000	170.000	160.000	160.000	160.000
5.52.1.1.431300      Gebühren für die Bauüberwachung	5.474,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.52.1.1.432291      Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	43.630,31	44.000	40.000	38.000	38.000	38.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.353,56	6.900	7.900	2.500	6.900	6.900
5.52.1.1.442204      von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	1.917,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.52.1.1.442400      vom öffentlichen Bereich	2.198,10	0	0	0	0	0
5.52.1.1.442490      vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.885,53	0	0	0	0	0
5.52.1.1.442500      vom privaten Bereich	6.352,60	5.000	6.000	600	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	2.151,77	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5.52.1.1.462100      Zwangsgelder	2.000,00	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5.52.1.1.466190      Sonstige Erträge	151,77	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.750,56</b>	<b>236.400</b>	<b>225.400</b>	<b>208.000</b>	<b>211.400</b>	<b>211.400</b>
11 Personalaufwendungen	652.279,31	665.080	706.140	716.730	727.480	738.380
5.52.1.1.502110      Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.130,04	47.470	47.990	48.710	49.440	50.180
5.52.1.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	449.182,01	454.980	491.670	499.050	506.540	514.140
5.52.1.1.503100      Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.323,71	33.540	32.550	33.040	33.540	34.040
5.52.1.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	37.155,65	37.060	38.840	39.420	40.010	40.610
5.52.1.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	87.551,19	87.740	92.120	93.500	94.900	96.320
5.52.1.1.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.575,67	3.950	2.640	2.680	2.720	2.760
5.52.1.1.507100      Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	361,04	340	330	330	330	330
12 Versorgungsaufwendungen	8.828,37	5.930	7.120	7.230	7.340	7.450
5.52.1.1.514100      Beihilfen Versorgungsempfänger	8.828,37	5.930	7.120	7.230	7.340	7.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.421,51	400	400	400	400	400
5.52.1.1.538500      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,55	400	400	400	400	400
5.52.1.1.539400      Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.097,96	0	0	0	0	0





## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-379.052,08	-510.410	-564.560	-593.760	-601.220	-612.330

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.373,63	-507.510	-560.660	0	-589.860	-597.320	-608.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.373,63	-507.510	-560.660	0	-589.860	-597.320	-608.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-370.373,63	-507.510	-560.660	0	-589.860	-597.320	-608.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.373,63	-507.510	-560.660	0	-589.860	-597.320	-608.430
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-370.373,63</b>	<b>-507.510</b>	<b>-560.660</b>	<b>0</b>	<b>-589.860</b>	<b>-597.320</b>	<b>-608.430</b>

- 5.52.1.1.431200 Die Landesbauordnung wurde geändert. Es sind nun mehr Vorhaben genehmigungsfrei, die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden sind daher zurückzunehmen.
- 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 läuft zum Ende des Jahres 2015 einer der Verträge aus, es sind neue Ausschreibungen notwendig. Dadurch bedingt kann es ebenfalls zu geringeren Erträgen kommen.
- 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.
- 5.52.1.1.442500 Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet.
- 5.52.1.1.562500 Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaus bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen eines Sachverständigen zu veranschlagen.
- 5.52.1.1.562980 Für die Beseitigung von Gefahrenstellen war der in den letzten Jahren vorgesehene Ansatz ausreichend. Nunmehr kommt es vermehrt 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). Daher wurde der Ansatz ab 2015 wesentlich erhöht. 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 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 steigend. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.52.2.1	Wohnungsbauförderung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.2 Wohnungsbauförderung
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Subventionierung von Wohnraum, Förderung von Bauvorhaben, Erwerb bzw. Modernisierung von Wohnungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Auftragsangelegenheit für das Land		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Wohnungsbauförderung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Wohnungssuchende, Vermieter, Käufer, Bauherren und Modernisierer, Schwellenhaushalte

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	59	44	80	75

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK (Stand: 01.01.2016)

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.52.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.52.2.1</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	542,04	500	500	500	500	500
5.52.2.1.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	542,04	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542,04</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	65.460,31	65.530	66.820	67.820	68.840	69.870
5.52.2.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	51.355,35	51.400	52.370	53.160	53.960	54.770
5.52.2.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.118,05	4.130	4.210	4.270	4.330	4.390
5.52.2.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.986,91	10.000	10.240	10.390	10.550	10.710
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.460,31</b>	<b>65.530</b>	<b>66.820</b>	<b>67.820</b>	<b>68.840</b>	<b>69.870</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.918,27</b>	<b>-65.030</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.320</b>	<b>-68.340</b>	<b>-69.370</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.918,27</b>	<b>-65.030</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.320</b>	<b>-68.340</b>	<b>-69.370</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.918,27</b>	<b>-65.030</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.320</b>	<b>-68.340</b>	<b>-69.370</b>
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-64.918,27</b>	<b>-65.030</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.320</b>	<b>-68.340</b>	<b>-69.370</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.937,59	-65.030	-66.320	0	-67.320	-68.340	-69.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.937,59	-65.030	-66.320	0	-67.320	-68.340	-69.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-64.937,59	-65.030	-66.320	0	-67.320	-68.340	-69.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.937,59	-65.030	-66.320	0	-67.320	-68.340	-69.370
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-64.937,59</b>	<b>-65.030</b>	<b>-66.320</b>	<b>0</b>	<b>-67.320</b>	<b>-68.340</b>	<b>-69.370</b>



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 Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erfüllung der Straßenverkehrssicherungspflicht; Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes zur Gewährleistung der Mobilität in öffentlichen Verkehrsräumen sowie von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen; Sanierung von Ingenieur-Bauwerken; Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum; Neuanlage, Instandhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün; Durchführung von Vergaben (ämterübergreifend)		
Auftragsgrundlage		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, VOL, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitragsatzung, STVO, Dienstanweisungen		
Leistungen des Produktes		
- Bau und Unterhaltung von Straßen einschl. Begleitgrün, Wegen, Plätzen, Brunnen, Ingenieurbauwerken, Buswartehallen, Gleisanlagen - Verkehrseinrichtungen - Straßenbeleuchtung - Weihnachtsbeleuchtung - Straßenreinigung - Straßenoberflächenentwässerung - Beitragsangelegenheiten - Zentrale Durchführung von Vergaben für die Gesamtverwaltung		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Vollständige Erfassung aller beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen

Erteilung von Vorausleistungsbescheiden (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) unmittelbar nach Baubeginn

Zeitnahe Beitragserhebung (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) nach Fertigstellung des Objekts

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	3.466.495	3.382.371	3.593.500	3.591.600
Anteil der SBN an Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke (Kapitaleinlage)	Euro	2.604.000	2.810.000	2.713.500	2.954.200
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	Euro	878.556	1.221.461	1.100.000	1.137.000
Umfang der Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Euro	840.949	538.433	1.361.000	1.324.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	253	253	253	253

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,8 AK (einschl. einem Auszubildenden; Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.863,24	348.500	350.500	343.500	333.000	325.500
5.54.1.1.414410 Fördermittel vom Bund für Straßenbeleuchtung	23.859,51	5.000	0	0	0	0
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383.528,49	337.000	344.000	337.000	326.500	319.000
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	927.588,27	891.000	889.000	887.000	880.000	890.000
5.54.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.862,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.1.1.432300 Beiträge Straßenbeleuchtung	34.160,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	872.565,24	872.000	870.000	868.000	861.000	871.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,60	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	2.989,60	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.164,48	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
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
5.54.1.1.442500 vom privaten Bereich	691,20	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	19.468,22	42.100	41.100	41.100	41.100	41.100
5.54.1.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	926,00	1.500	500	500	500	500
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	4.763,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	13.778,84	0	0	0	0	0
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.073,81</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.440.400</b>	<b>1.422.900</b>	<b>1.425.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.053.026,36	1.119.500	1.179.750	1.197.430	1.215.400	1.233.630
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	124.149,28	121.420	132.980	134.970	136.990	139.040
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	658.859,82	706.160	737.570	748.630	759.860	771.260
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	78.918,58	85.800	96.970	98.420	99.900	101.400
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	54.526,72	57.930	60.190	61.090	62.010	62.940
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	128.668,42	137.220	143.180	145.330	147.510	149.720
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.931,88	10.110	7.870	7.990	8.110	8.230
5.54.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	971,66	860	990	1.000	1.020	1.040
12 Versorgungsaufwendungen	23.759,68	15.160	21.210	21.530	21.850	22.180

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.54.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	23.759,68	15.160	21.210	21.530	21.850	22.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594.330,88	8.834.100	8.829.200	9.001.100	9.244.100	9.431.100
5.54.1.1.522100	Aufwendungen für Strom	1.356.496,78	1.350.000	1.350.000	1.390.000	1.430.000	1.475.000
5.54.1.1.522400	Aufwendungen für Wasser	2.800,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	2.277,89	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	5.000,00	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	8.801,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.350.432,21	2.513.500	2.526.600	2.600.000	2.700.000	2.750.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	67.989,32	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbaulastträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.882.049,94	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.156.375,78	1.030.000	1.065.000	1.100.000	1.150.000	1.190.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	65.084,78	70.000	72.000	75.000	78.000	80.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	387.000,00	393.000	400.900	400.000	400.000	400.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	170.000,00	173.000	153.100	153.100	153.100	153.100
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	97.669,99	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	1.033.343,47	1.080.000	1.128.600	1.150.000	1.200.000	1.250.000
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8,28	400	0	0	0	0
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.606.113,75	5.669.350	5.672.400	5.672.400	5.672.400	5.672.400
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.533100	Abschreibungen auf Pflanzungen auf Ausgleichsflächen	237,60	500	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.)	3.245,33	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.818,73	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	5.441.072,82	5.510.000	5.514.250	5.514.250	5.514.250	5.514.250
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	24.708,14	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.121,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.629,41	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	8.084,38	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	141.271,80	160.300	163.250	163.400	163.400	163.700
5.54.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.540,73	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.854,53	7.700	7.700	7.800	7.800	7.900
5.54.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	120.000,00	122.000	124.400	124.400	124.400	124.400
5.54.1.1.563100 Büromaterial	8.178,39	7.700	7.750	7.800	7.800	7.900
5.54.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.698,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
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	0,00	600	600	600	600	600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.418.502,47</b>	<b>15.798.410</b>	<b>15.865.810</b>	<b>16.055.860</b>	<b>16.317.150</b>	<b>16.523.010</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.886.428,66</b>	<b>-14.348.410</b>	<b>-14.416.410</b>	<b>-14.615.460</b>	<b>-14.894.250</b>	<b>-15.097.610</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.852,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.54.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.852,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>7.852,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.878.576,10</b>	<b>-14.342.410</b>	<b>-14.410.410</b>	<b>-14.609.460</b>	<b>-14.888.250</b>	<b>-15.091.610</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.878.576,10</b>	<b>-14.342.410</b>	<b>-14.410.410</b>	<b>-14.609.460</b>	<b>-14.888.250</b>	<b>-15.091.610</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-13.878.576,10	-14.342.410	-14.410.410	-14.609.460	-14.888.250	-15.091.610

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.002.488,84	-9.930.660	-10.000.610	0	-10.190.660	-10.451.950	-10.657.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.871,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.994.617,09	-9.924.660	-9.994.610	0	-10.184.660	-10.445.950	-10.651.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-8.994.617,09	-9.924.660	-9.994.610	0	-10.184.660	-10.445.950	-10.651.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.994.617,09	-9.924.660	-9.994.610	0	-10.184.660	-10.445.950	-10.651.810
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.493,25	1.170.000	1.104.000	0	961.000	1.253.500	194.500
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	100.000
5.54.1.1/0923.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0941.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0944.681420 Zuweisungen des Landes	95.204,83	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0946.681420 Zuweisungen des Landes	151.865,00	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	0,00	0	274.000	0	91.000	0	0
5.54.1.1/0948.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	400.000	0	0	450.000	0	0
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	731.642,31	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	0	105.000	0
5.54.1.1/1010.681420 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	48.909,00	127.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1107.681420 Zuweisungen des Landes	-127,89	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	165.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1401.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	31.500	0	31.500	0	0
5.54.1.1/1501.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0
5.54.1.1/1503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	70.000	505.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	78.000	155.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	0	0	270.000	0
5.54.1.1/1509.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	250.000	0	0
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	350.000	0
5.54.1.1/1520.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	390.000	0
<b>9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>538.432,95</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>0</b>	<b>1.690.000</b>	<b>740.000</b>	<b>225.000</b>
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	538.432,95	1.361.000	1.324.000	0	1.690.000	740.000	225.000
<b>10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 + Einzahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>12 + Einzahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.926,20</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.518.000</b>	<b>0</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.083.500</b>	<b>509.500</b>
<b>17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.54.1.1/1202.781430 Investitionskostenzuwendung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.209.882,12</b>	<b>3.425.000</b>	<b>4.152.000</b>	<b>0</b>	<b>3.920.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>1.510.000</b>
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	1.761,20	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	1.480,52	95.000	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	0,00	90.000	290.000	0	200.000	125.000	90.000
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	76.296,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	11.650,75	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
5.54.1.1/0920.785300 Inv.kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0922.785300 Planungs- und Baukosten	3.739,87	0	0	0	0	0	430.000
5.54.1.1/0923.785300 Andernacher Straße (II. BA)	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner	-65.856,37	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0944.785300 Planungs- u. Baukosten	216.622,06	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0945.785300 Planungs- u. Baukosten	58.763,70	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.54.1.1/0946.785300	Planungs- u. Baukosten	50.143,62	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	75.939,60	0	600.000	0	200.000	0
5.54.1.1/0948.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	935.000	0	0	700.000	500.000
5.54.1.1/0949.785300	Planungs- u. Baukosten	24.732,54	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	1.044.558,01	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000
5.54.1.1/1006.785300	Baukosten	1.900,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1010.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1013.785300	Gestaltung Innenkreisel	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.785300	Baukosten	268.561,03	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1102.785300	Baukosten	12.153,58	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	156.702,71	140.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1106.785300	Planungs u. Baukosten	-19.817,49	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1107.785300	Baukosten	819,91	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	0,00	470.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1203.785300	Baukosten	0,00	140.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1205.785300	Baukosten	286.276,99	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	0,00	260.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	750.000	0	0	0
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	350.000	0	0	0
5.54.1.1/1503.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	722.000	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	120.000	730.000	0	0	0
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	85.000	0	0	0	400.000
5.54.1.1/1506.785300	Planungs- und Baukosten	3.453,05	0	240.000	0	0	0
5.54.1.1/1507.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	270.000
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	270.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	200.000	0	700.000	0
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	0,00	0	0	0	360.000	0
5.54.1.1/1511.785300	Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	0	0	0	70.000
5.54.1.1/1515.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	500.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	750.000
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	1.000.000	0
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	600.000	0
5.54.1.1/1519.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	500.000

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	560.000	0
5.54.1.1/1603.785300 Baukosten	0,00	0	160.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.209.882,12</b>	<b>3.425.000</b>	<b>4.152.000</b>	<b>0</b>	<b>3.920.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-643.955,92</b>	<b>-804.000</b>	<b>-1.634.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.000.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.638.573,01</b>	<b>-10.728.660</b>	<b>-11.628.610</b>	<b>0</b>	<b>-11.363.660</b>	<b>-11.847.450</b>	<b>-11.652.310</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.493,25	1.170.000	1.104.000	961.000	1.253.500	194.500	2.197.493,25	5.710.493,25	1.027.493,25
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	100.000	0,00	100.000,00	0,00
5.54.1.1/0923.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
5.54.1.1/0941.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
5.54.1.1/0944.681420 Zuweisungen des Landes	95.204,83	0	0	0	0	0	95.204,83	95.204,83	95.204,83
5.54.1.1/0946.681420 Zuweisungen des Landes	151.865,00	0	0	0	0	0	151.865,00	151.865,00	151.865,00
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	0,00	0	274.000	91.000	0	0	0,00	365.000,00	0,00
5.54.1.1/0948.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	400.000	0	450.000	0	0	400.000,00	850.000,00	0,00
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	731.642,31	0	0	0	0	0	731.642,31	731.642,31	731.642,31
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	105.000	0	0,00	105.000,00	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1104.681420	Zuweisungen des Landes	48.909,00	127.000	0	0	0	0	175.909,00	175.909,00	48.909,00
5.54.1.1/1107.681420	Zuweisungen des Landes	-127,89	0	0	0	0	0	-127,89	-127,89	-127,89
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	165.000	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00	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	0,00	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	31.500	0	0	31.500,00	94.500,00	0,00
5.54.1.1/1501.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500,00	472.500,00	0,00
5.54.1.1/1502.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000,00	176.000,00	0,00
5.54.1.1/1503.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	70.000	505.000	0	0	0	70.000,00	575.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	78.000	155.000	0	0	0	78.000,00	233.000,00	0,00
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	0	270.000	0	50.000,00	320.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	390.000	0	0,00	390.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	538.432,95	1.361.000	1.324.000	1.690.000	740.000	225.000	1.899.432,95	5.878.432,95	538.432,95
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	538.432,95	1.361.000	1.324.000	1.690.000	740.000	225.000	1.899.432,95	5.878.432,95	538.432,95
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000,00	450.000,00	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 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.926,20</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.518.000</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.083.500</b>	<b>509.500</b>	<b>4.186.926,20</b>	<b>12.038.926,20</b>	<b>1.565.926,20</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1202.781430 Investitionskostenzu- wendung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.209.882,12	3.425.000	4.152.000	3.920.000	3.485.000	1.510.000	5.634.882,12	18.701.882,12	2.209.882,12
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	1.761,20	0	0	0	0	0	1.761,20	1.761,20	1.761,20
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	1.480,52	95.000	0	0	0	0	96.480,52	96.480,52	1.480,52
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	0,00	90.000	290.000	200.000	125.000	90.000	90.000,00	795.000,00	0,00
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	76.296,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	126.296,84	326.296,84	76.296,84
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	240.000,00	0,00
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	11.650,75	20.000	0	20.000	20.000	20.000	31.650,75	91.650,75	11.650,75
5.54.1.1/0920.785300 Inv.kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0922.785300 Planungs- und Baukosten	3.739,87	0	0	0	0	430.000	3.739,87	433.739,87	3.739,87
5.54.1.1/0923.785300 Andernacher Straße (II. BA)	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00	0,00
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner	-65.856,37	0	0	0	0	0	-65.856,37	-65.856,37	-65.856,37
5.54.1.1/0944.785300 Planungs- u. Baukosten	216.622,06	0	0	0	0	0	216.622,06	216.622,06	216.622,06
5.54.1.1/0945.785300 Planungs- u. Baukosten	58.763,70	0	0	0	0	0	58.763,70	58.763,70	58.763,70

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0946.785300	Planungs- u. Baukosten	50.143,62	0	0	0	0	0	50.143,62	50.143,62	50.143,62
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	75.939,60	0	600.000	200.000	0	0	75.939,60	875.939,60	75.939,60
5.54.1.1/0948.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	935.000	0	700.000	500.000	0	935.000,00	2.135.000,00	0,00
5.54.1.1/0949.785300	Planungs- u. Baukosten	24.732,54	0	0	0	0	0	24.732,54	24.732,54	24.732,54
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	1.044.558,01	0	0	0	0	0	1.044.558,01	1.044.558,01	1.044.558,01
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/1006.785300	Baukosten	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.785300	Baukosten	268.561,03	0	0	0	0	0	268.561,03	268.561,03	268.561,03
5.54.1.1/1102.785300	Baukosten	12.153,58	0	0	0	0	0	12.153,58	12.153,58	12.153,58
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	156.702,71	140.000	0	0	0	0	296.702,71	296.702,71	156.702,71
5.54.1.1/1106.785300	Planungs u. Baukosten	-19.817,49	0	0	0	0	0	-19.817,49	-19.817,49	-19.817,49
5.54.1.1/1107.785300	Baukosten	819,91	0	0	0	0	0	819,91	819,91	819,91
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	0,00	470.000	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00	0,00
5.54.1.1/1203.785300	Baukosten	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00	0,00
5.54.1.1/1205.785300	Baukosten	286.276,99	0	0	0	0	0	286.276,99	286.276,99	286.276,99
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	0,00	260.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	0,00
5.54.1.1/1501.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	750.000	0	0	0	70.000,00	820.000,00	0,00
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	350.000	0	0	0	50.000,00	400.000,00	0,00
5.54.1.1/1503.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	722.000	0	0	0	100.000,00	822.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	120.000	730.000	0	0	0	120.000,00	850.000,00	0,00
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	85.000	0	0	400.000	0	85.000,00	485.000,00	0,00
5.54.1.1/1506.785300	Planungs- und Baukosten	3.453,05	0	240.000	0	0	0	3.453,05	243.453,05	3.453,05

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1507.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	270.000	0	0,00	270.000,00	0,00
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	200.000	700.000	0	0	0,00	900.000,00	0,00
5.54.1.1/1510.785300 Herstellung Museumstraße	0,00	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00	0,00
5.54.1.1/1511.785300 Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1514.785300 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	0	0	70.000	380.000	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1515.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	500.000	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	0	750.000	0	0,00	750.000,00	0,00
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	560.000	0	0,00	560.000,00	0,00
5.54.1.1/1603.785300 Baukosten	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.209.882,12</b>	<b>3.425.000</b>	<b>4.152.000</b>	<b>3.920.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>5.634.882,12</b>	<b>18.701.882,12</b>	<b>2.209.882,12</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-643.955,92</b>	<b>-804.000</b>	<b>-1.634.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.447.955,92</b>	<b>-6.662.955,92</b>	<b>-643.955,92</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>401 Ausbau Leutesdorfer Straße (Fe)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.761,20	0	0	0	0	0	1.761,20	1.761,20	1.761,20
5.54.1.1/0401.785300    Baukosten	1.761,20	0	0	0	0	0	1.761,20	1.761,20	1.761,20
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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.761,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.761,20</b>	<b>1.761,20</b>	<b>1.761,20</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus         Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.761,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.761,20</b>	<b>-1.761,20</b>	<b>-1.761,20</b>
<b>801 Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker     Straße"</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,52	95.000	0	0	0	0	96.480,52	96.480,52	1.480,52
5.54.1.1/0801.785300 Baukosten	1.480,52	95.000	0	0	0	0	96.480,52	96.480,52	1.480,52
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.480,52</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.480,52</b>	<b>96.480,52</b>	<b>1.480,52</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.480,52</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.480,52</b>	<b>-96.480,52</b>	<b>-1.480,52</b>
<b>804 Ausbau Kirmesplatz Feldkirchen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
5.54.1.1/0804.785300 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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>914 Umlegung von Grundstücken Investitionsmaßnahmen</b>									
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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000,00	450.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	90.000	290.000	200.000	125.000	90.000	90.000,00	795.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	90.000	290.000	200.000	125.000	90.000	90.000,00	795.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>290.000</b>	<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>917 Erschließungs- und Ausbaubeiträge; allgemeiner Straßenbau Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	538.432,95	1.361.000	1.324.000	1.690.000	740.000	225.000	1.899.432,95	5.878.432,95	538.432,95
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	538.432,95	1.361.000	1.324.000	1.690.000	740.000	225.000	1.899.432,95	5.878.432,95	538.432,95
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>538.432,95</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>740.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.899.432,95</b>	<b>5.878.432,95</b>	<b>538.432,95</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	76.296,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	126.296,84	326.296,84	76.296,84
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	76.296,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	126.296,84	326.296,84	76.296,84
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.296,84</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>126.296,84</b>	<b>326.296,84</b>	<b>76.296,84</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.136,11</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>690.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.773.136,11</b>	<b>5.552.136,11</b>	<b>462.136,11</b>
<b>918 Teilausbau nach Leitungsverlegung Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	240.000,00	0,00
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>919 Stadtbauamt</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.650,75	20.000	0	20.000	20.000	20.000	31.650,75	91.650,75	11.650,75
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	11.650,75	20.000	0	20.000	20.000	20.000	31.650,75	91.650,75	11.650,75
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.650,75</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>31.650,75</b>	<b>91.650,75</b>	<b>11.650,75</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.650,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.650,75</b>	<b>-91.650,75</b>	<b>-11.650,75</b>
<b>922 Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	0,00
5.54.1.1/0922.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.739,87	0	0	0	0	430.000	3.739,87	433.739,87	3.739,87
5.54.1.1/0922.785300 Planungs- und Baukosten	3.739,87	0	0	0	0	430.000	3.739,87	433.739,87	3.739,87
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.739,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>3.739,87</b>	<b>433.739,87</b>	<b>3.739,87</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.739,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-3.739,87</b>	<b>-333.739,87</b>	<b>-3.739,87</b>
<b>923 Ausbau von Geh- und Radwegen Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
5.54.1.1/0923.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00	0,00
5.54.1.1/0923.785300      Andernacher Straße (II. BA)	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>941 Verkehrsrechner Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
5.54.1.1/0941.681420      Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.856,37	0	0	0	0	0	-65.856,37	-65.856,37	-65.856,37
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner	-65.856,37	0	0	0	0	0	-65.856,37	-65.856,37	-65.856,37
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.856,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.856,37</b>	<b>-65.856,37</b>	<b>-65.856,37</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.856,37</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.856,37</b>	<b>165.856,37</b>	<b>65.856,37</b>
<b>945 Ausbau Karl-Marx-Straße (zw. Lohmann- u. Feldkircher Straße) Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	58.763,70	0	0	0	0	0	58.763,70	58.763,70	58.763,70
5.54.1.1/0945.785300 Planungs- u. Baukosten	58.763,70	0	0	0	0	0	58.763,70	58.763,70	58.763,70
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.763,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.763,70</b>	<b>58.763,70</b>	<b>58.763,70</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-58.763,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.763,70</b>	<b>-58.763,70</b>	<b>-58.763,70</b>
<b>946 Ausbau Wollendorfer Straße (zw. Schobrigs- u. Industrieweg) Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.865,00	0	0	0	0	0	151.865,00	151.865,00	151.865,00
5.54.1.1/0946.681420 Zuweisungen des Landes	151.865,00	0	0	0	0	0	151.865,00	151.865,00	151.865,00
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.865,00</b>	<b>151.865,00</b>	<b>151.865,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.143,62	0	0	0	0	0	50.143,62	50.143,62	50.143,62
5.54.1.1/0946.785300 Planungs- u. Baukosten	50.143,62	0	0	0	0	0	50.143,62	50.143,62	50.143,62

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.143,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.143,62</b>	<b>50.143,62</b>	<b>50.143,62</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.721,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.721,38</b>	<b>101.721,38</b>	<b>101.721,38</b>
<b>947 Ausbau Dierdorfer Straße Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	274.000	91.000	0	0	0,00	365.000,00	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	0,00	0	274.000	91.000	0	0	0,00	365.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.939,60	0	600.000	200.000	0	0	75.939,60	875.939,60	75.939,60
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	75.939,60	0	600.000	200.000	0	0	75.939,60	875.939,60	75.939,60
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.939,60</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.939,60</b>	<b>875.939,60</b>	<b>75.939,60</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.939,60	0	-326.000	-109.000	0	0	-75.939,60	-510.939,60	-75.939,60
<b>948 Ausbau Langendorfer Straße</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	450.000	0	0	400.000,00	850.000,00	0,00
5.54.1.1/0948.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	400.000	0	450.000	0	0	400.000,00	850.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	935.000	0	700.000	500.000	0	935.000,00	2.135.000,00	0,00
5.54.1.1/0948.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	935.000	0	700.000	500.000	0	935.000,00	2.135.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>935.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>950 Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.642,31	0	0	0	0	0	731.642,31	731.642,31	731.642,31
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	731.642,31	0	0	0	0	0	731.642,31	731.642,31	731.642,31
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731.642,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731.642,31</b>	<b>731.642,31</b>	<b>731.642,31</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.044.558,01	0	0	0	0	0	1.044.558,01	1.044.558,01	1.044.558,01
5.54.1.1/0950.785300 Planungs- u. Baukosten	1.044.558,01	0	0	0	0	0	1.044.558,01	1.044.558,01	1.044.558,01
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.558,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.044.558,01</b>	<b>1.044.558,01</b>	<b>1.044.558,01</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.915,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.915,70</b>	<b>-312.915,70</b>	<b>-312.915,70</b>
<b>951 2. Bauabschnitt Kolpingpassage</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	105.000	0	0,00	105.000,00	0,00
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	105.000	0	0,00	105.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/0951.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101 Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.) Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	268.561,03	0	0	0	0	0	268.561,03	268.561,03	268.561,03
5.54.1.1/1101.785300 Baukosten	268.561,03	0	0	0	0	0	268.561,03	268.561,03	268.561,03
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.561,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.561,03</b>	<b>268.561,03</b>	<b>268.561,03</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.561,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.561,03</b>	<b>-268.561,03</b>	<b>-268.561,03</b>
<b>1104 Ausbau Sandkauler Weg Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.909,00	127.000	0	0	0	0	175.909,00	175.909,00	48.909,00
5.54.1.1/1104.681420 Zuweisungen des Landes	48.909,00	127.000	0	0	0	0	175.909,00	175.909,00	48.909,00
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.909,00</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.909,00</b>	<b>175.909,00</b>	<b>48.909,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	156.702,71	140.000	0	0	0	0	296.702,71	296.702,71	156.702,71
5.54.1.1/1104.785300 Baukosten	156.702,71	140.000	0	0	0	0	296.702,71	296.702,71	156.702,71
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.702,71</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.702,71</b>	<b>296.702,71</b>	<b>156.702,71</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.793,71</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.793,71</b>	<b>-120.793,71</b>	<b>-107.793,71</b>
<b>1107 Ausbau Mittelstraße</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-127,89	0	0	0	0	0	-127,89	-127,89	-127,89
5.54.1.1/1107.681420 Zuweisungen des Landes	-127,89	0	0	0	0	0	-127,89	-127,89	-127,89
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127,89</b>	<b>-127,89</b>	<b>-127,89</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	819,91	0	0	0	0	0	819,91	819,91	819,91
5.54.1.1/1107.785300 Baukosten	819,91	0	0	0	0	0	819,91	819,91	819,91
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819,91</b>	<b>819,91</b>	<b>819,91</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-947,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947,80</b>	<b>-947,80</b>	<b>-947,80</b>
<b>1201 Ausbau Marktstraße Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00	0,00
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	165.000	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	470.000	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1201.785300    Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	0,00	470.000	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1203 Vorstufenausbau Zeilbäumer Weg (Ro) Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00	0,00
5.54.1.1/1203.785300    Baukosten	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße) Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500,00	94.500,00	0,00
5.54.1.1/1401.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500,00	94.500,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	260.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	0,00
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	0,00	260.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500,00	472.500,00	0,00
5.54.1.1/1501.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500,00	472.500,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	70.000	750.000	0	0	0	70.000,00	820.000,00	0,00
5.54.1.1/1501.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	750.000	0	0	0	70.000,00	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
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt) Investitionsmaßnahmen</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000,00	176.000,00	0,00
5.54.1.1/1502.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000,00	176.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000	350.000	0	0	0	50.000,00	400.000,00	0,00
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	350.000	0	0	0	50.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1503 Mini-Zentrale Omnibushaltestelle (Langendorfer-/Schloßstraße; Aktive Stadtzent.) Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	505.000	0	0	0	70.000,00	575.000,00	0,00
5.54.1.1/1503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	70.000	505.000	0	0	0	70.000,00	575.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	722.000	0	0	0	100.000,00	822.000,00	0,00
5.54.1.1/1503.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	722.000	0	0	0	100.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>722.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße) Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	155.000	0	0	0	78.000,00	233.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	78.000	155.000	0	0	0	78.000,00	233.000,00	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	730.000	0	0	0	120.000,00	850.000,00	0,00
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	120.000	730.000	0	0	0	120.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1505 Umgestaltung Marktplatz Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	270.000	0	50.000,00	320.000,00	0,00
5.54.1.1/1505.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	0	270.000	0	50.000,00	320.000,00	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	85.000	0	0	400.000	0	85.000,00	485.000,00	0,00
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	85.000	0	0	400.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1506 Ausbau "Zum Aubachtal" (Obb) Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.453,05	0	240.000	0	0	0	3.453,05	243.453,05	3.453,05

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1506.785300 Planungs- und Baukosten	3.453,05	0	240.000	0	0	0	3.453,05	243.453,05	3.453,05
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.453,05</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.453,05</b>	<b>243.453,05</b>	<b>3.453,05</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.453,05</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.453,05</b>	<b>-243.453,05</b>	<b>-3.453,05</b>
<b>1507 Ausbau Nebenanlagen Neuwieder Straße Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	270.000	0	0,00	270.000,00	0,00
5.54.1.1/1507.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	270.000	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



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1508 Herstellung Pommernstraße (Ty)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	0,00
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	270.000	0	0	0	0	270.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1509 Radweg Engerser Feld</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	700.000	0	0	0,00	900.000,00	0,00
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	200.000	700.000	0	0	0,00	900.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1510 Herstellung Museumstraße</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	360.000	0	0	0,00	360.000,00	0,00
5.54.1.1/1510.785300 Herstellung Museumstraße	0,00	0	0	360.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1511 Herstellung Scharnhorststraße Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	450.000	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1511.785300 Herstellung Scharnhorststraße	0,00	0	0	0	0	450.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1514 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	70.000	380.000	0,00	450.000,00	0,00
5.54.1.1/1514.785300 Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	0,00	0	0	0	70.000	380.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	-380.000	0,00	-450.000,00	0,00
<b>1515 Ausbau Lindenstraße (HW) Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1515.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00	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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<b>1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty) Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	750.000	0	0,00	750.000,00	0,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	750.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-750.000	0	0,00	-750.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1517 Endstufenausbau Bachstraße (HW)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	1.000.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1518 Endstufenausbau Mehrrheck (BI)</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	600.000	0	0	0,00	600.000,00	0,00
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1519 Stadtrée Elfriede-Seppi-Straße Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00	0,00
5.54.1.1/1519.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1520 Neugestaltung Schlossvorplatz Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	390.000	0	0,00	390.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	390.000	0	0,00	390.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	560.000	0	0,00	560.000,00	0,00
5.54.1.1/1520.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	560.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603 Endausbau Teichweg Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	160.000	0	0	0	0,00	160.000,00	0,00
5.54.1.1/1603.785300 Baukosten	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	5.54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.54.1	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	5.54.1.1	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>

- 5.54.1.1.414410 Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Fördermittel des Bundes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gesondert veranschlagt. Die Mittel werden vom Bund auf Abruf für die einzelnen Maßnahmen gezahlt. Daher ist eine konkrete Absatzermittlung für das Haushaltsjahr 2016 derzeit schwierig.
- 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 zukünftig erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet.
- 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 In den Folgejahren 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 nimmt stetig zu und wird immer umfangreicher.
- 5.54.1.1.523295 Die Bahnübergänge sind einer Begutachtung zu unterziehen. Daraus resultierend wird ein erhöhter Instandsetzungsbedarf entstehen, der Ansatz ist daher in den letzten Jahren und auch aktuell aufzustocken.
- 5.54.1.1.523380 Der Ansatz ergibt sich aufgrund von Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung (2016 = 1.851.600 EUR, 2015 = 1.683.500 EUR). Ein Betrag von 260.000 EUR ist für die Unterhaltung der städtischen Lichtzeitanlagen vorgesehen. Der verbleibende Betrag (415.000 EUR) wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwandt: 200.000 EUR für Ingenieurbauwerke, 215.000 für die Sanierung von Rissen im Straßenbelag, Markierungsarbeiten sowie die Deckensanierung und weitere Arbeiten an Straßen.
- 5.54.1.1.523381 Es werden 25.000 EUR (2015 = 24.500 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen sind bereits seit 2013 insgesamt höhere Aufwendungen zu veranschlagen.
- 5.54.1.1.523383 Die Zahlungen werden mit 9.800 EUR (2015 = 9.000 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.
- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz ist aufgrund allgemeiner Preissteigerungen in den letzten Jahren sukzessive angepasst worden. Die Servicebetriebe Neuwied AöR hatten im Rahmen der Abrechnung für das Jahr 2012 eine Anpassung und damit eine Erhöhung (Nachkalkulation) der Entgelte verbunden (alt 0,68 EUR je qm, neu 0,76 EUR je qm für Stadtstraßen sowie alt 0,82 EUR je qm, neu 1,01 EUR je qm für Bundesstraßen/Ortsdurchfahrten). Ebenso wurden die Vorauszahlungen entsprechend angeglichen.

- 5.54.1.1.523385 Im Ansatz 2016 sind 600.000 EUR als Wartungspauschale an die Stadtwerke Neuwied GmbH enthalten (einschließlich 5 % erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre). Dazu kommen weitere 80.000 EUR an Materialkosten für diese Wartungsarbeiten. Für größere Instandsetzungsmaßnahmen, die aufgrund von Standsicherheitsprüfungen und dem Austausch von Quecksilberleuchtmitteln notwendig werden, sind 180.000 EUR vorgesehen. Die Erneuerung der Beleuchtung verschiedener ganzer Straßenzüge bzw. die weitere Umsetzung des Lichtmasterplanes sind mit 125.000 EUR bzw. 80.000 EUR veranschlagt. 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 für folgende Aufwendungen im Jahr 2016 vorgesehen:
- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Zahlungen an Verschönerungsvereine  | 38.000 EUR                     |
| Auf- und Abbau Weihnachtsbäume      | 20.000 EUR (2015 = 18.000 EUR) |
| Montage und Demontage Lichterketten | 12.000 EUR (2015 = 10.000 EUR) |
| Ersatzbeschaffungen                 | 2.000 EUR (2015 = 4.000 EUR)   |
- 5.54.1.1.523387 Der Ansatz ist aufgrund allgemeiner kalkulierter Preissteigerungen zu erhöhen.
- 5.54.1.1.523388 Der Ansatz kann für das Haushaltsjahr 2016 und voraussichtlich für die Folgejahre zurückgenommen werden. Beide Zahlungen erfolgen an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
- 5.54.1.1.523390 Aufgrund weiterer Brunnen (u.a. in der neu gestalteten Goetheanlage und im Stadtteil Heimbach-Weis) waren die Aufwendungen bereits in den Vorjahren zu erhöhen. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt. Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 67.300 EUR (2015 = 66.000 EUR). Der städtische Anteil beträgt 42.700 EUR (2015 = 42.000 EUR). Bedingt durch sehr strenge Auflagen im Arbeitsschutz (Prüfungen durch die Berufsgenossenschaft) sind weiterhin höhere Aufwendungen zu kalkulieren.
- 5.54.1.1.523392 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 1.102.600 EUR (2015 = 1.030.000 EUR). Neben diesen Aufwendungen sind weitere Mittel für die Pflege der Staudenbeete (8.000 EUR) und den Austausch der Bäume in der Straße Buchlöhweg in Oberbieber vorgesehen (18.000 EUR).
- 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 und weiterhin zu erhöhen.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.6 Parkeinrichtungen
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Anlage und Unterhaltung von Parkplätzen - Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten, Parkberechtigungen)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

## Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl	1.468	1.468	1.527	1.527
Volumen Unterhaltung	Euro	346.994	347.905	378.000	390.000
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN	Euro	214.000	222.000	226.100	230.600
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	1.027.865	1.098.423	1.020.000	1.030.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK (Stand: 01.01.2016)

Die Bezeichnung dieses Produktes wurde abgeändert in "Parkraumbewirtschaftung" (vorher "Parkeinrichtungen").

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.6.1</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	1.117.648,67	1.035.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
5.54.6.1.431400      Gebühren für Erlaubnisscheine	19.225,90	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.54.6.1.432280      Benutzungsgebühren (steuerfrei)	843.210,61	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
5.54.6.1.432281      Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	255.212,16	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.648,67</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.047.000</b>
11 Personalaufwendungen	38.711,01	39.570	40.490	41.100	41.710	42.330
5.54.6.1.502210      Arbeitnehmer, Vergütungen	30.373,41	31.080	31.790	32.270	32.750	33.240
5.54.6.1.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.436,93	2.500	2.560	2.600	2.640	2.680
5.54.6.1.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.900,67	5.990	6.140	6.230	6.320	6.410
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.904,58	378.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5.54.6.1.523110      Unterhaltung der Kirmesplätze	16.443,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.6.1.523380      Unterhaltung der Parkplätze	220.000,00	236.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.54.6.1.523620      Unterhaltung der Parkscheinautomaten	111.461,55	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.740,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.6.1.538200      Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.740,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.356,04</b>	<b>419.570</b>	<b>433.490</b>	<b>434.100</b>	<b>434.710</b>	<b>435.330</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.292,63</b>	<b>615.430</b>	<b>613.510</b>	<b>612.900</b>	<b>612.290</b>	<b>611.670</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.6.1</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>728.292,63</b>	<b>615.430</b>	<b>613.510</b>	<b>612.900</b>	<b>612.290</b>	<b>611.670</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>728.292,63</b>	<b>615.430</b>	<b>613.510</b>	<b>612.900</b>	<b>612.290</b>	<b>611.670</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>728.292,63</b>	<b>615.430</b>	<b>613.510</b>	<b>612.900</b>	<b>612.290</b>	<b>611.670</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.6.1</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.359,50	617.430	616.510	0	615.900	615.290	614.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	727.359,50	617.430	616.510	0	615.900	615.290	614.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	727.359,50	617.430	616.510	0	615.900	615.290	614.670
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	727.359,50	617.430	616.510	0	615.900	615.290	614.670
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
5.54.6.1/1513.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	120.000
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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
24 <b>Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>727.359,50</b>	<b>617.430</b>	<b>616.510</b>	<b>0</b>	<b>615.900</b>	<b>615.290</b>	<b>494.670</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.6.1</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	120.000	0,00	120.000,00	0,00
5.54.6.1/1513.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	120.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.54.6.1</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1513 Parkplätze Rommersdorf Hauptschule Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	120.000	0,00	120.000,00	0,00
5.54.6.1/1513.785300    Baukosten	0,00	0	0	0	0	120.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>

- 5.54.6.1.523110 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 2.000 EUR.
- 5.54.6.1.523380 Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR betragen 228.600 EUR (2015 =224.100 EUR).
- 5.54.6.1.523620 Die Aufwendungen orientieren sich an dem seit 2013 erweiterten Parkraumbewirtschaftungskonzept und den daraus resultierenden Kosten für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund            - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Grün-, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Einrichtungen der Naherholung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB, LBauO u. a.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Naherholungseinrichtungen - Grün-, Park- und Gartenanlagen - Friedhöfe		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Nutzer

## Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grünanlagen	qm	534.100	534.100	534.100	534.100
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	1.178.454	1.354.115	1.417.000	1.509.300
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	2,21	2,54	2,41	2,83
Kapitaleinlagen SBN (Anteil der SBN an Unterhaltung + Eigenanteil der Stadt / sog. öffentliches Interesse + Zuschuss für ungenutzte Kapazitäten / Friedhöfe)	Euro	1.816.000	1.891.000	1.931.000	2.012.900

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,2 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.1</b>	<b>Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,85	100	100	100	100	100
5.55.1.1.414590    Zuweisung Naturpark Rhein-Westerwald	3.545,68	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	0,00	50	0	0	0	0
5.55.1.1.462600    Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	50	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,85</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	72.832,88	75.620	109.060	110.700	112.370	114.050
5.55.1.1.502210    Arbeitnehmer, Vergütungen	56.040,75	58.130	84.410	85.680	86.970	88.270
5.55.1.1.503200    Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.949,73	5.150	7.100	7.210	7.320	7.430
5.55.1.1.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.842,40	12.290	17.550	17.810	18.080	18.350
5.55.1.1.507100    Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	50	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.115,09	2.023.000	2.127.400	2.218.100	2.268.100	2.318.100
5.55.1.1.523110    Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	1.354.115,09	1.417.000	1.509.300	1.600.000	1.650.000	1.700.000
5.55.1.1.523387    Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	595.000,00	606.000	618.100	618.100	618.100	618.100
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	73.603,79	84.750	74.250	74.250	74.250	74.250
5.55.1.1.534200    Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	2.944,26	0	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
5.55.1.1.535800    Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	8.521,33	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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	61.939,34	75.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.55.1.1.541310    Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	135.000,00	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.1</b>	<b>Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.571,19	10.200	29.400	29.400	29.400	29.400
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.571,19	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	10.000,00	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.122,95</b>	<b>2.331.570</b>	<b>2.460.110</b>	<b>2.552.450</b>	<b>2.604.120</b>	<b>2.655.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.256.522,10</b>	<b>-2.331.420</b>	<b>-2.460.010</b>	<b>-2.552.350</b>	<b>-2.604.020</b>	<b>-2.655.700</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.256.522,10</b>	<b>-2.331.420</b>	<b>-2.460.010</b>	<b>-2.552.350</b>	<b>-2.604.020</b>	<b>-2.655.700</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.256.522,10</b>	<b>-2.331.420</b>	<b>-2.460.010</b>	<b>-2.552.350</b>	<b>-2.604.020</b>	<b>-2.655.700</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-2.256.522,10</b>	<b>-2.331.420</b>	<b>-2.460.010</b>	<b>-2.552.350</b>	<b>-2.604.020</b>	<b>-2.655.700</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.187.238,50	-2.246.770	-2.385.860	0	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.187.238,50	-2.246.770	-2.385.860	0	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-2.187.238,50	-2.246.770	-2.385.860	0	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.187.238,50	-2.246.770	-2.385.860	0	-2.478.200	-2.529.870	-2.581.550
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	1.200	2.800	4.000
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	1.200	2.800	4.000
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	0,00	65.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>2.800</b>	<b>4.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	-1.200	-2.800	-4.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.187.238,50</b>	<b>-2.316.770</b>	<b>-2.385.860</b>	<b>0</b>	<b>-2.479.400</b>	<b>-2.532.670</b>	<b>-2.585.550</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.1</b>	<b>Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	70.000	0	1.200	2.800	4.000	70.000,00	78.000,00	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	1.200	2.800	4.000	5.000,00	13.000,00	0,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.1</b>	<b>Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>912 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000	0	1.200	2.800	4.000	5.000,00	13.000,00	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	1.200	2.800	4.000	5.000,00	13.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus     Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1512 Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.1</b>	<b>Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00	0,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird das Produkt 5.55.1.1 (bis 2012 Zuordnung Teilhaushalt 12/Amt 65 und bisherige Bezeichnung "Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen") dem Teilhaushalt 11/Amt 60, jetzige Bezeichnung "Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen", zugeordnet. Ohne die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen, diese verblieben im Teilhaushalt 12/Amt 65 mit einer neuen Produktzuordnung (4.42.4.2 "Unterhaltung der Sportanlagen"). Ferner wurde in den Teilhaushalt 11/Amt 60 die Unterhaltung der Spielplätze mit einer neuen Produktzuordnung (3.36.6.2 "Unterhaltung der Spielplätze") aufgenommen.

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 vereinbart (2016 = 1.274.800 EUR, 2015 = 1.287.000 EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes (2016 = 234.500 EUR, 2015 = 130.000 EUR) ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Grünanlagen vorgesehen:

- Verkehrssicherung der Gehölzflächen am Deich
- Fällung von Baum und Böschungssicherung am Bürgerhaus Torney
- Böschungssicherung nahe Kolpinghaus in Engers (Treppe)
- Blumenschmuck im gesamten Stadtgebiet.

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 2016 ist für die Pacht des Kirmesplatzes in Heimbach-Weis vorgesehen.  
Seit 2014 werden die Mieten und Pachten für Spielplätze bei Planungsstelle 3.36.6.2.562100 und für Sportplätze bei Planungsstelle 4.42.4.2.562100 veranschlagt.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.55.2.1	Gewässer

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und deren Anlagen: Unterhaltung der offenen und verrohrten Gewässer, Stauseen und sonstigen Anlagen, Erhaltung der natürlichen Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO</p>		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
<p>- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Wasserbau            - Deichunterhaltung</p>		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner bzw. Allgemeinheit

## Ziele

Schadensfreie Wasserführung für die Anlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Volumen Unterhaltung	Euro	451.582	346.778	695.200	651.500
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN (nur Kapitaleinlage)	Euro	92.000	110.000	112.200	114.400
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	km	72	72	72	72

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,2 AK (Stand: 01.01.2016)



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.2.1</b>	<b>Gewässer</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
5.55.2.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	22.730,42	23.460	26.260	26.660	27.070	27.480
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.431,66	17.940	20.130	20.430	20.740	21.050
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.379,84	1.480	1.790	1.820	1.850	1.880
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.918,92	4.040	4.340	4.410	4.480	4.550
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.778,04	411.200	474.000	449.000	449.000	399.000
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	16.778,04	212.200	275.000	250.000	250.000	200.000
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	171.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
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	159.000,00	284.000	177.500	177.500	177.500	177.500
5.55.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	110.000,00	110.000	0	0	0	0
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	49.000,00	174.000	177.500	177.500	177.500	177.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.700,94</b>	<b>727.860</b>	<b>686.960</b>	<b>662.360</b>	<b>662.770</b>	<b>613.180</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.700,94</b>	<b>-727.860</b>	<b>-686.960</b>	<b>-662.360</b>	<b>-662.770</b>	<b>-613.180</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.700,94</b>	<b>-727.860</b>	<b>-686.960</b>	<b>-662.360</b>	<b>-662.770</b>	<b>-613.180</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.700,94</b>	<b>-727.860</b>	<b>-686.960</b>	<b>-662.360</b>	<b>-662.770</b>	<b>-613.180</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-378.700,94</b>	<b>-727.860</b>	<b>-686.960</b>	<b>-662.360</b>	<b>-662.770</b>	<b>-613.180</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.2.1</b>	<b>Gewässer</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.458,46	-718.660	-677.760	0	-653.160	-653.570	-603.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.458,46	-718.660	-677.760	0	-653.160	-653.570	-603.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-370.458,46	-718.660	-677.760	0	-653.160	-653.570	-603.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.458,46	-718.660	-677.760	0	-653.160	-653.570	-603.980
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.263,48	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	52.263,48	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	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 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.263,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/0999.784400 Erwerb Fischereirechte	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	110.256,57	0	180.000	750.000	750.000	560.000	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	69.744,86	0	180.000	750.000	750.000	60.000	0
5.55.2.1/1302.785300 Planungs- und Baukosten	40.511,71	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	500.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.256,57</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.993,09	0	-180.000	-750.000	-750.000	-560.000	0
25 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-428.451,55</b>	<b>-718.660</b>	<b>-857.760</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.403.160</b>	<b>-1.213.570</b>	<b>-603.980</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.2.1</b>	<b>Gewässer</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.263,48	0	0	0	0	0	52.263,48	52.263,48	52.263,48
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen	52.263,48	0	0	0	0	0	52.263,48	52.263,48	52.263,48
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Aktive Stadtzentren"	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.263,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.263,48</b>	<b>52.263,48</b>	<b>52.263,48</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0999.784400 Erwerb Fischereirechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	110.256,57	0	180.000	750.000	560.000	0	110.256,57	1.600.256,57	110.256,57
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	69.744,86	0	180.000	750.000	60.000	0	69.744,86	1.059.744,86	69.744,86
5.55.2.1/1302.785300 Planungs- und Baukosten	40.511,71	0	0	0	0	0	40.511,71	40.511,71	40.511,71
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.256,57</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>750.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>110.256,57</b>	<b>1.600.256,57</b>	<b>110.256,57</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.993,09</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.993,09</b>	<b>-1.547.993,09</b>	<b>-57.993,09</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.2.1</b>	<b>Gewässer</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>952 Ausbau Deichvorgeleände</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.263,48	0	0	0	0	0	52.263,48	52.263,48	52.263,48
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	52.263,48	0	0	0	0	0	52.263,48	52.263,48	52.263,48
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.263,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.263,48</b>	<b>52.263,48</b>	<b>52.263,48</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	69.744,86	0	180.000	750.000	60.000	0	69.744,86	1.059.744,86	69.744,86
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	69.744,86	0	180.000	750.000	60.000	0	69.744,86	1.059.744,86	69.744,86
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.744,86</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>750.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>69.744,86</b>	<b>1.059.744,86</b>	<b>69.744,86</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus     Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.481,38</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.481,38</b>	<b>-1.007.481,38</b>	<b>-17.481,38</b>
<b>1302 Bachverrohrung des Gladbaches</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.55.2.1</b>	<b>Gewässer</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.511,71	0	0	0	0	0	40.511,71	40.511,71	40.511,71
5.55.2.1/1302.785300 Planungs- und Baukosten	40.511,71	0	0	0	0	0	40.511,71	40.511,71	40.511,71
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.511,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.511,71</b>	<b>40.511,71</b>	<b>40.511,71</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.511,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.511,71</b>	<b>-40.511,71</b>	<b>-40.511,71</b>
<b>1403 Ausbau Deichvorgeleände südöstlich Pegelturm Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
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 2016

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00	0,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	500.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 114.400 EUR (2015 = 112.2000 EUR) anteilig veranschlagt. Dazu kommen für 2016 noch die geplanten Maßnahmen mit den jeweils kalkulierten Kosten:

- Einlaufbauwerk am Flechsbach (Altwied)	22.000 EUR
- Zaunanlage/Absetzbecken/Wegeherstellung am Kehlbach	47.000 EUR
- Bachverrohrung Aubach/Segendorf	75.000 EUR
- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	16.600 EUR.

Ab 2016 werden die Aufwendungen der Planungsstelle 5.55.2.1.562900 (2015 = 110.000 EUR) 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.

5.55.2.1.562900 Die Aufwendungen werden zukünftig 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

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	431.521,88	436.850	497.600	438.300	436.750	436.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.343,06	1.564.900	1.615.200	1.595.100	1.595.100	1.595.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.369,31	72.800	72.800	72.800	77.800	77.800
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	147.221,46	23.700	24.400	24.200	23.700	23.700
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.360.116,45</b>	<b>2.104.250</b>	<b>2.216.000</b>	<b>2.136.400</b>	<b>2.139.350</b>	<b>2.139.050</b>
11 Personalaufwendungen	2.165.848,46	2.267.310	2.165.970	2.331.760	2.361.030	2.433.890
12 Versorgungsaufwendungen	85.639,52	2.950	5.330	15.810	2.310	-190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487.059,93	7.216.590	7.488.450	7.733.500	7.991.200	8.288.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.158.471,08	1.198.200	1.160.700	1.160.700	1.160.700	1.160.700
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.547,97	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	817.583,92	795.400	792.000	783.200	784.000	774.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.723.150,88</b>	<b>11.480.450</b>	<b>11.612.450</b>	<b>12.024.970</b>	<b>12.299.240</b>	<b>12.657.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.363.034,43</b>	<b>-9.376.200</b>	<b>-9.396.450</b>	<b>-9.888.570</b>	<b>-10.159.890</b>	<b>-10.518.550</b>
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	10.000	10.000	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>43.890,72</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.319.143,71</b>	<b>-9.342.300</b>	<b>-9.362.550</b>	<b>-9.854.670</b>	<b>-10.115.990</b>	<b>-10.474.650</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliche Erträge	352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	105.010,22	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.658,22</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.423.801,93</b>	<b>-9.355.300</b>	<b>-9.371.550</b>	<b>-9.863.670</b>	<b>-10.124.990</b>	<b>-10.483.650</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-8.423.801,93</b>	<b>-9.355.300</b>	<b>-9.371.550</b>	<b>-9.863.670</b>	<b>-10.124.990</b>	<b>-10.483.650</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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	25.923,73	23.850	81.850	22.850	22.850	22.850
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.127,27	1.564.900	1.615.200	1.595.100	1.595.100	1.595.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.141,01	72.800	72.800	72.800	77.800	77.800
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	96.302,93	23.700	24.400	24.200	23.700	23.700
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.903.746,79</b>	<b>1.691.250</b>	<b>1.800.250</b>	<b>1.720.950</b>	<b>1.725.450</b>	<b>1.725.450</b>
11 Personalauszahlungen	2.314.888,07	2.469.310	2.317.970	2.352.760	2.388.030	2.423.890
12 Versorgungsauszahlungen	49.151,52	28.950	32.330	32.810	33.310	33.810
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136.337,88	7.216.590	7.488.450	7.733.500	7.991.200	8.288.300
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	814.893,79	795.400	792.000	783.200	784.000	774.900
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.315.271,26</b>	<b>10.510.250</b>	<b>10.630.750</b>	<b>10.902.270</b>	<b>11.196.540</b>	<b>11.520.900</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.411.524,47</b>	<b>-8.819.000</b>	<b>-8.830.500</b>	<b>-9.181.320</b>	<b>-9.471.090</b>	<b>-9.795.450</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	43.890,72	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	441,00	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>43.449,72</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.368.074,75</b>	<b>-8.785.100</b>	<b>-8.796.600</b>	<b>-9.147.420</b>	<b>-9.427.190</b>	<b>-9.751.550</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	17.488,07	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.488,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.385.562,82</b>	<b>-8.798.100</b>	<b>-8.805.600</b>	<b>-9.156.420</b>	<b>-9.436.190</b>	<b>-9.760.550</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.770,00	930.000	3.034.000	200.000	605.000	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	32.015,24	0	0	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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.124,00</b>	<b>945.000</b>	<b>3.049.000</b>	<b>215.000</b>	<b>620.000</b>	<b>15.000</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.507.846,05	2.315.000	5.004.800	1.765.000	2.332.000	245.000
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.846,05</b>	<b>2.315.000</b>	<b>5.004.800</b>	<b>1.765.000</b>	<b>2.332.000</b>	<b>245.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078.722,05</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.955.800</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.464.284,87</b>	<b>-10.168.100</b>	<b>-10.761.400</b>	<b>-10.706.420</b>	<b>-11.148.190</b>	<b>-9.990.550</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.464.284,87	10.168.100	10.761.400	10.706.420	11.148.190	9.990.550

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>8.464.284,87</b>	<b>10.168.100</b>	<b>10.761.400</b>	<b>10.706.420</b>	<b>11.148.190</b>	<b>9.990.550</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.464.284,87</b>	<b>10.168.100</b>	<b>10.761.400</b>	<b>10.706.420</b>	<b>11.148.190</b>	<b>9.990.550</b>
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 Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ankauf, Verkauf und Vermarktung von bebauten Grundstücken; Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.); An- und Vermietung städtischer Liegenschaften		
Auftragsgrundlage		
SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (einschl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter und Nutzer

## Ziele

Werterhalt der städtischen Immobilien

Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	131	142	130	141
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	28	28	15	4,46
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%		49,04	10	0
Bewirtschaftungskosten insgesamt ( <u>alle</u> Gebäude)	Euro	5.407.770	5.650.150	6.361.490	6.754.450

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 30,2 AK (Stand: 01.01.2016)

Die **Bewirtschaftungskosten** setzen sich zusammen aus den **Betriebskosten**, Verwaltungskosten und dem Erhaltungsaufwand.



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.521,88	435.850	497.600	438.300	436.750	436.450
1.11.4.1.414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	24.050,73	0	0	0	0	0
1.11.4.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	59.000	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
1.11.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	407.304,19	413.000	415.650	415.350	413.800	413.500
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	166,96	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	869.765,23	873.000	923.000	923.000	923.000	923.000
1.11.4.1.441200 Mieten und Pachten	726.958,25	700.000	715.000	715.000	715.000	715.000
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	15.693,01	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	123.939,34	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.11.4.1.441220 Entgelte Solareinspeisung	3.174,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.056,25	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
1.11.4.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.442430 vom Kreis	97.056,25	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
1.11.4.1.442500 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	93.070,57	23.100	23.600	23.600	23.100	23.100
1.11.4.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	3.751,00	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
1.11.4.1.462700 Versicherungerstattungen	36.057,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	2.175,53	600	600	600	600	600
1.11.4.1.466210 Erträge aus Zuschreibungen	51.086,91	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.413,93</b>	<b>1.396.950</b>	<b>1.509.200</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.452.850</b>	<b>1.452.550</b>
11 Personalaufwendungen	1.554.364,21	1.904.900	1.799.410	1.826.420	1.853.800	1.881.640
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	121.075,80	98.230	82.100	83.330	84.580	85.850
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.247.194,68	1.347.760	1.293.580	1.312.990	1.332.660	1.352.680
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	76.964,84	69.410	55.690	56.530	57.380	58.240
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	103.080,11	110.200	104.360	105.930	107.520	109.130
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	253.407,37	270.420	258.590	262.470	266.410	270.410

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.11.4.1.505100	6.760,27	8.180	4.520	4.590	4.660	4.730
1.11.4.1.507100	947,60	700	570	580	590	600
1.11.4.1.508100	-10.573,46	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508120	-5.158,02	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200	10.054,25	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210	-250.431,67	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220	1.042,44	0	0	0	0	0
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.171,49</b>	<b>12.260</b>	<b>12.180</b>	<b>12.360</b>	<b>12.550</b>	<b>12.740</b>
1.11.4.1.514100	23.171,49	12.260	12.180	12.360	12.550	12.740
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.325.603,49</b>	<b>5.989.490</b>	<b>6.352.050</b>	<b>6.551.500</b>	<b>6.775.000</b>	<b>7.039.000</b>
1.11.4.1.522100	596.560,86	550.000	612.000	624.000	637.000	650.000
1.11.4.1.522200	890.150,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.11.4.1.522300	89.564,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1.522400	76.565,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1.522500	132.372,86	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
1.11.4.1.523120	325.634,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.11.4.1.523130	1.914.924,61	2.317.990	2.432.550	2.600.000	2.800.000	3.000.000
1.11.4.1.523150	883.924,50	930.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
1.11.4.1.523160	93.547,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11.4.1.523170	249.393,28	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.11.4.1.523171	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11.4.1.523230	23.594,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.1.523510	316,12	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523600	0,00	1.000	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	23.278,57	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.11.4.1.523800	9.236,84	15.000	13.500	13.500	13.500	14.000
1.11.4.1.525430	16.538,56	16.000	17.000	17.000	17.500	18.000
<b>14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>1.164.665,33</b>	<b>1.195.850</b>	<b>1.158.350</b>	<b>1.158.350</b>	<b>1.158.350</b>	<b>1.158.350</b>
1.11.4.1.534100	4.443,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.534200	39.863,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.1.534300	460.804,71	450.000	461.000	461.000	461.000	461.000

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1.11.4.1.534500	108.146,85	146.000	108.500	108.500	108.500	108.500
1.11.4.1.534700	320.057,24	325.500	320.500	320.500	320.500	320.500
1.11.4.1.534900	193.637,31	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000
1.11.4.1.537100	2.401,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.1.537200	53,45	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	720,17	750	750	750	750	750
1.11.4.1.538500	26.015,50	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
1.11.4.1.539400	8.521,21	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	393.714,12	419.200	442.600	428.600	429.400	415.300
1.11.4.1.561200	9.351,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561300	12.927,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561500	2.311,75	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.11.4.1.562100	101.706,55	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.1.562530	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.1.562570	36.099,35	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.1.562580	1.692,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.1.562900	2.037,13	78.000	71.400	71.500	72.000	72.000
1.11.4.1.562970	17.867,54	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1.563100	6.727,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.4.1.563200	2.293,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
1.11.4.1.563300	1.349,67	1.500	1.500	1.400	1.200	1.000
1.11.4.1.563410	285,07	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.1.564110	152.965,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.11.4.1.565120	33.921,29	0	0	0	0	0
1.11.4.1.568100	12.178,27	15.000	13.000	14.000	14.000	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.461.518,64</b>	<b>9.521.700</b>	<b>9.764.590</b>	<b>9.977.230</b>	<b>10.229.100</b>	<b>10.507.030</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.970.104,71</b>	<b>-8.124.750</b>	<b>-8.255.390</b>	<b>-8.527.330</b>	<b>-8.776.250</b>	<b>-9.054.480</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
1.11.4.1.579990 Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.970.104,71</b>	<b>-8.134.750</b>	<b>-8.265.390</b>	<b>-8.537.330</b>	<b>-8.776.250</b>	<b>-9.054.480</b>
25 Außerordentliche Erträge	352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.499200 Außerordentliche Erträge (periodenfremd)	352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	105.010,22	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.599050 Außerordentlicher Aufwand	0,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.599100 Periodenfremder Aufwand	105.010,22	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.658,22</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.074.762,93</b>	<b>-8.147.750</b>	<b>-8.274.390</b>	<b>-8.546.330</b>	<b>-8.785.250</b>	<b>-9.063.480</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-7.074.762,93</b>	<b>-8.147.750</b>	<b>-8.274.390</b>	<b>-8.546.330</b>	<b>-8.785.250</b>	<b>-9.063.480</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.090.899,70	-7.341.900	-7.512.790	0	-7.784.430	-8.031.800	-8.309.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-441,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.091.340,70	-7.351.900	-7.522.790	0	-7.794.430	-8.031.800	-8.309.730
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	-6.091.340,70	-7.346.900	-7.517.790	0	-7.789.430	-8.026.800	-8.304.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.091.340,70	-7.346.900	-7.517.790	0	-7.789.430	-8.026.800	-8.304.730
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.770,00	830.000	3.034.000	0	200.000	605.000	0
1.11.4.1/0101.681420 Zuweisungen des Landes	57.540,00	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	45.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0601.681420 Zuweisungen des Landes	27.600,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	45.000	0
1.11.4.1/0955.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	200.000	350.000	0
1.11.4.1/0955.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	50.000	0
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	50.900,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	180.000,00	830.000	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	0,00	0	82.000	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	12.075,00	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	8.655,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.152.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1602.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.800.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.770,00</b>	<b>830.000</b>	<b>3.034.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.469.997,98	1.290.000	3.583.800	0	1.720.000	2.247.000	150.000
1.11.4.1/0913.785200    Allgemeine Baukosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0913.785700    Erwerb von beweglichen Sachen	4.235,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0	0	500.000	1.000.000	0
1.11.4.1/0958.785200    Baukosten	17.052,87	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200    Planungs- und Baukosten	1.343.018,73	900.000	200.000	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.785100    Grunderwerb	0,00	0	3.800	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.785200    Planungs- und Baukosten	12.871,82	0	80.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1003.785200    Planungs- und Baukosten	9.833,46	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1015.785200    Baukosten	10.719,35	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
1.11.4.1/1304.785200    Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	27.000	130.000
1.11.4.1/1402.785200    Außenbeschaffung	72.266,45	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1521.785200    Planung- und Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200    Baukosten	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1602.785200    Baukosten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
1.11.4.1/9901.785200    Baukosten	0,00	220.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.469.997,98</b>	<b>1.290.000</b>	<b>3.583.800</b>	<b>0</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.247.000</b>	<b>150.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088.227,98</b>	<b>-460.000</b>	<b>-549.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.179.568,68</b>	<b>-7.806.900</b>	<b>-8.067.590</b>	<b>0</b>	<b>-9.309.430</b>	<b>-9.668.800</b>	<b>-8.454.730</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.770,00	830.000	3.034.000	200.000	605.000	0	1.211.770,00	5.050.770,00	381.770,00
1.11.4.1/0101.681420 Zuweisungen des Landes	57.540,00	0	0	0	0	0	57.540,00	57.540,00	57.540,00
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	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.11.4.1/0601.681420 Zuweisungen des Landes	27.600,00	0	0	0	0	0	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	350.000	0	0,00	550.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00	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	50.900,00	0	0	0	0	0	50.900,00	50.900,00	50.900,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	180.000,00	830.000	0	0	0	0	1.010.000,00	1.010.000,00	180.000,00
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	82.000	0	0	0	0,00	82.000,00	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	12.075,00	0	0	0	0	0	12.075,00	12.075,00	12.075,00
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
1.11.4.1/1003.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	8.655,00	0	0	0	0	0	8.655,00	8.655,00	8.655,00
1.11.4.1/1601.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.152.000	0	0	0	0,00	1.152.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1602.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0,00	1.800.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.770,00</b>	<b>830.000</b>	<b>3.034.000</b>	<b>200.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>1.211.770,00</b>	<b>5.050.770,00</b>	<b>381.770,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.469.997,98	1.290.000	3.583.800	1.720.000	2.247.000	150.000	2.759.997,98	10.460.797,98	1.469.997,98
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	4.235,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.235,30	54.235,30	4.235,30
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	0	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000,00	0,00
1.11.4.1/0958.785200 Baukosten	17.052,87	0	0	0	0	0	17.052,87	17.052,87	17.052,87
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	1.343.018,73	900.000	200.000	0	0	0	2.243.018,73	2.443.018,73	1.343.018,73
1.11.4.1/0962.785100 Grunderwerb	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	3.800,00	0,00
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	12.871,82	0	80.000	0	0	0	12.871,82	92.871,82	12.871,82
1.11.4.1/1003.785200 Planungs- und Baukosten	9.833,46	0	0	0	0	0	9.833,46	9.833,46	9.833,46
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	10.719,35	0	0	1.200.000	1.200.000	0	10.719,35	2.410.719,35	10.719,35
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	27.000	130.000	0,00	157.000,00	0,00
1.11.4.1/1402.785200 Außenbeschattung	72.266,45	0	0	0	0	0	72.266,45	72.266,45	72.266,45
1.11.4.1/1521.785200 Planung- und Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	0,00
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0,00	1.280.000,00	0,00
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	0,00	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.469.997,98</b>	<b>1.290.000</b>	<b>3.583.800</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.247.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.759.997,98</b>	<b>10.460.797,98</b>	<b>1.469.997,98</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088.227,98</b>	<b>-460.000</b>	<b>-549.800</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.548.227,98</b>	<b>-5.410.027,98</b>	<b>-1.088.227,98</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>913 Immobilienmanagement</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.235,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	24.235,30	104.235,30	4.235,30
1.11.4.1/0913.785200    Allgemeine Baukosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700    Erwerb von beweglichen Sachen	4.235,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.235,30	54.235,30	4.235,30
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.235,30</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.235,30</b>	<b>104.235,30</b>	<b>4.235,30</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus     Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.235,30</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.235,30</b>	<b>-104.235,30</b>	<b>-4.235,30</b>
<b>954 Generalsanierung GS Feldkirchen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>955 Turnhalle Marienschule Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	350.000	0	0,00	550.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>956 Generalsanierung Sonnenlandschule Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.900,00	0	0	0	0	0	50.900,00	50.900,00	50.900,00
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	50.900,00	0	0	0	0	0	50.900,00	50.900,00	50.900,00
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>
<b>958 Generalsanierung St. Georg Schule Irlich Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.052,87	0	0	0	0	0	17.052,87	17.052,87	17.052,87
1.11.4.1/0958.785200    Baukosten	17.052,87	0	0	0	0	0	17.052,87	17.052,87	17.052,87

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.052,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.052,87</b>	<b>17.052,87</b>	<b>17.052,87</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.052,87	0	0	0	0	0	-17.052,87	-17.052,87	-17.052,87
<b>959 Kunostein Grundschule Engers</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	830.000	0	0	160.000	0	1.010.000,00	1.170.000,00	180.000,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	180.000,00	830.000	0	0	0	0	1.010.000,00	1.010.000,00	180.000,00
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.343.018,73	900.000	200.000	0	0	0	2.243.018,73	2.443.018,73	1.343.018,73
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	1.343.018,73	900.000	200.000	0	0	0	2.243.018,73	2.443.018,73	1.343.018,73
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 2016

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.343.018,73</b>	<b>900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.243.018,73</b>	<b>2.443.018,73</b>	<b>1.343.018,73</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163.018,73	-70.000	-200.000	0	160.000	0	-1.233.018,73	-1.273.018,73	-1.163.018,73
<b>962 Jugendzentrum</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.000	0	0	0	0,00	82.000,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	82.000	0	0	0	0,00	82.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.871,82	0	83.800	0	0	0	12.871,82	96.671,82	12.871,82
1.11.4.1/0962.785100 Grunderwerb	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	3.800,00	0,00
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	12.871,82	0	80.000	0	0	0	12.871,82	92.871,82	12.871,82
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.871,82</b>	<b>0</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.871,82</b>	<b>96.671,82</b>	<b>12.871,82</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.871,82</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.871,82</b>	<b>-14.671,82</b>	<b>-12.871,82</b>
<b>1003 Neubau Turnhalle Gladbach</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.655,00	0	0	0	0	0	8.655,00	8.655,00	8.655,00
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
1.11.4.1/1003.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	8.655,00	0	0	0	0	0	8.655,00	8.655,00	8.655,00
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.655,00</b>	<b>8.655,00</b>	<b>8.655,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.833,46	0	0	0	0	0	9.833,46	9.833,46	9.833,46
1.11.4.1/1003.785200 Planungs- und Baukosten	9.833,46	0	0	0	0	0	9.833,46	9.833,46	9.833,46
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.833,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.833,46</b>	<b>9.833,46</b>	<b>9.833,46</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.178,46</b>	<b>-1.178,46</b>	<b>-1.178,46</b>
<b>1015 Sanierung Deichkrone Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.719,35	0	0	1.200.000	1.200.000	0	10.719,35	2.410.719,35	10.719,35
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	10.719,35	0	0	1.200.000	1.200.000	0	10.719,35	2.410.719,35	10.719,35
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.719,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>10.719,35</b>	<b>2.410.719,35</b>	<b>10.719,35</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.719,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.719,35</b>	<b>-2.410.719,35</b>	<b>-10.719,35</b>
<b>1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden Investitionsmaßnahmen</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	27.000	130.000	0,00	157.000,00	0,00
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	27.000	130.000	0,00	157.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1402 Friedrich-Ebert-Schule Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	72.266,45	0	0	0	0	0	72.266,45	72.266,45	72.266,45
1.11.4.1/1402.785200 Außenbeschaffung	72.266,45	0	0	0	0	0	72.266,45	72.266,45	72.266,45
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.266,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.266,45</b>	<b>72.266,45</b>	<b>72.266,45</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.266,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.266,45</b>	<b>-72.266,45</b>	<b>-72.266,45</b>
<b>1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	0,00
1.11.4.1/1521.785200      Planung- und Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00	0,00
<b>1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.) Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.152.000	0	0	0	0,00	1.152.000,00	0,00
1.11.4.1/1601.681430      Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.152.000	0	0	0	0,00	1.152.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.280.000	0	0	0	0,00	1.280.000,00	0,00
1.11.4.1/1601.785200      Baukosten	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0,00	1.280.000,00	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

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	0	0	0	0,00	-128.000,00	0,00
<b>1602 Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob) Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0,00	1.800.000,00	0,00
1.11.4.1/1602.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0,00	1.800.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.11.4.1</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9901 Verwaltungsgebäude</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200    Baukosten	0,00	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird das Produkt 5.55.1.1 (bis 2012 Zuordnung Teilhaushalt 12/Amt 65 und bisherige Bezeichnung "Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen"; jetzige Bezeichnung "Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen") dem Teilhaushalt 11/Amt 60 zugeordnet.

Jedoch ohne die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen. Diese verblieben im Teilhaushalt 12/Amt 65, mit einer neuen Produktzuordnung (4.42.4.2 "Unterhaltung der Sportanlagen").

- 1.11.4.1.414410 Das Rechnungsergebnis 2014 resultiert aus einer Zuwendung für die LED-Beleuchtung in der Stadthalle Heimathaus.
- 1.11.4.1.414420 Für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle Feldkirchen erhält die Stadt Neuwied Zuweisungen 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 Entsprechend dem Rechnungsergebnis und der aktuellen Entwicklung wird der Ansatz nicht verändert. Bei dieser Position werden auch die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt.
- 1.11.4.1.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Wobei die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden nicht vorhersehbar und der Ansatz daher nicht exakt zu kalkulieren ist.
- 1.11.4.1.442430 Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Ausgleichsleistungen des Landkreises Neuwied für das übertragene Schulvermögen der drei ehemals städtischen Schulen. Die städtische Sporthalle in Niederbieber wird von der Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) mitgenutzt, erwarteter Ertrag in Höhe von 50.000 EUR. Für die Nutzung der Brüder-Grimm-Schule sind 15.000 EUR Ertrag kalkuliert worden. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
- 1.11.4.1.499200 Bei dem periodenfremden Ertrag in 2014 handelt es sich um Erstattungen von den Stadtwerken Neuwied GmbH  
1.11.4.1.599050 (Bezug von Energie) aus dem Vorjahr. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Ansätzen um Erstattungen bzw.  
1.11.4.1.559100 Nachzahlungen aus verschiedenen Abrechnungen für Vorjahre mit Firmen bzw. den Energie- und Versorgungsunternehmen.
- 1.11.4.1.522100 Für den Bereich der Versorgung mit Strom wird eine Kostensteigerung der Netzentgelte erwartet.
- 1.11.4.1.523120 Bei dieser Planungsstelle sind 193.700 EUR (2015 = 230.100 EUR) als Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan vergeben. Die verbleibenden Mittel sind für die Sanierung der Laufbahnen der Sportanlage an der Marienschule (37.000 EUR), die Sanierung der Holzpflocke (Zaunanlage) an der ehemaligen Rommersdorf-Hauptschule/Heimbach-Weis (9.000 EUR) sowie weiterer Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung/Sanierung der Außenanlagen an Gebäuden (160.300 EUR) veranschlagt.

1.11.4.1.523130 Diese Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2015 um 114.560 EUR erhöht. Es handelt sich mit 1.198.050 EUR (2015 = 1.204.990 EUR) um Maßnahmen für die reguläre Bauunterhaltung, was 1,2 % der Gebäudeneubauwerte entspricht. Sowie größere Instandsetzungsmaßnahmen mit 1.234.500 EUR (2015 = 1.113.000 EUR). Bereits seit mehreren Jahren und auch in den Folgejahren muss ein erheblicher Sanierungsstau aus der Vergangenheit an städtischen Gebäuden und Einrichtungen abgearbeitet werden.

Im Jahr 2016 sollen die folgenden –geplanten/kalkulierten- Maßnahmen mit dem Gesamtvolumen von 1.234.500 EUR durchgeführt werden:

- Historisches Rathaus Pfarrstraße; Sanierung der Böden und Decken, des Außensockels	120.000 EUR
- Grundschule Geschwister-Scholl-Schule; Sanierung von Bau- und Feuchteschäden	272.500 EUR
- Grundschule St.-Georg-Schule/Irlich; Erneuerung des Schieferdaches und der Blitzschutzanlage	145.000 EUR
- Wülfersberg-Grundschule/Gladbach; Maßnahmen zur Standsicherheit und zum Brandschutz	60.000 EUR
- Sporthall der ehemaligen Rommersdorf-Hauptschule/Heimbach-Weis; Dachsanierung und Austausch der Fenster	250.000 EUR
- Kindertagesstätte Rodenbach: Lärmschutzmaßnahmen	87.000 EUR
- Stadthalle Heimathaus; Erhöhung der Brüstung wegen Unfallgefahr	50.000 EUR
- Studienseminar "am Weißer Bach"/Heimbach-Weis; Dachsanierung wegen Undichtigkeit (Statik beeinträchtigt)	350.000 EUR.

1.11.4.1.523150 Es sind Preissteigerungen eingerechnet, auch aufgrund von Tarifierhöhungen bzw. Tarifierpassungen im Handwerk der Gebäudereiniger. Zudem erfolgen weitere Vergaben an Fremdreinigungsfirmen für die Reinigung in städtischen Gebäuden. Bedingt durch die Erweiterungen in/an verschiedenen Kindertagesstätten sowie den Neubau von Kindertagesstätte ist ein Mehraufwand in der Gebäudereinigung zu kalkulieren.

1.11.4.1.523160 Der Anstieg der Aufwendungen in den letzten Jahren ergibt sich aufgrund der zusätzlichen Kindertagesstätten sowie der Erhöhung des Angebotes an Ganztagschulen.

1.11.4.1.523170 Ab 2016 werden die Aufwendungen der Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und  
 1.11.4.1.523171 ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171) getrennt veranschlagt. Der bisherige Ansatz für das Sachkonto -.523170 (ortsfest) war zuletzt bereits kontinuierlich aufzustocken, da ein erheblicher Bedarf an (gesetzlich) vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hat. Die Prüfungen wurden nicht mehr von den Hausmeistern vorgenommen, sondern mussten von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (Sachkonto -.523171) werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH vorgenommen. Es handelt sich um Prüfung entsprechend der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Nach der bisherigen Prüfungsintensität in 2015 ist der Ansatz in der veranschlagten Höhe kalkuliert worden.



- 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 sowie das Zubehör für den Großraum- bzw. die Etagenaktenvernichter und auch für die Reparaturen und Ersatzteile der Reinigungsmaschinen. Eine Steigerung des Aufwandes bedingt auch aufgrund der zusätzlichen Gebäude der Kindertagesstätten sowie aus dem Betrieb 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 neu zu beschaffen 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.
- 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 bzw. 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.  
Mit der Neugestaltung der Tourist-Information war die vorübergehende Unterbringung in anderen angemieteten Räumlichkeiten notwendig geworden. Dafür wurden die entsprechenden Mietzahlungen in die Ansätze eingerechnet. Mit dem Jahr 2015 entfallen dann diese Mietzahlungen, da die Tourist-Information in eigenen Räumen untergebracht ist.  
Ab 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 ab dem Jahr 2016 bei dieser Planungsstelle (ca. 8.000 EUR).

- 1.11.4.1.562530 Es handelt sich um Aufwendungen zur Vorbereitung und Abwicklung des Verkaufs von städtischen Immobilien.
- 1.11.4.1.562570 Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen.  
Im Jahr 2016 steht eine Untersuchung zur Sanierung des Verwaltungsgebäudes Engenser Landstraße an. Daher ist der Ansatz entsprechend aufzustocken.
- 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 zuzuordnen sind.
- 1.11.4.1.562970 Bei Veranstaltungen in städtischen Gebäuden wird die Stadt Neuwied als Eigentümerin auch in die Verantwortung als Betreiber genommen. Dies hat bei mehr als 50 Veranstaltungen/Jahr in städtischen Gebäuden mit einem Faktor von ca. 350 EUR je Veranstaltung für die Vergabe von Aufträgen u.a. an Sachverständige, Fachkräfte für Bühnen- und Veranstaltungstechnik einen finanziellen Aufwand von ca. 20.000 EUR. 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, ist in 2015 eine Unterweisung für den entsprechenden Personenkreis von Seiten der Stadt Neuwied erfolgt, dies wird auch in 2016 noch fortgeführt. Die Änderung/Reduzierung des für 2015 gemeldeten Ansatzes (statt 20.000 EUR nur 7.500 EUR) erfolgte in der Sitzung des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses am 20. Januar 2015.  
Für das Jahr 2016 ist jedoch der schon ursprünglich für 2015 gemeldete Ansatz zu veranschlagen.
- 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 Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Beschaffung und Abgabe von unbebauten Grundstücken / Teilflächen  Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht, Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Allgemeine Grundstücksbeschaffung und -abgabe - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Grunderwerb, Pacht, Miete usw.)

Optimierung der Nutzung der unbebauten Grundstücke

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	416.974	73.493	0	0
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	Euro	6.926	41.963	0	0
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	9.574	n. e.	9.574	4.696
Bauplätze	Anzahl	n. e.	15	13	9
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen	Euro	79.757	72.084	70.000	70.000

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,4 AK (Stand: 01.01.2016)

Bei den Erlösen aus Grundstücksverkäufen handelt es sich um die Summe der Buchwerte der verkauften Flächen, die in die Investitionsrechnung als Einnahme fließen.

Bei den Erträgen handelt es sich um die Gewinne aus den Verkäufen, welche in den Ergebnishaushalt fließen.

Die Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen Heddesdorfer Berg werden über Abt. 601 (Frau Mohr) abgewickelt.

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	5.660,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	724,57	500	500	500	500	500
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	4.936,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.083,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	72.083,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	53.658,58	100	100	100	100	100
1.11.4.2.461110 Ertrag aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	37.895,64	0	0	0	0	0
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	4.111,38	0	0	0	0	0
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge	11.651,56	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.403,31</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>
11 Personalaufwendungen	419.231,89	164.340	172.540	308.410	307.350	349.370
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	128.378,16	126.100	128.040	129.960	131.910	133.890
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	91.235,99	107.610	79.330	80.520	81.730	82.960
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	81.606,77	89.110	86.850	88.150	89.470	90.810
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.991,51	9.240	6.490	6.590	6.690	6.790
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	19.698,72	22.880	15.890	16.130	16.370	16.620
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.167,99	10.500	7.050	7.160	7.270	7.380
1.11.4.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.004,75	900	890	900	910	920
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	82.148,00	81.000	57.000	66.000	61.000	65.000
1.11.4.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	-283.000	-209.000	-87.000	-88.000	-55.000
12 Versorgungsaufwendungen	61.057,02	-10.260	-8.010	2.270	-11.440	-14.150
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	24.569,02	15.740	18.990	19.270	19.560	19.850
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	36.488,00	-26.000	-27.000	-17.000	-31.000	-34.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,94	1.000	0	0	0	0
1.11.4.2.523380 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	472,94	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.346,39	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.11.4.2.534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte(Wohnbauten)	44,30	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	1.773,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.4.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	19,43	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	237.145,98	216.000	224.500	229.500	229.500	234.500
1.11.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.017,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11.4.2.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	13.192,43	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.11.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (SBN)	11.472,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.11.4.2.562911 Nutzungsentschädigung	0,00	0	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 Abgab von Sachanlagen (Immobilienmanagement)	2.140,30	0	0	0	0	0
1.11.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	162.323,14	140.000	140.000	145.000	145.000	150.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.254,22</b>	<b>373.430</b>	<b>391.380</b>	<b>542.530</b>	<b>527.760</b>	<b>572.070</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.850,91</b>	<b>-297.330</b>	<b>-315.280</b>	<b>-466.430</b>	<b>-451.660</b>	<b>-495.970</b>
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
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>43.890,72</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.960,19</b>	<b>-253.430</b>	<b>-271.380</b>	<b>-422.530</b>	<b>-407.760</b>	<b>-452.070</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.960,19</b>	<b>-253.430</b>	<b>-271.380</b>	<b>-422.530</b>	<b>-407.760</b>	<b>-452.070</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-544.960,19</b>	<b>-253.430</b>	<b>-271.380</b>	<b>-422.530</b>	<b>-407.760</b>	<b>-452.070</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.623,13	-522.980	-491.930	0	-502.080	-507.310	-517.620
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	-428.732,41	-479.080	-448.030	0	-458.180	-463.410	-473.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-428.732,41	-479.080	-448.030	0	-458.180	-463.410	-473.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-428.732,41	-479.080	-448.030	0	-458.180	-463.410	-473.720
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	32.015,24	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	3.881,26	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	20.470,55	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	7.663,43	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.338,76	15.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.354,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.848,07	475.000	1.401.000	0	45.000	85.000	95.000
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	31.635,16	100.000	46.000	0	20.000	20.000	25.000
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	44,63	0	20.000	0	5.000	15.000	20.000
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	6.168,28	360.000	20.000	0	20.000	50.000	50.000
1.11.4.2/1604.785100 Grunderwerb	0,00	0	1.300.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.848,07</b>	<b>475.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.505,93	-460.000	-1.386.000	0	-30.000	-70.000	-80.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-419.226,48	-939.080	-1.834.030	0	-488.180	-533.410	-553.720



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	32.015,24	0	0	0	0	0	32.015,24	32.015,24	32.015,24
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	3.881,26	0	0	0	0	0	3.881,26	3.881,26	3.881,26
1.11.4.2/0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	20.470,55	0	0	0	0	0	20.470,55	20.470,55	20.470,55
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	7.663,43	0	0	0	0	0	7.663,43	7.663,43	7.663,43
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	30.338,76	90.338,76	15.338,76
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.338,76	90.338,76	15.338,76
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.354,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>62.354,00</b>	<b>122.354,00</b>	<b>47.354,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	37.848,07	475.000	1.401.000	45.000	85.000	95.000	512.848,07	2.138.848,07	37.848,07
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	31.635,16	100.000	46.000	20.000	20.000	25.000	131.635,16	242.635,16	31.635,16
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördlich e Entlastungsstraße H.-W.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	15.000,00	30.000,00	0,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	44,63	0	20.000	5.000	15.000	20.000	44,63	60.044,63	44,63
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	6.168,28	360.000	20.000	20.000	50.000	50.000	366.168,28	506.168,28	6.168,28
1.11.4.2/1604.785100 Grunderwerb	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0,00	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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>37.848,07</b>	<b>475.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>45.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>512.848,07</b>	<b>2.138.848,07</b>	<b>37.848,07</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.505,93</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-450.494,07</b>	<b>-2.016.494,07</b>	<b>9.505,93</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>921 Erschließungsmaßnahmen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	3.881,26	0	0	0	0	0	3.881,26	3.881,26	3.881,26
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	3.881,26	0	0	0	0	0	3.881,26	3.881,26	3.881,26
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.881,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.881,26</b>	<b>3.881,26</b>	<b>3.881,26</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	31.635,16	100.000	46.000	20.000	20.000	25.000	131.635,16	242.635,16	31.635,16
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	31.635,16	100.000	46.000	20.000	20.000	25.000	131.635,16	242.635,16	31.635,16
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.635,16</b>	<b>100.000</b>	<b>46.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>131.635,16</b>	<b>242.635,16</b>	<b>31.635,16</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.753,90</b>	<b>-100.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-127.753,90</b>	<b>-238.753,90</b>	<b>-27.753,90</b>
<b>931 Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	20.470,55	0	0	0	0	0	20.470,55	20.470,55	20.470,55
1.11.4.2/0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	20.470,55	0	0	0	0	0	20.470,55	20.470,55	20.470,55
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	30.338,76	90.338,76	15.338,76
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.338,76	90.338,76	15.338,76
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.809,31</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>50.809,31</b>	<b>110.809,31</b>	<b>35.809,31</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.809,31</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>50.809,31</b>	<b>110.809,31</b>	<b>35.809,31</b>
<b>932 Sonstiges Grundvermögen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	44,63	0	20.000	5.000	15.000	20.000	44,63	60.044,63	44,63
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	44,63	0	20.000	5.000	15.000	20.000	44,63	60.044,63	44,63
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44,63</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>44,63</b>	<b>60.044,63</b>	<b>44,63</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-44,63</b>	<b>-60.044,63</b>	<b>-44,63</b>
<b>933 Unbebaute Grundstücke Investitionsmaßnahmen</b>									
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	7.663,43	0	0	0	0	0	7.663,43	7.663,43	7.663,43
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	7.663,43	0	0	0	0	0	7.663,43	7.663,43	7.663,43
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 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.663,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.663,43</b>	<b>7.663,43</b>	<b>7.663,43</b>
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.168,28	360.000	20.000	20.000	50.000	50.000	366.168,28	506.168,28	6.168,28
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	6.168,28	360.000	20.000	20.000	50.000	50.000	366.168,28	506.168,28	6.168,28
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.168,28</b>	<b>360.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>366.168,28</b>	<b>506.168,28</b>	<b>6.168,28</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495,15</b>	<b>-360.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-358.504,85</b>	<b>-498.504,85</b>	<b>1.495,15</b>

- 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.
- 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 zu erstellen sind.
- 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.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund            - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Sportplätze einschließlich Sportplatzgebäude		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SportFördG, GemO, BauGB, LBauO u. a.		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Unterhaltung der Sportplätze und Sportplatzgebäude (Service für Amt 40)		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Nutzer



## Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportplätze	Anzahl	18	18	17	17
Fläche	qm	316.059	316.059	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	464.559	731.864	464.700	478.900
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,47	2,32	1,53	1,57
Kapitaleinlage SBN	Euro	426.000	436.000	434.700	448.000
Unterhaltung der 14 Sportplatzgebäude	Euro	19.886	23.041	162.700	46.600

### 3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK (Stand: 01.01.2016)

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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	4.42	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
<b>Produkt</b>	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	5.027,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,86	0	0	0	0	0
4.42.4.2.442500 vom privaten Bereich	716,86	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	492,31	500	700	500	500	500
4.42.4.2.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	200,00	0	200	0	0	0
4.42.4.2.462700 Versicherungserstattungen	292,31	500	500	500	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.236,57</b>	<b>6.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 Personalaufwendungen	64.041,63	65.290	68.320	69.340	70.380	71.430
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	49.934,68	50.830	53.140	53.940	54.750	55.570
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.950,25	4.020	4.210	4.270	4.330	4.390
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.156,70	10.440	10.970	11.130	11.300	11.470
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.451,09	849.400	760.300	808.000	842.200	876.300
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	0,00	40.000	40.000	40.000	42.000	44.000
4.42.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	53.000	55.000	57.200	58.400	59.500
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.42.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	976,44	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	20.099,79	4.000	22.800	22.800	22.800	22.800
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	23.041,44	162.700	46.600	80.000	100.000	110.000
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	43.692,68	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000
4.42.4.2.523160 Abfallbeseitigung	5.577,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	1.199,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.42.4.2.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	731.863,84	464.700	478.900	490.000	500.000	520.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.42</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.42.4.2</b>	<b>Unterhaltung der Sportanlagen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	48.088,36	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.42.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.083,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.42.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	22.249,42	22.000	0	0	0	0
4.42.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	3.755,54	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.581,08</b>	<b>962.690</b>	<b>852.620</b>	<b>901.340</b>	<b>936.580</b>	<b>971.730</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.344,51</b>	<b>-956.190</b>	<b>-846.920</b>	<b>-895.840</b>	<b>-931.080</b>	<b>-966.230</b>
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
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.344,51</b>	<b>-956.190</b>	<b>-846.920</b>	<b>-895.840</b>	<b>-931.080</b>	<b>-966.230</b>
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
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.344,51</b>	<b>-956.190</b>	<b>-846.920</b>	<b>-895.840</b>	<b>-931.080</b>	<b>-966.230</b>
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-932.344,51</b>	<b>-956.190</b>	<b>-846.920</b>	<b>-895.840</b>	<b>-931.080</b>	<b>-966.230</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.334,82	-956.190	-846.920	0	-895.840	-931.080	-966.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-961.334,82	-956.190	-846.920	0	-895.840	-931.080	-966.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-961.334,82	-956.190	-846.920	0	-895.840	-931.080	-966.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-961.334,82	-956.190	-846.920	0	-895.840	-931.080	-966.230
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
4.42.4.2/1524.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	20.000	0	0	0	0
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	0,00	550.000	20.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-20.000	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-961.334,82</b>	<b>-1.406.190</b>	<b>-866.920</b>	<b>0</b>	<b>-895.840</b>	<b>-931.080</b>	<b>-966.230</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65</b>
<b>Produktbereich</b>	4.42	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	4.42.4	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>	
<b>Produkt</b>	4.42.4.2	<b>Unterhaltung der Sportanlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
4.42.4.2/1524.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	550.000	20.000	0	0	0	550.000,00	570.000,00	0,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	0,00	550.000	20.000	0	0	0	550.000,00	570.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>1524 Herstellung Kunstrasenplatz Engers</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
4.42.4.2/1524.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	550.000	20.000	0	0	0	550.000,00	570.000,00	0,00
4.42.4.2/1524.785300 Baukosten	0,00	550.000	20.000	0	0	0	550.000,00	570.000,00	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird das Produkt 5.55.1.1 (bis 2012 Zuordnung Teilhaushalt 12/Amt 65 und bisherige Bezeichnung "Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen"; jetzige Bezeichnung "Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen") dem Teilhaushalt 11/Amt 60 zugeordnet.

Jedoch ohne die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen. Diese verblieben im Teilhaushalt 12/Amt 65, mit einer neuen Produktzuordnung (4.42.4.2 "Unterhaltung der Sportanlagen").

Eine Planung für die Ansätze der Folgejahre 2017 bis 2019 ist sehr schwierig, zumal die Umsetzung eines geplanten Bewirtschaftungskonzeptes für die Sportanlagen weitreichende finanzielle Auswirkungen auf die Haushaltspläne der Zukunft haben wird.

- 4.42.4.2.522200 Es sind Steigerungen bei den Netznutzungsentgelten sowie allgemeine Preissteigerungen eingerechnet worden.  
4.42.4.2.522300
- 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 zuvor bei Sachkonto -.562900 veranschlagt.
- 4.42.4.2.523130 Der Ansatz besteht mit 46.600 EUR (2015 = 47.700 EUR) aus einem Grundbudget für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen.  
In 2015 waren zusätzlich 115.000 EUR für verschiedene Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.
- 4.42.4.2.523150 Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen z.B. der Umkleidegebäude. Zum Teil werden Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. Für den übrigen Bereich der Reinigungsleistungen wird für die Zukunft mit Preissteigerungen gerechnet, auch aufgrund von Tarifierhöhungen bzw. Tarifanpassungen im Handwerk der Gebäudereiniger.
- 4.42.4.2.523170 Die beiden Planungsstellen werden seit 2015 gesondert ausgewiesen. Damit soll eine bessere Transparenz in der  
4.42.4.2.523230 Darstellung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen und Sportstätten erreicht werden.  
Beide Ansätze waren zuvor in der Planungsstelle 4.42.4.2.523130 enthalten.
- 4.42.4.2.523292 Die Aufwendungen sind als Dauerauftrag in Höhe von 448.900 EUR (2015 = 434.700 EUR) für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sowie mit 30.000 EUR (wie in 2015) für weitere notwendige Reparaturen veranschlagt.
- 4.42.4.2.562100 Für die gepachteten Flächen des Sportplatzes in Engers (Rasenplatz) 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.

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
II (Bürgermeister Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Stefan Radermacher (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Holzwirtschaft / Ökosystemmanagement im Wald (inkl. Waldbewirtschaftung), Jagdpachtverwaltung, Geschäftsführung Forstzweckverband		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, ForstzweckverbandsG, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss		
<b>Leistungen des Produktes</b>		
- Kommunale Forstwirtschaft		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden



**Ziele**

Holzvermarktung

<b>Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2016</b>
Erträge aus Holzverkauf	Euro	627.732	697.823	588.000	590.100

**3 Erläuterungen**

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.01.2016)

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000	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	726.466,44	615.900	617.200	597.100	597.100	597.100
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	697.823,11	588.000	590.100	570.000	570.000	570.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	28.643,33	27.900	27.100	27.100	27.100	27.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	4.596,20	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.062,64</b>	<b>624.700</b>	<b>625.000</b>	<b>604.900</b>	<b>604.900</b>	<b>604.900</b>
11 Personalaufwendungen	128.210,73	132.780	125.700	127.590	129.500	131.450
5.55.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	7.372,83	7.590	7.800	7.920	8.040	8.160
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	92.257,93	95.090	89.930	91.280	92.650	94.040
5.55.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	4.686,72	5.360	5.290	5.370	5.450	5.530
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.625,25	6.740	6.180	6.270	6.360	6.460
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.798,64	17.330	16.020	16.260	16.500	16.750
5.55.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	411,66	630	430	440	450	460
5.55.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	57,70	40	50	50	50	50
12 Versorgungsaufwendungen	1.411,01	950	1.160	1.180	1.200	1.220
5.55.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.411,01	950	1.160	1.180	1.200	1.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.532,41	376.700	376.100	374.000	374.000	373.000
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	320.590,48	315.000	330.100	330.000	330.000	330.000
5.55.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.793,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	12.148,28	61.700	45.000	43.000	43.000	42.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	7,33	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	7,33	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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>138.635,46</b>	<b>112.200</b>	<b>100.900</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	31.467,62	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.55.5.1.564320 Beitrag an den Forstzweckverband	105.818,37	94.600	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.796,94</b>	<b>622.630</b>	<b>603.860</b>	<b>603.870</b>	<b>605.800</b>	<b>606.770</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.265,70</b>	<b>2.070</b>	<b>21.140</b>	<b>1.030</b>	<b>-900</b>	<b>-1.870</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.265,70</b>	<b>2.070</b>	<b>21.140</b>	<b>1.030</b>	<b>-900</b>	<b>-1.870</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.265,70</b>	<b>2.070</b>	<b>21.140</b>	<b>1.030</b>	<b>-900</b>	<b>-1.870</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>128.265,70</b>	<b>2.070</b>	<b>21.140</b>	<b>1.030</b>	<b>-900</b>	<b>-1.870</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.333,18	2.070	21.140	0	1.030	-900	-1.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.333,18	2.070	21.140	0	1.030	-900	-1.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	113.333,18	2.070	21.140	0	1.030	-900	-1.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	113.333,18	2.070	21.140	0	1.030	-900	-1.870
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>113.333,18</b>	<b>2.070</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>-900</b>	<b>-1.870</b>

## 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	6.61.1.1.544110/-.744110, -.544120/-.744120, -.544210/-.744210
6.61.2.1.411140/-.611140	
6.61.1.1.479200/-.679200	6.61.1.1.579100/-.779100

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.837.992,40	62.248.000	66.337.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.354.670,00	9.961.000	10.571.560	10.711.920	12.123.000	12.283.600
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	3.571.124,98	3.156.900	3.156.900	3.156.900	3.206.900	3.256.900
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.763.787,38</b>	<b>75.365.900</b>	<b>80.065.460</b>	<b>83.829.820</b>	<b>85.956.900</b>	<b>87.950.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	194.595,73	100.000	250.000	200.700	100.300	100.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.311.998,52	29.401.000	31.175.000	31.605.000	31.845.000	32.190.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.506.594,25</b>	<b>29.601.000</b>	<b>31.525.000</b>	<b>31.905.700</b>	<b>32.045.300</b>	<b>32.390.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.257.193,13</b>	<b>45.764.900</b>	<b>48.540.460</b>	<b>51.924.120</b>	<b>53.911.600</b>	<b>55.560.000</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.558.385,85	1.572.200	1.571.970	1.621.730	1.671.500	1.721.260
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.502.511,68	2.464.860	2.421.900	2.402.020	2.477.070	2.377.170
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-944.125,83</b>	<b>-892.660</b>	<b>-849.930</b>	<b>-780.290</b>	<b>-805.570</b>	<b>-655.910</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.313.067,30</b>	<b>44.872.240</b>	<b>47.690.530</b>	<b>51.143.830</b>	<b>53.106.030</b>	<b>54.904.090</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 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
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>43.313.067,30</b>	<b>44.872.240</b>	<b>47.690.530</b>	<b>51.143.830</b>	<b>53.106.030</b>	<b>54.904.090</b>
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
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>43.313.067,30</b>	<b>44.872.240</b>	<b>47.690.530</b>	<b>51.143.830</b>	<b>53.106.030</b>	<b>54.904.090</b>

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.240.781,81	62.248.000	66.337.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.354.670,00	9.961.000	10.571.560	10.711.920	12.123.000	12.283.600
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	3.547.719,35	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.143.171,16</b>	<b>75.309.000</b>	<b>80.008.560</b>	<b>83.772.920</b>	<b>85.900.000</b>	<b>87.893.600</b>
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	28.353.628,53	29.401.000	31.175.000	31.605.000	31.845.000	32.190.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.353.628,53</b>	<b>29.501.000</b>	<b>31.275.000</b>	<b>31.705.000</b>	<b>31.945.000</b>	<b>32.290.000</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.789.542,63</b>	<b>45.808.000</b>	<b>48.733.560</b>	<b>52.067.920</b>	<b>53.955.000</b>	<b>55.603.600</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451.404,74	1.572.200	1.571.970	1.621.730	1.671.500	1.721.260
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.547.942,11	2.464.860	2.421.900	2.402.020	2.477.070	2.377.170
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.096.537,37</b>	<b>-892.660</b>	<b>-849.930</b>	<b>-780.290</b>	<b>-805.570</b>	<b>-655.910</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.693.005,26</b>	<b>44.915.340</b>	<b>47.883.630</b>	<b>51.287.630</b>	<b>53.149.430</b>	<b>54.947.690</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.693.005,26</b>	<b>44.915.340</b>	<b>47.883.630</b>	<b>51.287.630</b>	<b>53.149.430</b>	<b>54.947.690</b>
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	29.261,39	29.500	29.500	30.000	30.300	30.500
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.261,39</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.261,39</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>42.722.266,65</b>	<b>44.944.840</b>	<b>47.913.130</b>	<b>51.317.630</b>	<b>53.179.730</b>	<b>54.978.190</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.950.000,00	3.230.000	4.900.000	4.150.000	4.300.000	3.000.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.315.314,95	3.300.000	2.900.000	2.950.000	3.100.000	3.200.000
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-365.314,95</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-200.000</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-42.356.951,70	-44.874.840	-49.913.130	-52.517.630	-54.379.730	-54.778.190

## Übersicht Teilhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2017 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2018 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-42.356.951,70</b>	<b>-44.874.840</b>	<b>-49.913.130</b>	<b>-52.517.630</b>	<b>-54.379.730</b>	<b>-54.778.190</b>
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
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42.722.266,65</b>	<b>-44.944.840</b>	<b>-47.913.130</b>	<b>-51.317.630</b>	<b>-53.179.730</b>	<b>-54.978.190</b>
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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwicklung allgemeiner finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, KAG, AO u.a.m.		
Leistungen des Produktes		
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bund, Land, Kreis, Steuerpflichtige und Steuerberechtigte

## Ziele

Siehe Erläuterungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<u>Erträge:</u>					
Gewerbesteuer	Euro	24.410.230	22.552.173	24.500.000	26.000.000
Grundsteuer B	Euro	9.073.735	9.131.831	10.100.000	10.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	20.199.572	21.275.764	21.000.000	22.360.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	3.379.240	3.442.854	3.412.000	3.977.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	6.350.107	7.529.268	8.162.000	8.759.560
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.022.657	2.220.801	2.000.000	2.195.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	23.863.235	24.246.155	24.970.000	26.530.000
Gewerbesteuerumlage	Euro	4.023.165	3.833.312	4.214.000	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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.837.992,40	62.248.000	66.337.000	69.961.000	70.627.000	72.410.000
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	40.072,42	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	9.131.830,61	10.100.000	10.300.000	10.350.000	10.400.000	10.450.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	22.552.172,79	24.500.000	26.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.275.763,80	21.000.000	22.360.000	23.370.000	24.270.000	25.250.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.442.853,88	3.412.000	3.977.000	4.925.000	3.815.000	3.936.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	880.413,08	893.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	294.085,20	295.000	305.000	306.000	307.000	308.000
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.220.800,62	2.000.000	2.195.000	2.260.000	2.535.000	2.616.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.529.268,00	8.162.000	8.759.560	8.889.920	10.291.000	10.441.600
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B1	1.938.810,00	1.937.000	1.939.560	1.939.920	3.241.000	3.241.600
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2	5.590.458,00	6.225.000	6.820.000	6.950.000	7.050.000	7.200.000
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	14.835,16	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	14.835,16	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.382.095,56</b>	<b>70.466.900</b>	<b>75.153.460</b>	<b>78.907.820</b>	<b>80.974.900</b>	<b>82.908.500</b>
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	194.595,73	100.000	250.000	200.700	100.300	100.500
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	194.595,73	100.000	250.000	200.700	100.300	100.500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.311.998,52	29.401.000	31.175.000	31.605.000	31.845.000	32.190.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	3.833.311,52	4.214.000	4.430.000	4.685.000	4.770.000	4.860.000
6.61.1.1.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	232.532,00	217.000	215.000	220.000	225.000	230.000
6.61.1.1.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	24.246.155,00	24.970.000	26.530.000	26.700.000	26.850.000	27.100.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.506.594,25</b>	<b>29.501.000</b>	<b>31.425.000</b>	<b>31.805.700</b>	<b>31.945.300</b>	<b>32.290.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.875.501,31</b>	<b>40.965.900</b>	<b>43.728.460</b>	<b>47.102.120</b>	<b>49.029.600</b>	<b>50.618.000</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283.238,43	300.000	300.000	350.000	400.000	450.000
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	283.238,43	300.000	300.000	350.000	400.000	450.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	244.593,24	150.000	250.000	225.000	200.000	150.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	244.593,24	150.000	250.000	225.000	200.000	150.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>38.645,19</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.914.146,50</b>	<b>41.115.900</b>	<b>43.778.460</b>	<b>47.227.120</b>	<b>49.229.600</b>	<b>50.918.000</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.914.146,50</b>	<b>41.115.900</b>	<b>43.778.460</b>	<b>47.227.120</b>	<b>49.229.600</b>	<b>50.918.000</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>38.914.146,50</b>	<b>41.115.900</b>	<b>43.778.460</b>	<b>47.227.120</b>	<b>49.229.600</b>	<b>50.918.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.416.421,28	41.009.000	43.921.560	0	47.245.920	49.073.000	50.661.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-62.486,42	150.000	50.000	0	125.000	200.000	300.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.353.934,86	41.159.000	43.971.560	0	47.370.920	49.273.000	50.961.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	38.353.934,86	41.159.000	43.971.560	0	47.370.920	49.273.000	50.961.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.353.934,86	41.159.000	43.971.560	0	47.370.920	49.273.000	50.961.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>38.353.934,86</b>	<b>41.159.000</b>	<b>43.971.560</b>	<b>0</b>	<b>47.370.920</b>	<b>49.273.000</b>	<b>50.961.600</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zur Zeit bekannten Messbeträge und mit den für 2016 geltenden Hebesätzen (Grundsteuer A = 320 v.H; bis 2014 = 270 v.H. und Grundsteuer B = 420 v.H; bis 2014 = 380 v.H.) ermittelt.
- 6.61.1.1.401200
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der zur Zeit bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung erstellt. Der Hebesatz war mit dem Haushaltsjahr 2012 von 395 v.H. auf 405 v.H. erhöht worden.
- 6.61.1.1.479200
- 6.61.1.1.579100 Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet.
- 6.61.1.1.403200 Die Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit erfolgt nach dem Einspielergebnis. 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 zur Zeit veranlagten Anzahl von Hunden ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei 96 EUR je Hund, ermäßigt auf 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 (2016-2018) 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 2015 zugrunde.
- 6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998. Die Gemeinden werden als Ausgleich für diesen Einnahmeausfall mit einem Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt; die Verteilung erfolgt nach einer festgelegten Schlüsselzahl. Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2015 zugrunde.
- 6.61.1.1.411120 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 (30.06.2015 = 64.652; 30.06.2014 = 64.573; 30.06.2013 = 64.627).  
Der Ansatz setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:  
- bisherige Schlüsselzuweisung B 1 = 10 EUR/Einwohner = 646.520 EUR und  
- zusätzliche Zahlungen für Jugendamt = 20 EUR/Einwohner = 1.293.040 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 2016 (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 mit dem Umlagesatz 69 vervielfacht wird.
- 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 01.10.12 - 30.09.13) 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 seit dem 43,0 %, der Progressionssatz wie bisher 6,5 %

<b>Produktkennziffer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 1 Produktbeschreibung

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Dezernat</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktverantwortung</b>
I (Oberbürgermeister Roth)	Allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Heer (Amtsleiter)
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>	<b>Produktart</b>
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Wesentliche Leistungen des Produktes</b>		
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## 2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

<b>Zielgruppe</b>
Intern

## Ziele

Erhaltung der Liquidität durch Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	57.569.000	54.282.140	60.100.000	54.204.000
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	2.224.890	2.077.835	2.039.860	1.896.900
Zinsquote (jährlich)	%	3,86	3,83	3,40	3,50
Volumen der Kassenkredite	Euro	61.689.515	73.500.000	79.967.000	86.157.600
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	134.301	180.084	275.000	275.000
Zinsquote (durchschnittlich)	%	0,22	0,25	0,34	0,32

### 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 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.825.402,00	1.799.000	1.812.000	1.822.000	1.832.000	1.842.000
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	283.228,00	257.000	270.000	280.000	290.000	300.000
6.61.2.1.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413210 Zuweisung vom Land (KEF/LFAG)	771.087,00	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
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	3.556.289,82	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.556.289,82	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
6.61.2.1.466190 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.61.2.1.466240 von Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381.691,82</b>	<b>4.899.000</b>	<b>4.912.000</b>	<b>4.922.000</b>	<b>4.982.000</b>	<b>5.042.000</b>
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.61.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381.691,82</b>	<b>4.799.000</b>	<b>4.812.000</b>	<b>4.822.000</b>	<b>4.882.000</b>	<b>4.942.000</b>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.275.147,42	1.272.200	1.271.970	1.271.730	1.271.500	1.271.260
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	12.334,75	12.100	11.870	11.630	11.400	11.160
6.61.2.1.473100 Ausschüttung (GSG)	1.262.625,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
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	165,40	100	100	100	100	100
<b>22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.257.918,44</b>	<b>2.314.860</b>	<b>2.171.900</b>	<b>2.177.020</b>	<b>2.277.070</b>	<b>2.227.170</b>
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	48.071,72	45.060	42.000	39.120	36.070	33.520
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	966.287,74	1.000.000	960.000	975.000	995.000	1.010.000
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	162.683,33	250.000	250.000	300.000	450.000	450.000
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	496.722,31	474.000	420.000	405.000	390.000	380.000
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	17.400,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	538.318,91	494.000	450.000	410.000	360.000	310.000
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	28.434,24	26.800	24.900	22.900	21.000	18.650
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-982.771,02</b>	<b>-1.042.660</b>	<b>-899.930</b>	<b>-905.290</b>	<b>-1.005.570</b>	<b>-955.910</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.398.920,80</b>	<b>3.756.340</b>	<b>3.912.070</b>	<b>3.916.710</b>	<b>3.876.430</b>	<b>3.986.090</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.398.920,80</b>	<b>3.756.340</b>	<b>3.912.070</b>	<b>3.916.710</b>	<b>3.876.430</b>	<b>3.986.090</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>4.398.920,80</b>	<b>3.756.340</b>	<b>3.912.070</b>	<b>3.916.710</b>	<b>3.876.430</b>	<b>3.986.090</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.373.121,35	4.799.000	4.812.000	0	4.822.000	4.882.000	4.942.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.034.050,95	-1.042.660	-899.930	0	-905.290	-1.005.570	-955.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.339.070,40	3.756.340	3.912.070	0	3.916.710	3.876.430	3.986.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	4.339.070,40	3.756.340	3.912.070	0	3.916.710	3.876.430	3.986.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.339.070,40	3.756.340	3.912.070	0	3.916.710	3.876.430	3.986.090
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.261,39	29.500	29.500	0	30.000	30.300	30.500
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	29.261,39	29.500	29.500	0	30.000	30.300	30.500
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.261,39</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.261,39	29.500	29.500	0	30.000	30.300	30.500
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.368.331,79</b>	<b>3.785.840</b>	<b>3.941.570</b>	<b>0</b>	<b>3.946.710</b>	<b>3.906.730</b>	<b>4.016.590</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	29.261,39	29.500	29.500	30.000	30.300	30.500	58.761,39	179.061,39	29.261,39
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	29.261,39	29.500	29.500	30.000	30.300	30.500	58.761,39	179.061,39	29.261,39
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.261,39</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>	<b>58.761,39</b>	<b>179.061,39</b>	<b>29.261,39</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.261,39</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>	<b>58.761,39</b>	<b>179.061,39</b>	<b>29.261,39</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr 2017	Planung Haus- haltsjahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
<b>9999 Kreditwirtschaft</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen</b>									
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	29.261,39	29.500	29.500	30.000	30.300	30.500	58.761,39	179.061,39	29.261,39
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	29.261,39	29.500	29.500	30.000	30.300	30.500	58.761,39	179.061,39	29.261,39
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.261,39</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>	<b>58.761,39</b>	<b>179.061,39</b>	<b>29.261,39</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.261,39</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>	<b>58.761,39</b>	<b>179.061,39</b>	<b>29.261,39</b>

- 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.
- 6.61.2.1.462500 Bezüglich der erwarteten Konzessionsabgaben erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.  
Für das Abrechnungsjahr 2014 erfolgte in 2015 eine Rückzahlung auf die geleisteten Abschläge, die Abschlagszahlungen des Folgejahres wurden entsprechend neu berechnet und verringert.
- 6.61.2.1.574900 Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen 2016 sowie die vorgesehenen  
6.61.2.1.575110 Kreditaufnahmen 2016 (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 2016 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 vom 10. Dezember 2015 liegt vor.

Zusammenstellung der

# Investitionsmaßnahmen

## 2014 – 2019

(produktübergreifend)

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2016											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	vor 2014 bereitg. EUR	Gesamt- ausgaben EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	160.000	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000		
1.11.4.4/0901.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	15.000		15.000	15.000	15.000		
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Baukosten	0	220.000	0		0	0	0		
1.11.1.4/0908.785700	Heimspflege (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	230.000	0	0		0	0	0		
1.11.4.1/0954.681420	Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	0	0		
1.11.4.1/0954.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0		0	45.000	0		
1.11.4.1/0954.785200		Baukosten	0	0	0		0	0	0	2.140.000	2.140.000
1.11.4.1/0955.681420	Turnhalle Marienschule	Zuweisungen des Landes	0	0	0		200.000	350.000	0		
1.11.4.1/0955.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0		0	50.000	0		
1.11.4.1/0955.785200		Baukosten	0	0	0		500.000	1.000.000	0	34.000	1.534.000
1.11.4.1/0959.681420	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	200.000	830.000	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	700.000	900.000	200.000		0	0	0	1.900.000	3.700.000
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung GS an der Wied	Zuweisungen des Landes	0	0	1.152.000		0	0	0		
1.11.4.1/1601.785200		Baukosten	0	0	1.280.000		0	0	0	0	1.280.000
1.11.4.1/1602.681420	Energetische Sanierung Friedrich.-Ebert-GS	Zuweisungen des Landes	0	0	1.800.000		0	0	0		
1.11.4.1/1602.785200	Oberbieber	Baukosten	0	0	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000
5.55.1.1/1512.785300	Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach	Baukosten	0	65.000	0		0	0	0	0	65.000
1.11.4.1/1005.785200	Sporthalle Niederbieber	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	0	0	1.565.000	1.565.000
1.11.4.1/1521.785200	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Planungs- u. Baukosten	0	150.000	0		0	0	0	0	150.000
1.11.4.1/1402.785200	Friedrich Ebert Schule	Außenbeschattung	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000
1.11.4.3/0904.785700	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	22.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
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	78.000	80.000	80.000	250.000	80.000	80.000	80.000		
5.54.6.1/1513.785300	Parkplätze Rommersdorf Hauptschule	Baukosten	0	0	0		0	0	120.000	0	120.000
2.25.2.1/1522.785700	Stadtarchiv	Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.500	0		0	0	0		
2.25.3.1/1301.681420	Zoo Neuwied	Zuweisungen des Landes	0	660.000	660.000		0	0	0		
2.25.3.1/1301.681590	(Ersatzbauten)	Zuweisungen vom privaten Bereich	0	260.000	260.000		0	0	0		
2.25.3.1/1301.781590		Investitionszuwendung an den Zoo	0	1.070.000	940.000		0	0	0	830.000	2.840.000
1.11.4.1/0962.681420	Jugendzentrum	Zuweisungen vom Land	1.240.000	0	82.000		0	0	0		
1.11.4.1/0962.785100		Grunderwerb	60.000	0	3.800		0	0	0	0	63.800
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- u. Baukosten	2.420.000	0	80.000		0	0	0	0	2.500.000
3.36.2.1/0962.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	170.000	0	0		0	0	0	2.500	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	0	100.000	0		0	0	420.000		
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse (Investitionshaushalt)	0	80.000	0		0	0	50.000		
1.11.4.3/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	25.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
3.36.5.1/0910.785700		Einrichtungskosten für Kindergärten	1.000.000	100.000	0		59.000	100.000	300.000		

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2016											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	vor 2014 bereitg.	Gesamt- ausgaben
			2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.36.6.2/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	125.000	90.000	76.000		60.000	160.000	225.000		
3.36.6.2/1404.785300	Spielplatz Zeilbäumer Weg (Ro)	Baukosten	80.000	0	0		0	0	0	0	80.000
3.36.6.2/1523.785300	Spielplatz am Eiskeller (lr)	Baukosten	0	95.000	0		0	0	0	0	95.000
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	6.000	0		6.000	6.000	6.000		
4.42.4.2/1407.681420	Kunstrasenplatz Feldkirchen	Zuweisungen des Landes	100.000	0	0		0	0	0		
4.42.4.2/1407.785300		Baukosten	500.000	0	0		0	0	0	0	500.000
4.42.4.2/1524.681420	Kunstrasenplatz Engers	Zuweisungen des Landes	0	100.000	0		0	0	0		
4.42.4.2/1524.785300		Baukosten	0	550.000	20.000		0	0	0	0	0
1.11.4.2/0921.785100	Straßenland	Grunderwerb	0	100.000	46.000		20.000	20.000	25.000		
1.11.4.2/0931.685100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	20.000	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	0	20.000		5.000	15.000	20.000		
1.11.4.2/0933.685100		Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	170.000	0	0		0	0	0	
1.11.4.2/0933.785100	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	0	360.000	20.000		20.000	50.000	50.000		
5.51.1.1/0932.785100		Ausgleichsmaßnahmen	11.000	12.000	25.200		30.000	37.000	80.000		
5.54.1.1/0914.685100	Umlegung von Grundstücken	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000		
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb und Katasterggebühren	90.000	90.000	290.000		200.000	125.000	90.000		
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	73.000	24.000	36.500		26.200	16.000	16.000		
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	500	5.000	0		500	500	500		
1.12.6.1/0902.785700	Katastrophenschutz und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	370.000	180.000	170.000		275.000	200.000	325.000		
1.12.6.1/0903.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	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	30.000	0	0		0	27.000	130.000		
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		1.200.000	1.200.000	0	450.000	2.850.000
4.42.4.1/0928.785700	Bürger- und Mehrzweckhäuser	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000		
5.54.1.1/0917.682500	Erschl.-u. Ausbaubeiträge; allg. Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	920.000	1.361.000	1.324.000		1.690.000	740.000	225.000		
5.54.1.1/0917.785300		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	60.000	0	60.000		60.000	60.000	60.000		
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- u. Vermessungskosten	Allg. Planungs- u. Vermessungskosten	20.000	20.000	0		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	30.000	20.000	0		0	0	0	3.459.000	11.219.000
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb	0	0	1.300.000		0	0	0	0	1.300.000
5.51.1.1/1604.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	700.000		0	0	0	0	700.000
5.54.1.1/0801.785300	Verbindungsspanne Rostocker Straße	Planungs- u. Baukosten	0	95.000	0		0	0	0	1.202.000	1.297.000
5.54.1.1/0944.785300	Ausbau Rheinstraße	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	0	0	310.000	310.000
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	0	274.000		91.000	0	0		
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	600.000		200.000	0	0	1.250.000	2.050.000
5.54.1.1/0948.681420	Ausbau Langendorfer Straße	Zuweisungen des Landes	0	400.000	0		450.000	0	0		
5.54.1.1/0948.785300		(zw. Andernacher Str. und ehem. Aral)	15.000	935.000	0		700.000	500.000	0	0	2.150.000
5.54.1.1/1013.785300	Kreisv. Dierdorfer-/Richterswiler Str.	Gestaltung Innenkreisel	0	0	0		0	0	0	40.000	40.000

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2016											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	vor 2014 bereitg.	Gesamt- ausgaben
			2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.54.1.1/1101.681101	Ausbau Langendorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN	0	0	0		0	0	0		
5.54.1.1/1101.785300		(zw. Pfarr- und Marktstr.)		0	0	0		0	0	0	370.000
5.54.1.1/1102.785300	Nebenanlagen Engersgastr. (HW)	(zw. Sayner Str. u. Im Graben)	0	0	0		0	0	0	110.000	110.000
5.54.1.1/1104.681420		Ausbau Sandkauler Weg	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	115.000	127.000	0		0	0	0	
5.54.1.1/1104.785300	Ausbau Mittelstraße (I. BA)	Baukosten	750.000	140.000	0		0	0	0	1.210.000	2.100.000
5.54.1.1/1107.681420		Zuweisungen des Landes		0	0	0		0	0	0	
5.54.1.1/1107.785300	Ausbau Marktstraße	Baukosten	0	0	0		0	0	0	400.000	400.000
5.54.1.1/1201.681420		Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"		125.000	165.000	0		0	0	0	
5.54.1.1/1201.785300	Radweg an der Engersgastr. (HW)	(zw. Engerser Str. u. Hermannstr.)	360.000	470.000	0		0	0	0	125.000	955.000
5.54.1.1/1202.781430		Investitionskostenzuwendung an Kreis		0	0	0		0	0	0	55.000
5.54.1.1/1203.785300	Vorstufenausbau Zeilbäumerweg (Ro)	Baukosten	0	140.000	0		0	0	0	10.000	150.000
5.51.1.1/1204.681420		Landeszuweisung "Soziale Stadt"		87.500	87.500	87.500		0	0	0	
5.51.1.1/1204.785200	Ausbau Engerser Straße	Baukosten	0	0	0		0	0	0	500.000	500.000
5.54.1.1/1401.681420		Landeszuweisung "Soziale Stadt"		31.500	31.500	31.500		31.500	0	0	
5.54.1.1/1401.785300	Parkplätze Baugebiet Raiffeisenring	(zw. Wilhelm- u. Dammstr.)	20.000	260.000	0		0	0	0	0	280.000
5.54.6.1/1405.785300		Baukosten		50.000	0	0		0	0	0	0
5.54.1.1/1501.681420	Ausbau Rheintalweg	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0	94.500	94.500		94.500	94.500	94.500		
5.54.1.1/1501.785300		(zw. Gernania- u. Brückenstr.)		0	70.000	750.000		0	0	0	0
5.54.1.1/1502.681420	Ausbau Wilhelmstraße	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0	44.000	44.000		44.000	44.000	0		
5.54.1.1/1502.785300		(zw. Engerser- u. Langendorfer Str.)		0	50.000	350.000		0	0	0	0
1.11.4.2/0922.785100	Nördl. Ortsentlastungsstr. H.-W. (III. BA)	Grunderwerb	0	15.000	15.000		0	0	0	0	30.000
5.54.1.1/0922.681420		Zuweisungen des Landes		0	0	0		0	0	100.000	
5.54.1.1/0922.785300	Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	0	430.000	45.000	475.000
5.54.1.1/0950.681420		Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"		0	0	0		0	0	0	
5.54.1.1/0950.785300	Mini-ZOB im Kreuzungsbereich	Planungs- u. Baukosten	320.000	0	0		0	0	0	1.500.000	1.820.000
5.54.1.1/1503.681420		Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"		0	70.000	505.000		0	0	0	
5.54.1.1/1503.785300	Langendorfer-/Schlossstraße	Planungs- u. Baukosten	0	100.000	722.000		0	0	0	0	822.000
5.54.1.1/1504.681420		Ausbau Marktstraße (II. BA)	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	78.000	155.000		0	0	0	
5.54.1.1/1504.785300	Umgestaltung Marktplatz	(zw. Deichstr. u. Engerser Str.)	0	120.000	730.000		0	0	0	0	850.000
5.54.1.1/1505.681420		Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"		0	50.000	0		0	270.000	0	
5.54.1.1/1505.785300	Ausbau "Zum Aubachtal" (Ob)	Planungs- u. Baukosten	0	85.000	0		0	400.000	0	0	485.000
5.54.1.1/1506.785300		Planungs- u. Baukosten	20.000	0	240.000		0	0	0	0	240.000
5.54.1.1/1507.785300	Ausbau Nebenanlagen Neuwieder Str.	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	270.000	0	0	270.000
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten	0	270.000	0		0	0	0	0	270.000
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	(zw. Scharnhorst- u. Sonnenstraße)	0	0	0		360.000	0	0	0	360.000
5.54.1.1/1511.785300		Herstellung Scharnhorststraße	(zw. Museumstr. u. Engerser Landstr.)	0	0	0		0	0	450.000	0
5.54.1.1/1514.785300	Linksabbieger Industriegebiet Wasemweg	Baukosten	0	0	0		0	70.000	380.000	0	450.000
5.54.1.1/1515.785300		Planungs- u. Baukosten	0	500.000	0		0	0	0	0	500.000
5.54.1.1/1516.785300	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstr. (Ty)	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	750.000	0	0	750.000
5.54.1.1/1517.785300		Endstufenausbau Bachstraße (HW)	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		1.000.000	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300	Endstufenausbau Meerheck (Bl)	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		600.000	0	0	0	600.000
5.54.1.1/1519.681420		Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"		0	0	0		0	350.000	0	
5.54.1.1/1519.785300	Neugestaltung Schlossvorplatz	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	500.000	0	0	500.000
5.54.1.1/1520.681420		Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"		0	0	0		0	390.000	0	
5.54.1.1/1520.785300	Endausbau Teichweg	Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	560.000	0	0	560.000
5.54.1.1/1603.785300		Baukosten	0	0	160.000		0	0	0	0	160.000

Entwurf Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2016											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	vor 2014 bereitg. EUR	Gesamt- ausgaben EUR
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
5.54.1.1/0951.681420	} 2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0		0	105.000	0		
5.54.1.1/0951.785300		Baukosten	0	0	0		0	150.000	0	0	150.000
5.55.1.1/0953.681420	} Ausbau Goetheanlagen	Landeszuweisungen "Soziale Stadt"	4.500	0	0		0	0	0		
5.55.1.1/0953.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	0		0	0	0	360.000	360.000
5.55.2.1/0952.681420	} Ausbau Deichvorgebäude	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0		0	0	0		
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten	1.000.000	0	180.000	750.000	750.000	60.000	0	4.280.000	6.270.000
5.55.2.1/1403.681420	} Ausbau Deichvorgebäude südöstlich Pegelturm	Landeszuw. "Soziale Stadt"	0	0	0		0	0	0		
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten	20.000	0	0		0	500.000	0	0	520.000
5.54.1.1/0923.681420	} Ausbau von Geh- und Radwegen	Zuweisungen des Landes	0	10.000	0		0	0	0		
5.54.1.1/0923.785300		Andernacher Straße (ll. BA) u.a.	30.000	30.000	0		30.000	30.000	30.000	310.000	460.000
5.54.1.1/1509.681420	} Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes	0	0	0		250.000	0	0		
5.54.1.1/1509.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	200.000		700.000	0	0	0	900.000
5.55.1.1/0912.681420	} Park- und Gartenanlagen; sonstige Erholungseinrichtungen	Zuweisungen des Landes	0	0	0		0	0	0		
5.55.1.1/0912.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	8.500	5.000	0		1.200	2.800	4.000		
5.55.1.1/1406.681490	} Erneuerung Iblingsplatz (Ob)	Investitionszuwendung Ortsbeirat	17.000	0	0		0	0	0		
5.55.1.1/1406.785300		Baukosten	45.000	0	0		0	0	0	0	45.000
5.55.2.1/1302.785300	} Bachverrohrung des Gladbachs	Baukosten	0	0	0		0	0	0	235.000	235.000
5.54.1.1/0941.681420		Verkehrsschilder/Signalanlagen	Zuweisungen des Landes	100.000	100.000	0		0	0	0	
5.54.1.1/0941.785700	} Wirtschaftsförderung und Ausstellungen	Neuanschaffung Signalanlagen	200.000	0	0		0	0	0	1.200.000	1.400.000
5.57.1.1/0929.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0		0	0	0		
	Einzahlungen Investitionen		3.309.000	4.602.500	6.611.000		2.982.700	2.849.000	541.000		
	Nachrichtlich Darlehensrückflüsse GSG		29.000	29.500	29.500		30.000	30.300	30.500		
	Gesamteinzahlungen		3.338.000	4.632.000	6.640.500		3.012.700	2.879.300	571.500		
	Grundstücksveräußerungen ab 2011	(etwaiger Anteil Ergebnishaushalt)	97.000	0	0		0	0	0		
	Gesamtauszahlungen Investitionen		9.241.000	7.862.000	11.540.500		7.162.700	7.179.300	3.571.500		
	<b>Kreditbedarf:</b>		<b>6.000.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>4.900.000</b>		<b>4.150.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.000.000</b>		
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>					<b>1.000.000</b>					
	<b>Nachrichtlich:</b>										
	Tilgungen			3.300.000	2.900.000		2.950.000	3.100.000	3.200.000		
	<b>Mehr-/Minderkreditaufnahmen:</b>			<b>-70.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-200.000</b>		
	2013/2014 Kreditbedarf		6.000.000		1)		2)				
	2013/2014 Tilgungen		6.600.000								
	<b>2013/2014 Minderkreditaufnahmen</b>		<b>-600.000</b>								
	1) Der Mehrkreditbedarf für die Gewerbeflächen Friedrichshof werden in späteren Jahren durch den Verkauf von den Grundstücken kompensiert und zur Entschuldung verwendet.										
	2) 2.400.000 EUR werden zusätzlich für die Deichkrone (Denkmalschutz) i.V.m. dem Ausbau des Deichvorgebäudes benötigt.										

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2017	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2020ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2014	0			
im Haushaltsjahr 2015	0			
im Haushaltsjahr 2016	800.000	50.000	50.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>800.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.150.000	4.300.000	3.000.000	
Nachrichtlich: Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen	800.000	50.000	50.000	100.000



## Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	erwartete Einzahlungen EUR	Kreditfinanzierung		
				2017 EUR	2018 EUR	2019ff. EUR
2.21.1.1/0904.785700	Grundschulen; Klasseneinrichtungen	250.000	0	50.000	50.000	150.000
5.55.2.1/0952.785300	Ausbau Deichvorgelände	750.000	0	750.000		
		1.000.000		800.000	50.000	150.000



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
zum Ende des Haushaltsjahres 2015**

lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	129.627.000	139.997.000
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.654.000	* 53.840.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.973.000	86.157.000
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	401.000	364.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	800.000	900.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	300.000	500.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	2.000.000	1.500.000
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>133.128.000</b>	<b>143.261.000</b>

\* Der planmäßige Kreditbedarf aus 2015 i.H.v. 3.230.000 EUR wird voraussichtlich erst Anfang 2017 aufgenommen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-3.795.120	-7.917.800	-7.284.000	-4.554.000	-3.690.000	-2.895.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)  KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-3.315.315	-3.300.000	-2.870.000	-2.830.000	-2.900.000	-2.840.000
				-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609	-1.850.609
3	= "freie Finanzspitze"	<b>-7.110.435</b>	<b>-13.068.409</b>	<b>-12.004.609</b>	<b>-9.234.609</b>	<b>-8.440.609</b>	<b>-7.585.609</b>	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	/	/	-30.000	-120.000	-200.000	-360.000
	5	<b>verbleibende Finanzspitze</b> (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )			<b>-7.110.435</b>	<b>-13.068.409</b>	<b>-12.034.609</b>	<b>-9.354.609</b>
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015			78.972.671

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-9.757.197
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-4.249.143
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-5.291.201
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-7.140.992
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-13.300.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-12.990.000
7	Zwischensumme		-52.728.533
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.880.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.580.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.910.000
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-82.098.533</b>

(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 (2009/2010) und aus:				-23.560.093
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-5.442.555	2.927.543	-8.370.098
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.050.990	3.281.903	-2.230.913
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.712.558	3.265.185	-4.977.743
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-3.795.120	3.315.315	-7.110.435
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2015	-7.917.800	3.300.000	-11.217.800
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-7.284.000	2.900.000	-10.184.000
8	vorzutragender Betrag				-67.651.082
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-4.554.000	2.950.000	-7.504.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-3.690.000	3.100.000	-6.790.000
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.895.000	3.200.000	-6.095.000
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-88.040.082</b>

(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 (31.12.2013)	-5.291.201	124.789.312
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-7.140.992	117.648.320
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	-13.300.000	104.348.320
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2016)	-12.990.000	91.358.320
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-10.880.000	80.478.320
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-9.580.000	70.898.320
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-8.910.000	61.988.320

(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



**Eröffnungsbilanz der Stadt Neuwied  
zum 01.01.2009**

Aktivseite		Euro	Passivseite		Euro
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>347.263.753,47</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>166.627.597,83</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>111.966,27</b>	1.1 Kapitalrücklage	166.627.597,83	
1.1.1 DV-Software	111.966,27		1.2 Sonstige Rücklagen		
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>273.206.586,62</b>	1.3 Ergebnisvortrag		
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.190.030,81</b>	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		<b>2 Sonderposten</b>		<b>43.590.455,25</b>
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>18.952.550,87</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		2.2.1 Zuwendungen		
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.322.813,63		Bund	1.899.378,96	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Kreis	1.097.045,24	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		Land	20.035.695,47	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.156.922,35	
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.367.000,00	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.617.735,26		<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>80.239.248,84</b>	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	189.753,18		<b>2.7 Sonstige Sonderposten (Stellplätze)</b>	1.034.413,23	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.510.249,33		<b>3 Rückstellungen</b>		<b>59.050.377,01</b>
1.2.3.3 Altagestagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.960,30		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	42.725.672,00	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	10.890.503,59		3.2 Steuerrückstellungen		
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.655,96		3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.137.065,69		3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	9.976.552,19	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.117.724,08		3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	1.840.825,45	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	13.286.429,18		3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	366.183,79	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	508.560,97		3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	30.838,52	
1.2.3.10 Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.008.737,19		3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	1.399.158,72	
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.862.317,30		3.4.6 Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand)	2.711.146,34	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.405.966,07		<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>89.002.011,70</b>
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.172.326,00		4.1 Anleihen		
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>150.490.115,93</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.535,60		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.480.842,45	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	83.748.330,05		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.279.005,10	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl..		
1.2.4.4 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.955.418,28		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>247.497,10</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.781.432,04	
1.2.6.1 Kunstgegenstände	247.497,10		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>1.327.584,25</b>	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.327.584,25		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.028.603,21	
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.317.844,51</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	345.597,80	
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,51		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	314.925,97	
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>0,00</b>	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	768.487,07	
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>4.441.714,31</b>	4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.118,06	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>73.945.200,58</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>45.408,10</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,72</b>			
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91				
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81				
<b>1.3.3 Beteiligungen (Versorgungsrücklage § 14a BBG)</b>		<b>575.684,30</b>			
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>			
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56				
1.3.5.2 VHS	1,00				
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00				
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>			
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>10.364.420,55</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	92.715,45	92.715,45			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
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			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>4.622,31</b>			
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>		<b>101.692,98</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>687.675,87</b>			
<b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>			
<b>Summe Aktiva</b>		<b>358.315.849,89</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>358.315.849,89</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2009**

Aktivseite		31.12.2009	31.12.2008	Passivseite		31.12.2009	31.12.2008
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>345.141.653,39</b>	<b>347.264</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>152.426.909,07</b>	<b>166.628</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.386,50	112	1.1	Kapitalrücklage	168.909.171,21	
1.1.1	DV-Software	71.386,50		1.2	Sonstige Rücklagen		
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>270.950.898,32</b>	<b>273.207</b>	1.3	Ergebnisvortrag		
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.030,81	16.190	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.482.262,14	
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>49.763.802,50</b>	<b>43.590</b>
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.564.939,19</b>	<b>18.953</b>	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.422.936,39		<b>Bund</b>	1.708.897,39	1.899	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		<b>Kreis</b>	1.331.066,72	1.097	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		<b>Land</b>	20.960.102,00	20.036	
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.742.562,55	17.157
1.2.2.6	Sportplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83	2.367
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82		<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>81.823.242,84</b>	<b>80.239</b>	2.7.1	Stellplätze	1.047.815,09	1.034
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80		2.7.2	Sonstige	438.505,92	0
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>57.014.252,62</b>	<b>59.050</b>
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.615.658,00	42.726
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70		<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37	9.977
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51	1.841
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06	366
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.966.797,59		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	26.145,98	30
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70	4.110
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>103.387.572,48</b>	<b>89.002</b>
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.262.466,44		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.620.049,36	50.481
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>145.521.322,17</b>	<b>150.490</b>	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.338.320,33	34.279
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01		<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.266.279,90	1.781
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56		<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.</b>	26.837,96	1.029
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00		<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	450.628,00	346
1.2.4.4	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60		<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	1.413.766,44	315
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>260.185,79</b>	<b>247</b>	<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.176.207,41	768
1.2.6.1	Kunstgegenstände	260.185,79		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08	3
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.152.672,55</b>	<b>1.328</b>	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>260.638,39</b>	<b>45.408</b>
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55					
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.475.851,10</b>	<b>1.318</b>				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10					
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>5.692,44</b>	<b>0</b>				
1.2.9.1	Pflanzen	5.692,44					
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.956.961,43</b>	<b>4.442</b>				
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.119.368,57</b>	<b>73.945</b>				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	749.852,29	576				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	699.852,29					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AOR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.939.636,19</b>	<b>10.364</b>				
2.1	Vorräte	0,00	92				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.844.309,74	2.691				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.291.851,48	2.342				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.738.115,95	4.656				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	488.979,26	476				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.790,94	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	571.588,82	102				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>771.885,48</b>	<b>688</b>				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>362.853.175,06</b>	<b>358.316</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>362.853.175,06</b>	<b>358.316</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied  
zum 31.12.2010**

Aktivseite		31.12.2010	31.12.2009	Passivseite		31.12.2010	31.12.2009
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>337.303.781,13</b>	<b>345.141</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>143.671.433,93</b>	<b>152.427</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>450.008,69</b>	<b>71</b>	1.1	Kapitalrücklage	167.906.454,87	
1.1.1	DV-Software	46.882,52		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	403.126,17		1.3	Ergebnisvortrag	-16.482.262,14	
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>262.620.110,18</b>	<b>270.951</b>	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.752.758,80	
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>16.190.030,81</b>	<b>16.190</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>45.511.145,51</b>	<b>49.764</b>
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.222.784,36</b>	<b>18.565</b>	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.531.957,11	1.709	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15		Kreis	835.295,29	1.331	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	17.316.205,50	20.960	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.811.180,33	17.743
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.526.428,08	6.535
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.780.890,23		2.7.1	Stellplätze	1.092.015,09	1.048
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>71.878.261,82</b>	<b>81.823</b>	2.7.2	Sonstige	398.064,11	438
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	177.422,00		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>51.900.809,41</b>	<b>57.014</b>
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.465.830,27		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.376.291,00	44.615
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	138.059,50		<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	8.591.607,39		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.196.251,43	6.830
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.990,56		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00	117
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.059.216,21		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	380.802,02	369
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	908.383,27		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	21.400,04	26
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.677.858,66		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	4.926.064,92	5.057
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	480.689,89		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>115.103.771,33</b>	<b>103.387</b>
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.185.759,64		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.723.021,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.262.490,90		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.226.269,80	51.620
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	37.202.931,56		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.174.940,46	44.338
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>142.826.118,91</b>	<b>145.521</b>	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.212.078,59</b>	<b>2.266</b>
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.807.137,31		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg. verh.	1.082.246,63	27
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	75.352.031,56		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	258.833,65	451
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00		<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	<b>1.193.538,87</b>	<b>1.414</b>
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	450.431,43		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	756.632,34	3.176
1.2.4.5	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.073.686,61		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.230,99	95
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>263.731,92</b>	<b>260</b>	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>57.018,33</b>	<b>261</b>
1.2.6.1	Kunstgegenstände	263.731,92					
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>988.059,10</b>	<b>1.153</b>				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10					
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.775.869,25</b>	<b>1.476</b>				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25					
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>6.383,10</b>	<b>6</b>				
1.2.9.1	Pflanzen	6.383,10					
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>10.468.870,91</b>	<b>5.957</b>				
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.233.662,26</b>	<b>74.119</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
<b>1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>864.145,98</b>	<b>750</b>				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	814.145,98					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts</b>	<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>18.194.873,77</b>	<b>16.940</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.781.760,31</b>	<b>2.844</b>				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.523.814,30	2.292				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70	10.738				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46	489				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85	5				
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>4.733,19</b>	<b>572</b>				
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>	<b>408.380,27</b>	<b>772</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>745.523,61</b>	<b>772</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>356.244.178,51</b>	<b>362.853</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>356.244.178,51</b>	<b>362.853</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied**  
**zum 31.12.2011**

Aktivseite		31.12.2011	31.12.2010	Passivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>335.319.283,81</b>	<b>337.304</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>134.329.655,36</b>	<b>143.671</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>574.596,61</b>	<b>450</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	70.864,58			<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03			<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>	-24.235.020,94		
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>260.423.739,36</b>	<b>262.620</b>	<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-9.757.197,12		
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.190.030,81</b>	<b>16.190</b>	<b>2 Sonderposten</b>		<b>43.206.782,09</b>	<b>45.511</b>
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</b>			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>16.521.086,43</b>	<b>18.223</b>	<b>2.2.1 Zuwendungen</b>			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			<b>Bund</b>	1.375.745,83		<b>1.532</b>
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15			<b>Kreis</b>	882.979,26		<b>835</b>
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			<b>Land</b>	20.242.456,05		<b>17.316</b>
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			<b>2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	17.498.654,35		<b>17.811</b>
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			<b>2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	1.573.374,50		<b>6.527</b>
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.079.192,30			<b>2.7.1 Stellplätze</b>	1.095.215,09		<b>1.092</b>
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>78.868.356,95</b>	<b>71.878</b>	<b>2.7.2 Sonstige</b>	538.357,01		<b>398</b>
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	169.686,06			<b>3 Rückstellungen</b>		<b>53.061.719,24</b>	<b>51.901</b>
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.443.620,74			<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</b>	46.356.919,00		<b>44.376</b>
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	155.743,44			<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	16.220.424,70			<b>3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	2.034.692,31		<b>2.196</b>
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.657,86			<b>3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen</b>	0,00		<b>0</b>
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.020.291,47			<b>3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</b>	383.367,15		<b>381</b>
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.015.345,13			<b>3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden</b>	14.822,40		<b>22</b>
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.430.425,42			<b>3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit</b>	4.271.918,38		<b>4.926</b>
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35			<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>120.447.858,07</b>	<b>115.104</b>
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02			<b>4.1 Anleihen</b>			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05			<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87			<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	53.066.638,14		<b>55.226</b>
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84			<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	63.171.950,09		<b>55.175</b>
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>139.494.005,69</b>	<b>142.826</b>	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	912.438,95		<b>1.212</b>
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58			<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.</b>	669.068,81		<b>1.082</b>
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89			<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	396.285,91		<b>259</b>
1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14			<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	151.403,10		<b>1.194</b>
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95			<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.772.600,90		<b>757</b>
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18			<b>4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	307.472,17		<b>199</b>
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95			<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>183.988,21</b>	<b>57</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>286.296,04</b>	<b>264</b>				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	286.296,04						
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>942.271,96</b>	<b>988</b>				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	942.271,96						
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.050.322,25</b>	<b>1.776</b>				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.322,25						
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>9.234,85</b>	<b>6</b>				
1.2.9.1 Pflanzen	9.234,85						
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>6.062.134,38</b>	<b>10.469</b>				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.062.134,38						
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>74.320.947,84</b>	<b>74.234</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>		<b>951.431,56</b>	<b>864</b>				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	901.431,56						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1 AÖR	24.232.213,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>15.096.686,55</b>	<b>18.194</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>1.099.762,71</b>	<b>0</b>				
2.1.1 Vorräte	1.099.762,71						
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>13.541.149,35</b>	<b>17.781</b>				
2.2.2 Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.585,75		<b>2.523</b>				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.190.502,18		<b>2.241</b>				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.125.699,97		<b>12.577</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	493.361,45		<b>440</b>				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>4.747,05</b>	<b>5</b>				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.747,05						
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>		<b>451.027,44</b>	<b>408</b>				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	451.027,44						
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>814.032,61</b>	<b>746</b>				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	814.032,61						
<b>Summe Aktiva</b>		<b>351.230.002,97</b>	<b>356.244</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>351.230.002,97</b>	<b>356.244</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied**  
**zum 31.12.2012**

Aktivseite		31.12.2012	31.12.2011	Passivseite		31.12.2012	31.12.2011
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>330.670.740,27</b>	<b>335.319</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>130.080.512,22</b>	<b>134.330</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>780.623,76</b>	<b>575</b>	1.1	Kapitalrücklage	168.321.873,42	
1.1.1	DV-Software	68.424,53		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	712.199,23		1.3	Ergebnisvortrag	-33.992.218,06	
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>255.403.061,24</b>	<b>260.423</b>	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.249.143,14	
1.2.1	<b>Wald, Forsten</b>	<b>16.190.030,81</b>	<b>16.190</b>	2	<b>Sonderposten</b>	<b>43.402.607,82</b>	<b>43.207</b>
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.934.356,88</b>	<b>16.521</b>	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.223.115,57	1.376	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.438.260,08		Kreis	1.345.337,95	883	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	20.398.569,84	20.242	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.262.234,21	17.499
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	530.115,11	1.573
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.7	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.481.825,57		2.7.1	Stellplätze	1.099.175,09	1.095
1.2.3	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>79.737.652,87</b>	<b>78.869</b>	2.7.2	Sonstige	1.544.060,05	539
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	166.347,87		3	<b>Rückstellungen</b>	<b>53.336.911,70</b>	<b>53.062</b>
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.421.411,21		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.129.070,00	46.357
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	151.817,04		3.4	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	17.917.408,60		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.904.772,68	2.035
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.325,16		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00	0
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.981.366,74		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	404.589,17	383
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	894.491,56		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	55.940,28	15
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.110.368,18		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.842.539,57	4.272
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	452.818,81		4	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>120.075.096,67</b>	<b>120.447</b>
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.112.130,20		4.1	<b>Anleihen</b>		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.704.581,62		4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.099.544,84		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.780.150,02	53.067
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.721.041,04		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.956.811,71	63.172
1.2.4	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>137.695.920,72</b>	<b>139.494</b>	4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	835.119,88	912
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.732.531,16		4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilh.verh.</b>	1.051.234,34	669
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	68.923.890,05		4.9	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	240.997,74	396
1.2.4.3	Beleuchtung	7.557.902,58		4.10	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	2.035.283,80	151
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	432.046,47		4.11	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.760.846,93	1.773
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	934.761,52		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.652,25	307
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.114.788,94		5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>279.432,59</b>	<b>184</b>
1.2.6	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>285.283,91</b>	<b>286</b>				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	285.283,91					
1.2.7	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.034.477,27</b>	<b>942</b>				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.034.477,27					
1.2.8	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.034.294,19</b>	<b>2.050</b>				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034.294,19					
1.2.9	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>10.840,88</b>	<b>9</b>				
1.2.9.1	Pflanzen	10.840,88					
1.2.10	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.480.203,71</b>	<b>6.062</b>				
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.487.055,27</b>	<b>74.321</b>				
1.3.1	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
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	<b>Beteiligungen</b>	<b>1.117.538,99</b>	<b>952</b>				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.067.538,99					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
1.3.5	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>	<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
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	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>				
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.744.823,04</b>	<b>15.097</b>				
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>844.381,44</b>	<b>1.100</b>				
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.426.977,07</b>	<b>13.541</b>				
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	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>5.144,37</b>	<b>5</b>				
2.4	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>	<b>468.320,16</b>	<b>451</b>				
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>758.997,69</b>	<b>814</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>347.174.561,00</b>	<b>351.230</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>347.174.561,00</b>	<b>351.230</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied**  
**zum 31.12.2013**

Aktivseite		31.12.2013	31.12.2012	Passivseite		31.12.2013	31.12.2012
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>327.969.730,85</b>	<b>330.671</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>124.789.311,58</b>	<b>130.081</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>923.694,99</b>	<b>781</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	206.420,62			<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	717.274,37			<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>	-38.241.361,20		
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>252.419.165,60</b>	<b>255.403</b>	<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-5.291.200,64		
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>16.190.190,95</b>	<b>16.190</b>	<b>2 Sonderposten</b>		<b>43.971.518,12</b>	<b>43.402</b>
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.518,15			<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</b>			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>15.978.198,53</b>	<b>15.934</b>	<b>2.2.1 Zuwendungen</b>			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			<b>Bund</b>	1.136.743,69		<b>1.223</b>
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08			<b>Kreis</b>	1.365.765,35		<b>1.345</b>
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			<b>Land</b>	19.476.463,86		<b>20.399</b>
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			<b>2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	17.173.095,76		<b>17.262</b>
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			<b>2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	2.246.515,98		<b>530</b>
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84			<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12			<b>2.7.1 Stellplätze</b>	1.165.375,09		<b>1.099</b>
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>79.194.202,30</b>	<b>79.738</b>	<b>2.7.2 Sonstige</b>	1.407.558,39		<b>1.544</b>
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12			<b>3 Rückstellungen</b>		<b>52.815.318,51</b>	<b>53.337</b>
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68			<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen</b>	47.393.266,40		<b>47.129</b>
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64			<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31			<b>3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	1.629.895,53		<b>1.905</b>
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.992,46			<b>3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</b>	477.754,52		<b>405</b>
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.942.443,00			<b>3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden</b>	54.118,66		<b>56</b>
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	774.531,41			<b>3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit</b>	3.260.283,40		<b>3.842</b>
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96			<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>122.005.786,29</b>	<b>120.075</b>
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28			<b>4.1 Anleihen</b>			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27			<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.634.267,76			<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	54.618.921,81		<b>54.780</b>
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81			<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	61.689.539,21		<b>58.957</b>
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60			<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.446.224,13		<b>835</b>
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>133.100.182,42</b>	<b>137.696</b>	<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.</b>	566.586,27		<b>1.051</b>
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14			<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	238.264,20		<b>241</b>
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41			<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	1.402.700,17		<b>2.035</b>
1.2.4.3 Beleuchtung	7.579.270,63			<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.629.392,71		<b>1.761</b>
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	422.853,99			<b>4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	414.157,79		<b>415</b>
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86			<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>319.507,65</b>	<b>279</b>
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.127.691,39						
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>		<b>282.717,31</b>	<b>285</b>				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	282.717,31						
<b>1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>903.343,88</b>	<b>1.035</b>				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88						
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.990.518,44</b>	<b>2.034</b>				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44						
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>		<b>15.966,32</b>	<b>11</b>				
1.2.9.1 Pflanzen	15.966,32						
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>4.763.845,45</b>	<b>2.480</b>				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45						
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>74.626.870,26</b>	<b>74.487</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>		<b>1.257.353,98</b>	<b>1.118</b>				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.205.353,98						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00						
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>		<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>15.065.571,65</b>	<b>15.744</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>844.381,44</b>	<b>844</b>				
2.1.1 Vorräte	844.381,44						
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>13.593.695,37</b>	<b>14.427</b>				
2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2 Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.867.031,31		<b>4.449</b>				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.140.084,36		<b>2.213</b>				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.008.979,79		<b>7.282</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	577.599,91		<b>483</b>				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>5.084,31</b>	<b>5</b>				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31						
<b>2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>		<b>622.410,53</b>	<b>468</b>				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53						
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>866.139,65</b>	<b>759</b>				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	866.139,65						
<b>Summe Aktiva</b>		<b>343.901.442,15</b>	<b>347.174</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>343.901.442,15</b>	<b>347.174</b>

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied**  
**zum 31.12.2014**

Aktivseite		31.12.2014	31.12.2013	Passivseite		31.12.2014	31.12.2013
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>326.546.517,36</b>	<b>327.969</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>117.648.319,79</b>	<b>124.789</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.053.265,11</b>	<b>924</b>	<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>168.321.873,42</b>	
1.1.1	DV-Software	206.377,90		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	846.887,21		1.3	Ergebnisvortrag	-43.532.561,84	
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>250.703.528,59</b>	<b>252.419</b>	<b>1.4</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-7.140.991,79</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>16.184.816,57</b>	<b>16.190</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>45.533.303,37</b>	<b>43.972</b>
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.864.867,83</b>	<b>15.978</b>	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.052.650,83		1.137
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.436.472,38		Kreis	1.358.435,28		1.366
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	19.047.798,73		19.476
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.822.574,31	17.173
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.683.768,69	2.247
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.305.254,42		<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.316.267,54		2.7.1	Stellplätze	1.165.375,09	1.165
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>79.053.324,00</b>	<b>79.194</b>	2.7.2	Sonstige	1.402.700,44	1.407
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	141.220,27		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>52.162.072,81</b>	<b>52.815</b>
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.376.992,15		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.392.334,27	47.393
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.964,24		<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.704.163,30		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53	1.630
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.659,75		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	50.900,00	0
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.903.640,21		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	498.694,34	478
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	692.123,72		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	64.557,84	54
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.470.253,72		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	2.525.690,83	3.260
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	424.947,74		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>130.356.281,90</b>	<b>122.006</b>
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.045.014,19		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.530.035,65		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.936.597,78		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.290.328,54	54.619
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.680.711,28		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.427.969,19	61.690
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>128.687.936,34</b>	<b>133.100</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.785.324,62	1.446
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.638.120,41		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.137.367,55	567
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	59.795.698,58		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	48.443,78	238
1.2.4.3	Beleuchtung	7.627.400,74		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.323.908,61	1.403
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	413.661,51		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.813.876,68	1.629
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.056.234,08		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	529.062,93	414
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.156.821,02		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>205.267,70</b>	<b>319</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>280.150,72</b>	<b>283</b>				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	280.150,72					
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.054.753,61</b>	<b>903</b>				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.054.753,61					
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.371.849,69</b>	<b>1.991</b>				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371.849,69					
<b>1.2.9</b>	<b>Pflanzen und Tiere</b>	<b>19.317,33</b>	<b>16</b>				
1.2.9.1	Pflanzen	19.317,33					
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>7.186.512,50</b>	<b>4.764</b>				
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>74.789.723,66</b>	<b>74.626</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>49.136.822,72</b>	<b>49.137</b>				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
<b>1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>1.420.207,38</b>	<b>1.257</b>				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.368.207,38					
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00					
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts</b>	<b>24.232.213,56</b>	<b>24.232</b>				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>18.550.634,99</b>	<b>15.066</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>988.345,79</b>	<b>844</b>				
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.866.010,15</b>	<b>13.594</b>				
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				
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>5.084,31</b>	<b>5</b>				
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...</b>	<b>691.194,74</b>	<b>623</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>808.093,22</b>	<b>866</b>				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>345.905.245,57</b>	<b>343.901</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>345.905.245,57</b>	<b>343.901</b>





# Volkshochschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Wirtschaftsplan 2016

Gewinn- und Verlustrechnung der Volkshochschule für das Wirtschaftsjahr 2014

	€	€	<u>2013</u> T€
1. Umsatzerlöse		864.680,73	952,7
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>460.276,70</u>	<u>462,9</u>
		1.324.957,43	1.415,6
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	33.189,50		43,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>561.496,61</u>	594.686,11	666,9
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	476.969,65		502,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>183.707,41</u>	660.677,06	175,4
- davon für Altersversorgung: € 80.128,36			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.408,62	42,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		352.177,26	339,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44,93	8,7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.885,03</u>	<u>12,3</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust		<u>341.831,72</u>	<u>358,2</u>



Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 86 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan beschlossen und mithin für 2016

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.237.200 €
Aufwendungen von	<u>1.600.125 €</u>
Jahresgewinn/-verlust	-362.925 €

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	380.513 €
Ausgaben von	<u>380.513 €</u>
Jahresgewinn/-verlust	0 €

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 700.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan 2016 - Volkshochschule Neuwied -

***G.u.V***	Planung 2016	Planung 2015	Ergebnis 2014
		€	€
Umsatzerlöse	792.000 €	750.000	864.680,73 €
Sonst. betriebl. Erträge	445.100 €	445.100	460.276,70 €
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.	100 €	100	44,93 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.237.200 €</b>	<b>1.195.200</b>	<b>1.325.002,36 €</b>
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Betriebsstoffe	52.000 €	50.000	33.189,50 €
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	521.000 €	491.500	561.496,61 €
Personalaufwand	650.875 €	635.000	660.677,06 €
Abschreibungen	22.000 €	25.000	34.408,62 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen	352.250 €	351.750	352.177,26 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.000 €	2.000	24.885,03 €
Sonstige Steuern	0 €	0	- €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.600.125 €</b>	<b>1.555.250</b>	<b>1.666.834,08 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung (+/-)</b>	<b>-362.925 €</b>	<b>-360.050</b>	<b>- 341.831,72 €</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 der Volkshochschule

Umsatzerlöse	2016	2015
Folgende Umsatzerlöse werden erwartet:		
Erlöse aus Kursen	622.500 €	575.000 €
Zuschüsse Dritter für Kurse (Fortb. Erzieherinnen, Alphabetisierung, HASA, Sekundarst)	23.000 €	23.000 €
Sonstige Erlöse (Verkauf v. Lehrbüchern, Materialerstg., Erstg. Prfg.gebühre	42.000 €	42.000 €
Studienreisen	94.720 €	95.000 €
Studienfahrten	10.000 €	12.000 €
	<b>792.220 €</b>	<b>747.000 €</b>
<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>		
Landeszuschuss	115.000 €	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 €
Fotokopier-u. Telefongebühren	135 €	135 €
Spende	0 €	0 €
	<b>445.100 €</b>	<b>445.100 €</b>
<b>Aufwendungen</b>		
<b>Materialaufwand</b>		
a) Energiekosten	<b>52.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
b) Aufwendungen für bez. Leistungen		
Honorar- u. Fahrtkosten	380.000 €	350.000 €
Unterrichts- u. Veranstaltungskosten (Lehrmittel, Leasinggeb. EDV-Räume	52.000 €	52.000 €
Studienreisen	80.000 €	80.000 €
Studienfahrten	9.000 €	9.500 €
	<b>521.000 €</b>	<b>491.500 €</b>

#### Personalkosten

Personalkosten für hauptberufliches Personal incl. Tarifierhöhung , Versorgungsumlage der Rheinischen Versorgungskasse 3.700 € = **44.400 €**.

#### Abschreibungen

Gesamte Abschreibungen auf Vermögensgegenstände.

### Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Reisekosten	1.000 €	1.000 €
Fortbildungskosten Personal	5.000 €	5.000 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Verw.Programm u. Telef)	8.000 €	8.000 €
Leasingkosten EDV-Hardware	1.700 €	1.700 €
Versicherungen	4.500 €	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	50 €	50 €
Umlage an den Landesverband	11.500 €	11.500 €
<b>Miete für VHS-Gebäude</b>	<b>168.200 €</b>	<b>168.200 €</b>
<b>Miete für 80 Stellplätze x 20,00 € x 12 Monate</b>	<b>19.200 €</b>	<b>19.200 €</b>
<b>Nebenkosten f. VHS-Gebäude</b>	<b>9.600 €</b>	<b>9.600 €</b>
Sonstige Gebühren u. Abgaben (Abfallentsorgung, Wartungskosten, Betriebsarzt)	4.500 €	4.500 €
Instandhaltung Einrichtung	4.000 €	4.000 €
Reinigungskosten Fremdfirma	50.000 €	50.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	16.500 €	16.500 €
Bürobedarf	5.000 €	5.000 €
Telefon, Porto	14.000 €	13.500 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.000 €	4.000 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	9.000 €	9.000 €
Kosten des Geldverkehrs	1.200 €	1.200 €
Werbematerialkosten (Druck Arbeitsplan)	9.000 €	9.000 €
Allgem. Werbekosten (Anzeigekosten)	4.500 €	4.500 €
Bewirtung u. Repräsentationskosten	500 €	500 €
Bücher u. Zeitschriften	500 €	500 €
Sonstige Verwaltungskosten (Bekanntmachungen)	200 €	200 €
Sitzungsgelder	600 €	600 €
Kosten Qualitätstestierung	0 €	0 €
	<b>352.250 €</b>	<b>351.750 €</b>

Erhöhung Porto  
EDV-Wartung

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinszahlungen für langfristiges Darlehen = 1.855 €

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

#### Erlöse aus Kursen

Erwartete Erlöse aus dem geplanten Kursprogramm.

#### Zuschüsse Dritter für Kurse

Hier werden Zuschüsse für Alpha-Kurse, Hauptschulabschluss und Sekundarstufe I und die Fortbildungen für Erzieherinnen erwartet.

Jedoch ist der Ansatz für die Erzieherfortbildungen reduziert worden, da die Veranstaltungen durch die Veränderungen in der Förderung stark rückläufig sind.

**Sonstige Erlöse**

Hier handelt es sich um Erstattung für den Verkauf von Lehrbüchern, Prüfungsgebühren

**Studienreisen und Studienfahrten**

Für die geplanten Studienreisen und -fahrten wird mit diesem Betrag gerechnet.

**Landeszuschuss**

Für die Gewährung des Landeszuschusses werden die durchgeführten Unterrichtsstunden aus 2014 zugrundegelegt.

**Städtischer Zuschuss**

Der städtische Zuschuss ist unverändert.

**Kreiszuschuss**

unverändert gegenüber den Vorjahren

**Mieteinnahmen**

Für Seminare, die der VHS-Landesverband für seine Mitglieder in der VHS durchführt, wird dieser Betrag erwartet.  
Die mtl. Pacht der Cafeteria beträgt 160,00 € mtl.

**Erstattung Anzeigen Arbeitsplan**

Schaltung von Werbeanzeigen in 2 Ausgaben des VHS-Programmheftes

**Energiekosten**

Grundlage ist der Vorjahreswert

**Honorar- und Fahrtkosten**

Für die geplanten Veranstaltungen ist mit diesen Aufwendungen zu rechnen.(incl. Honoraranpassung Integrationskurs)

**Unterrichts- und Veranstaltungskosten**

Anschaffung von Lehrbüchern, insb. für Integrationskurse, sowie zu zahlende Prüfungsgebühren.  
Siehe auch Einnahmen bei "Sonstige Erlöse".

**Studienreisen und Studienfahrten**

siehe Erläuterung zu Einnahmen

**Reisekosten**

zu zahlende Fahrtkosten für Fortbildungsveranstaltungen

**Fortbildungskosten Personal**

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

**Sonstige Mietgebühren**

Miete für Kopierer, Verwaltungsprogramm, mtl. Miete Telefonanlage = 234,00 €



**Leasingkosten EDV-Hardware**

Leasinggebühr für Verwaltungsrechner, mtl. 422,00 €

**Versicherungen**

Elektronik-, Einbruch-, Schlüsselverlust-, Feuer- u. Leitungswasser, Ausstellungsversicherung

**Umlage an den Landesverband**

10% Umlage, berechnet nach dem Landeszuschuss

**Miete für das VHS-Gebäude**

4,31 € x 3.252 qm, mtl. = 14.020,00 € mtl.

**Miete für Stellplätze**

80 Stellplätze x 20,00 € x 12 Monate

**Nebenkosten**

mtl. 800,00 € x 12 Monate

**Sonstige Gebühren und Abgaben**

Abfallgebühren, Wartungskosten Frankiermaschine, Rundfunk- u. Kabelgebühren

**Instandhaltung Einrichtung**

Reparaturkosten

**Reinigungskosten**

Reinigungskosten Fremdfirma, Anschaffung Reinigungsmittel

**Verwaltungskostenbeitrag Stadt**

von der Stadt berechneter Betrag für Dienstleistungen (Abrechnungs Personalikosten)

**Telefon, Porto**

Telefongebühren, Portokosten

**Kosten der Datenverarbeitung**

Wartungsvertrag für den Support der Schulungs- und Verwaltungsrechner = mtl. 309,00 €

**Prüfungs- und Beratungskosten**

Aufwendungen für Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Kosten des Geldverkehrs**

Kontogebühren, Telecash

**Werbematerialkosten**

Aufwendungen für den Druck von zwei VHS-Programmhefte

**Allgemeine Werbekosten**

Werbeanzeigen für spezielle Kurse

**Bewirtung und Repräsentationskosten**

Bewirtung bei Konferenzen, Besprechungen

**Bücher und Zeitschriften**

Bezug der Tageszeitung, DIE-Abo

**Sonstige Verwaltungskosten**

Bekanntmachungskosten Jahresabschluss

**Sitzungsgelder**

für zwei geplante Sitzungen

	Planung 2016	Planung 2015	
	€	€	
<b>Ausgaben</b>			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	-	
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	
Tilgung	17.588	17.400	Tilgung langfr. Darlehen
Jahresverlust	362.925	360.050	
insgesamt	380.513	377.450	
<b>Einnahmen</b>			
Abschreibungen	22.000	25.000	
Zuschuss Stadt § 11Abs. 8 EigAnVO	358.513	352.450	
Kassenkredit	0	0	
Zuschuss Konjunkturprogramm II	0	0	
insgesamt	380.513	377.450	

Finanzplan für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	25.000	22.000	20.000	18.000	16.000
Verminderung Bankkto.	-	-	-	-	-
Zuschuss Konj.Prgr.II	-	-	-	-	-
Kassenkredit	-	-	-	-	-
Verlustausgleich	352.450	358.513	327.800	320.000	320.000
<b>Summe</b>	<b>377.450</b>	<b>380.513</b>	<b>347.800</b>	<b>338.000</b>	<b>336.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	-	-	-	-	-
Tilgung	17.400	17.588	17.800	18.000	18.200
Erhöhung Bankkto.	-	-	-	-	-
Jahresverlust	360.050	362.925	330.000	320.000	317.800
<b>Summe</b>	<b>377.450</b>	<b>380.513</b>	<b>347.800</b>	<b>338.000</b>	<b>336.000</b>

# Musikschule der Stadt Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

Bilanz zum 31.12.2014

Wirtschaftsplan 2016

Gewinn- und Verlustrechnung der Musikschule für das Wirtschaftsjahr 2014

			<u>2013</u>
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		282.911,77	283,1
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>112.385,02</u>	<u>111,4</u>
		395.296,79	394,5
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	8.824,98		11,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>227.589,89</u>	236.414,87	236,1
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	125.137,14		120,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.105,27</u>	162.242,41	36,0
- davon für Altersversorgung: € 13.795,51			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.099,76	3,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		85.468,18	85,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,01	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.270,55</u>	<u>1,7</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust		<u>93.194,97</u>	<u>100,8</u>



Die Volkshochschule Neuwied wird ab dem 01. Januar 1999 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-Pfalz verwaltet.

Der Stadtrat der Stadt Neuwied hat aufgrund des § 86 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 EigAnVO am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan der Musikschule beschlossen und mithin für 2016

a) den Erfolgsplan mit

Erträgen von	380.000 €
Aufwendungen von	484.800 €
Jahresgewinn/-verlust	<u>-104.800 €</u>

b) den Vermögensplan mit

Einnahmen von	107.300 €
Ausgaben von	107.300 €
Jahresgewinn/-verlust	<u>0 €</u>

c) den Gesamtbetrag der Kredite auf

0 €

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0 €

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite auf

200.000 €

festgesetzt.



## Erfolgsplan 2016 - Musikschule Neuwied -

***G.u.V***	Planung	Planung	Ergebnis
	2016	2015	2014
	€	€	€
Umsatzerlöse	270.000	290.000	282.911,77
Sonst. betriebl. Erträge	110.000	111.225	112.385,02
Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.	-	-	4,01
<b>Summe Erlöse</b>	<b>380.000</b>	<b>401.225</b>	<b>395.300,80</b>
Materialaufwand			
a) Aufwendung f. Betriebsstoffe	13.000	12.000	8.824,98
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	220.000	251.700	227.589,89
Personalaufwand	159.000	155.000	162.242,41
Abschreibungen	2.500	2.500	3.099,76
Sonstige betriebl. Aufwendungen	90.000	87.550	85.468,18
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	300	300	1.270,55
<b>Summe Aufwand</b>	<b>484.800</b>	<b>509.050</b>	<b>488.495,77</b>
<b>Über-/Unterdeckung (+/-)</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.825</b>	<b>-93.194,97</b>

### Erläuterungen

<b>Umsatzerlöse</b>	Erwartete Erlöse aus den Musikkursen, Material Früherziehung
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	Honorarkosten, Abführung Künstlersozialabgabe = mtl. 850 €
<b>Personalaufwand</b>	Personalkosten für hauptberufl. Personal, anteilige Personalkosten f. Hausmeister, Verw. Leitung und hauptberufliche Leitung, incl. Tariferhöhung
<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	Miete = 47.350 €, Stellplätze 1.200 € Nebenkosten = 2.400 € Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Planes 2015, bzw. es sind nur die dringend erforderlichen Aufwendungen eingeplant.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 der Musikschule

	2016	2015
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erwartete Einnahmen aus dem Kursprogramm.	270.000 €	290.000 €
<b>Sonstige betrieblichen Erträge</b>		
Zuschuss Stadt Neuwied	69.000 €	69.025 €
Zuschuss Kreis Neuwied	13.800 €	13.800 €
Landeszuschuss	25.700 €	25.700 €
Sonstige Erlöse	1.500 €	2.700 €
	110.000 €	111.225 €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
Habenzinsen	0 €	0 €
<b>Aufwendungen für Betriebsstoffe</b>		
Energiekosten	13.000 €	12.000 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
Honorar- u. Fahrtkosten	208.000 €	240.000 €
Lehr- u. Lernmittel	1.000 €	1.000 €
Werbemaßnahmen	500 €	500 €
Künstlersozialversicherung	10.500 €	10.200 €
	220.000 €	251.700 €
<b>Personalaufwand</b>		
Personalkosten für hauptberufliches Personal. Anteilige kosten für Hausmeister, Verwaltungs- u. hauptberuf. Leitung, 2,4% Tarifliche Erhöhung = 3.720 €	159.000 €	155.000 €
<b>Abschreibungen</b>		
Abschreibungen für Anschaffungen	2.500 €	2.500 €
<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>		
Reisekosten Personal	400 €	300 €
Anteilige Leasingkosten EDV-Verw.Rechner	300 €	200 €
Sonstige Mietgebühren (Kopierer, Telefonanlage)	2.500 €	2.500 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Umlage MS-Verband	1.000 €	1.000 €
Gebühren u. Abgaben	300 €	200 €
anteilige Gebäudemiete, 915 qm x 4,31 € x 12 Mon.	48.000 €	47.350 €
ant. Stellplatzmiete, 8 Stellpl. X 20,00 € x 12 Monate	1.500 €	1.200 €
anteilige Nebenkosten Heddesdorfer Str.	2.500 €	2.400 €
Instandhaltung Einrichtung	500 €	500 €
Reinigungskosten Fremdfirma	15.000 €	15.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	5.200 €	5.200 €
Bürobedarf	1.500 €	1.000 €
Porto- u. Telefonkosten	6.600 €	6.500 €
Kosten d. Datenverarbeitung	1.000 €	500 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	2.000 €	2.000 €
Kosten des Geldverkehrs	500 €	500 €
anteilige Kosten Sitzungsgelder	100 €	100 €
Bewirtung u. Repräsentation	100 €	100 €
Kosten f. Qualitätstestierung	0 €	0 €
	90.000 €	87.550 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
Zinszahlungen für Aufnahme von Kassenkrediten und langfristiges Darlehen	0 €	0 €
	300 €	300 €
	300 €	300 €

	Planung 2016	Planung 2015	
	€	€	
<b>Ausgaben</b>			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	
Tilgung langfristig	2.500	2.500	Tilgung f. langfristiges Darlehen
Jahresverlust	104.800	107.825	
insgesamt	107.300	110.325	
<b>Einnahmen</b>			
Abschreibungen	2.500	2.500	
Zuschuss Stadt § 11 Abs. 8 EigAnVO	104.800	107.825	
Darlehen langfristig	0	0	
Kassenkredit	0	0	
insgesamt	107.300	110.325	

# Musikschule Neuwied

## Finanzplan für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	2.500	2.500	1.500	1.500	1.000
Zweckgebundene Spende		0	0	0	0
Verminderung Bankkonto	0	0	0	0	0
Darlehen langfristig	0	0	0	0	0
Kassenkredit	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	107.825	104.800	101.040	99.070	95.000
<b>Summe</b>	<b>110.325</b>	<b>107.300</b>	<b>102.540</b>	<b>100.570</b>	<b>96.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgung	2.500	2.500	2.540	2.570	1.000
Erhöhung Bankkonto	0	0	0	0	0
Jahresverlust	107.825	104.800	100.000	98.000	95.000
<b>Summe</b>	<b>110.325</b>	<b>107.300</b>	<b>102.540</b>	<b>100.570</b>	<b>96.000</b>

creole\_sommer  
26. bis 28. August

Festival der Currywurst  
Anfang 2017

Heddesdorfer Pfingstkirmes  
13. bis 17. Mai

Deichstadtfest  
7. bis 10. Juli

Neuwied Classics  
3. und 4. September

Heddesdorfer Pfingstkirmes  
13. bis 17. Mai

