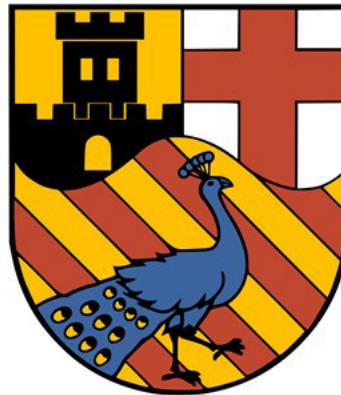


Haushaltsplan 2024

Stadt Neuwied



Sommerspiele 2024
Das inklusive Sportfest für alle!
07. September 2024
Neuwied



am 09.06.2024
wählen gehen:
Europawahl
Kreistagswahl
Stadtratswahl
Ortsbeiratswahl
Ortsvorsteherwahl

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	
	30.06.2003	67.056	EWOIS neu
	30.06.2005	66.614	
	30.06.2010	64.957	
	30.06.2015	64.652	
	30.06.2020	65.918	
	30.06.2021	65.931	
	30.06.2022	66.916	
30.06.2023	67.242		

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung.....	5
Vorbericht	8
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht)	90
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen.....	99
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	101
Teilhaushalte 01 - 13.....	105
01.10.1 Amt BOB Büro Oberbürgermeister	106
01.10.2 Amt 10 Hauptamt	156
01.11 Amt 11 Personalamt.....	174
01.13 Amt 13 Amt für IT	192
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing	206
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	234
04 Amt 20 Stadtkämmerei	240
05 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften	254
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	280
07 Amt 34 Standesamt	319
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz	328
09.40 Amt 40 Amt für Schule und Sport	344
09.43 Amt 43 Volkshochschule/Musikschule	394
10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	409
10.51 Amt 51 Jugendamt	460
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	524
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	605
13 Zentrale Finanzleistungen	656
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	672
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	695

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze).....	700
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	702
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 27).....	703
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	704
Tilgungsplan Liquiditätskredite (Muster 29)	705
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30).....	706
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31).....	707
Bilanzen der Stadt Neuwied.....	708

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2024 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 15. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	200.647.010 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	197.892.810 EUR
der Jahresüberschuss auf	2.754.200 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.124.500 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.242.850 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.790.150 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.547.300 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.422.800 EUR.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen (verzinsten) Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 32.547.300 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 12.090.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 8.515.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 109.000.000 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 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) | 345 v.H. |
| b) für Grundstücke | (Grundsteuer B) | 610 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 405 v.H. |
| Die Hundesteuer beträgt für jeden Hund, der innerhalb des Stadtgebietes gehalten wird, | | 96 EUR. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 8 Umlagen

Es erfolgt keine Festsetzung.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 104.264.364 EUR, zum 31.12.2017 = 98.332.990 EUR, zum 31.12.2018 = 97.205.988 EUR, zum 31.12.2019 = 89.775.649 EUR, zum 31.12.2020 = 89.600.373 EUR, zum 31.12.2021 = 95.249.527 EUR sowie zum 31.12.2022 = 98.581.866 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 (planmäßig) = 102.651.866 EUR und zum 31.12.2024 (planmäßig) = 105.406.066 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

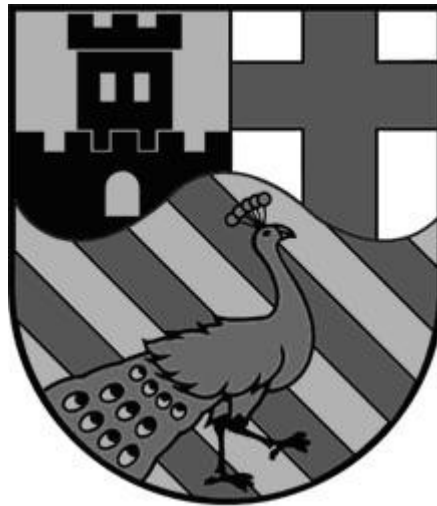
§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit kann im Haushaltsjahr 2024 für 8 tariflich Beschäftigte
Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2024

gemäß § 6 GemHVO



Übersicht

Einleitung

Statistische Daten
Doppik
Drei-Komponenten-System
Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltspläne 2022-2024 der Stadt Neuwied

Erlasstabelle
Das Haushaltsjahr 2022
Das Haushaltsjahr 2023
Das Haushaltsjahr 2024

Darstellungen zum Haushaltsplan gem. § 6 Satz 4 GemHVO

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

Bilanz

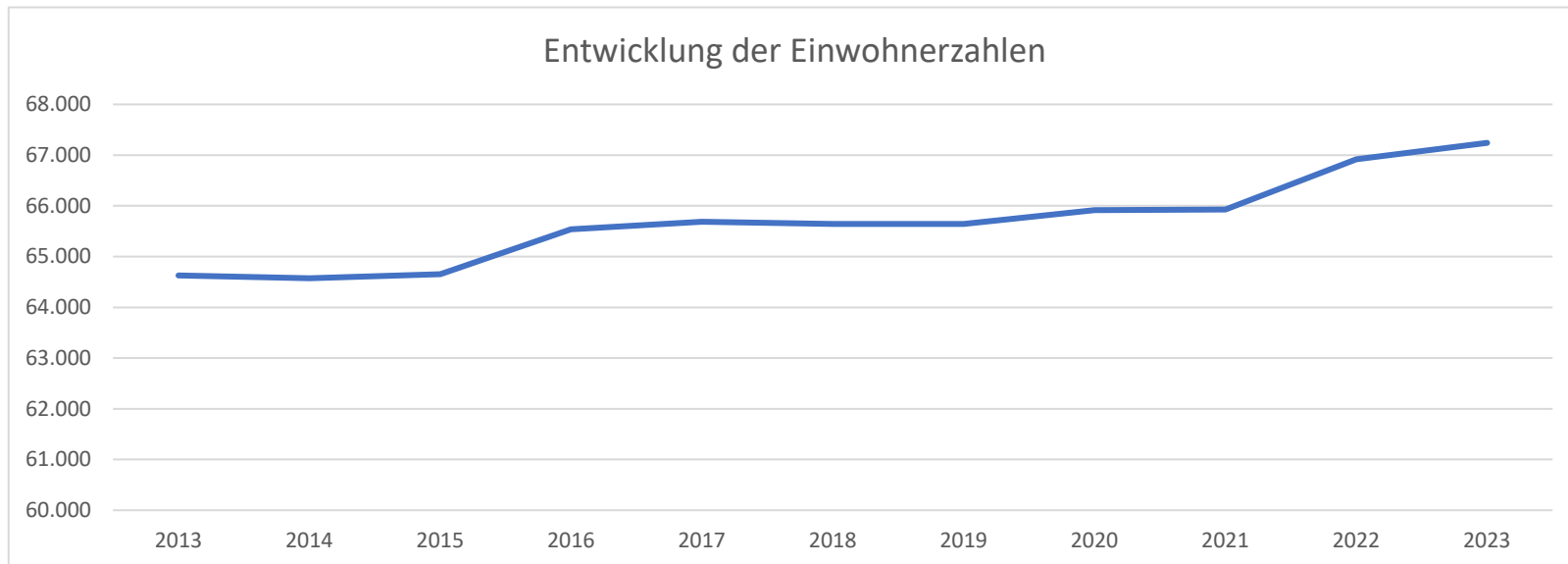
Verschuldung

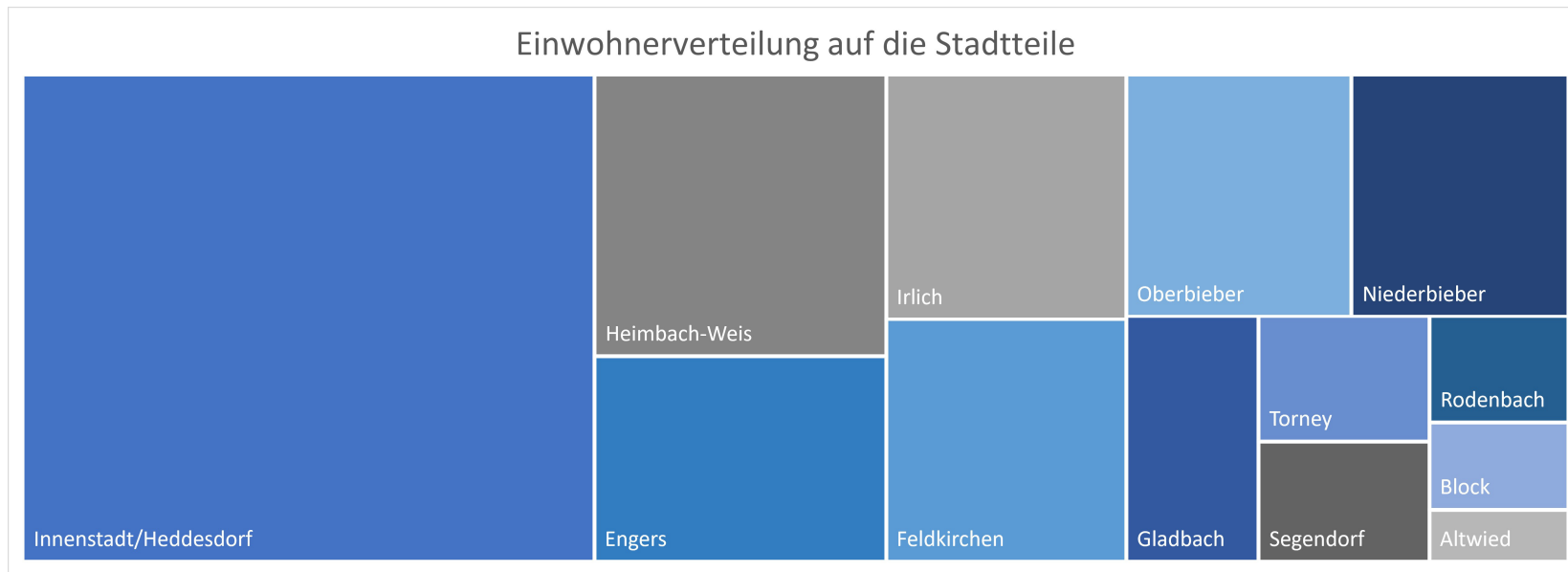
Einleitung

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern und es sollen die wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes dargestellt werden.

Statistische Daten

Einwohner zum 30.06.2023	67.242
Fläche	86,5 km ²
Bevölkerungsdichte	777 Einwohner pro km ² <small>(Deutschland = 238 Einwohner pro km²/ Stand 2021) (Rheinland-Pfalz = 207 Einwohner pro km² /Stand 2021)</small>





Doppik

Bereits mit dem Jahr 2009 wurde die bis dahin geltende Kameralistik (Betrachtung der Einnahmen und Ausgaben) durch das System der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten bzw. in Kommunen) ersetzt. Hierdurch soll das kommunale Vermögen, die Verbindlichkeiten und der gesamte Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden können.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass dies auch der Fall ist. Insbesondere die Berücksichtigung der Abschreibungen und der Rückstellungen führt zu aussagekräftigeren Rechnungsergebnissen und wertet den Jahresabschluss entsprechend auf.

Drei-Komponenten-System

In Anlehnung an die privatwirtschaftliche Buchführung nach dem HGB wurde das Drei-Komponenten-System eingeführt.



Das System beinhaltet drei wesentliche Elemente:

Die **Finanzrechnung** bildet lediglich die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) ab. Sie ähnelt in Ihrer Ausgestaltung der "alten" Kameralistik. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzrechnung wirken sich nur auf die liquiden Mittel (Bank/Kasse) aus.

Die **Bilanz** weist die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Kapital) stichtagsbezogen zum 31.12. eines Jahres aus. Die Aktivseite gliedert sich in langfristiges Anlagevermögen und kurzfristiges Umlaufvermögen. Die Passivseite gliedert sich in Eigenkapital und Fremdkapital.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht in weiten Teilen einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V) nach dem Gesamtkostenverfahren. Es wird der periodenbezogene Wertezuwachs (Ertrag) bzw. Werteverzehr (Aufwand) dargestellt. Ob sich der Bestand der Zahlungsmittel verändert ist unerheblich. Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten wirken sich bspw. nicht auf die Zahlungsmittel aus. Jeder Ertrag und jeder Aufwand verändern das Eigenkapital der Kommune.

Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt, welche sich wiederum in weitere Teilhaushalte aufgliedern. Des Weiteren ist der Stellenplan unverzichtbarer Bestandteil des Haushaltsplanes.

Ergänzt wird der Haushaltsplan um diverse Anlagen (§ 1 Abs. 1 GemHVO).

Der Haushaltsplan enthält gem. § 96 III GemO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen,
- und notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Insbesondere werden auch Ein- und Auszahlungen dargestellt, welche keinen Aufwand oder Ertrag darstellen. Dies betrifft insbesondere die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und für die Aufnahme und Tilgung von Krediten und Darlehen.

Die Haushaltspläne 2021 - 2024 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

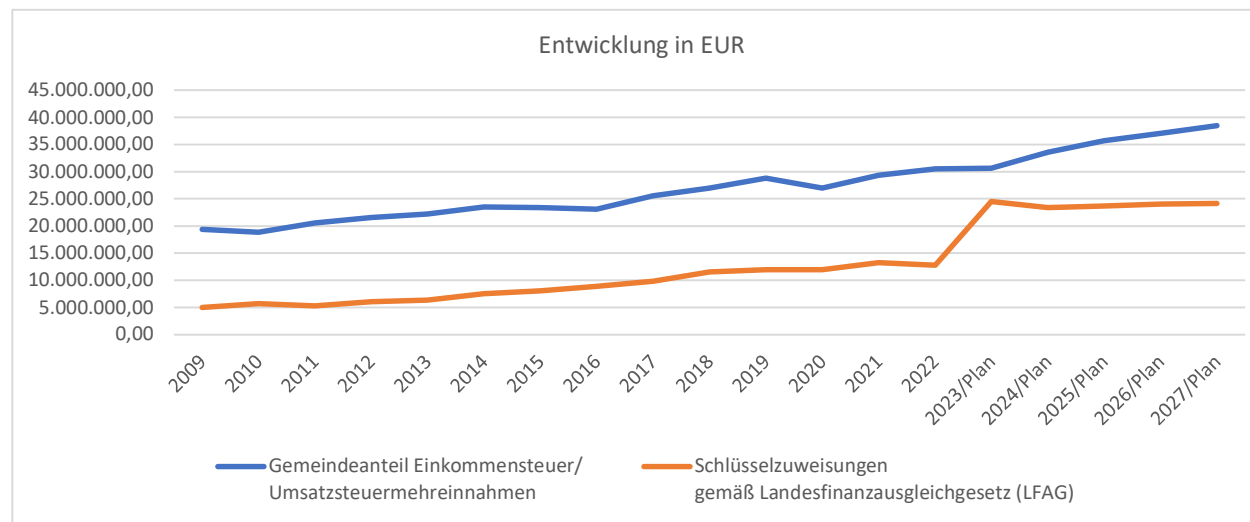
Die Haushaltssatzungen und die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2021 - 2024 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr 2021	10.12.2020	19.02.2021	03.03.2021	04.03.2021 - 15.03.2021
Haushaltssatzung für das Jahr 2022	(14.12.2021) 28.04.2022	25.03.2022	07.05.2022	09.05.2022 - 18.05.2022
Haushaltssatzung für das Jahr 2023	17.01.2023	24.05.2023	10.06.2023	12.06.2023 - 23.06.2023
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023	21.09.2023	16.10.2023	16.11.2023	20.11.2023 - 04.12.2023
Haushaltssatzung für das Jahr 2024	15.02.2024			

Das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 stellten sich wie folgt dar:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Rechnungsergebnis) EUR
im Ergebnishaushalt		
die Erträge	163.392.310	175.232.828,00
die Aufwendungen	169.276.310	171.900.489,33
Fehlbetrag	-	5.884.000
Überschuss		3.332.338,67
im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen <u>aus Investitionstätigkeit</u>	435.250	7.333.753,13
die Einzahlungen	4.664.800	3.712.569,90
die Auszahlungen	9.381.750	7.440.323,87
Finanzmittelfehlbetrag	-	4.281.700
Finanzmittelüberschuss		3.605.999,16



Das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

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

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

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

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

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

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich die Erträge um 12.694.010 EUR. Die Gewerbesteuer hat mit einer erwarteten Steigerung von 5,3 Mio. EUR daran einen wesentlichen Anteil. Die Anhebung des Ansatzes auf geschätzte 28,6 Mio. EUR für 2022 ergibt sich aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für das Jahr 2021. Dieses Rechnungsergebnis liegt voraussichtlich um 6 Mio. EUR über dem geplanten Ansatz in Höhe von 23,3 Mio. EUR. Die Pandemielage hatte und hat für das zurückliegende Jahr 2020, das aktuelle Jahr 2021 und das kommende Jahr 2022 eine realistische und belastbare Planung des Ertrages aus der Gewerbesteuer fast nicht möglich gemacht. So wurde mit der Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund dieser Pandemielage nicht mit einem hohen Gewerbesteuerertrag gerechnet. Damals war die grundlegende Orientierung das sich abzeichnende (schlechte) Ergebnis des Jahres 2020. Dieses lag um -1.311.854,74 EUR unter den Erwartungen (Ansatz 25,8 Mio. EUR). Mithin wurde der Ansatz 2021 sehr restriktiv geplant. Doch im Verlauf der Ermittlung der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich trotz der Pandemielage in 2020 und 2021 eine positive „Wende“ ab. Dieser enorme Anstieg des Gewerbesteueraufkommens in 2021 (1. bis 3. Quartal) bedingt jedoch gleichzeitig eine wesentlich höhere Steuerkraftmesszahl, diese ist Grundlage der Berechnungen für Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage. Insofern vermindern sich die Schlüsselzuweisungen B2 (- 310.000 EUR) und erhöht sich die Kreisumlage (+ 1,31 Mio. EUR). Eine Anpassung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls zu veranschlagen (+ 450.000 EUR). Für die Vergnügungssteuer war der Ansatz 2021 gegenüber 2020 um 200.000 EUR geringer veranschlagt. Aufgrund der zum 01. Juli 2021 erwarteten verschärften Regelungen des Landesglücksspielgesetzes hätten in Neuwied von den zz. bestehenden Spielhallen der überwiegende Teil bis zum 30. Juni 2021 schließen müssen. Entsprechend der damaligen Sach- und Rechtslage wurde ab 2021 mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet. Nunmehr ist die Umsetzung dieser Verschärfungen des Landesglücksspielgesetzes verschoben worden. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde im Hinblick auf das Abstandsgebot die Übergangsregelung bis zum 30.06.2028 verlängert. Daher ist der Ansatz der Vergnügungssteuer um 350.000 EUR im Vergleich zu 2021 höher veranschlagt. Der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erhöht sich um 1,58 Mio. EUR, die Umsatzsteueranteile sind mit gesamt 800.000 EUR geringer zu veranschlagen. Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 420 v.H. auf 610 v.H., was bereits für das Jahr 2021 und auch die Folgejahre einen höheren Ertrag von 4.750.000 EUR bedeutet. Damit war die Stadt Neuwied auch den Forderungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nachgekommen, einen eigenen Konsolidierungsbeitrag mit der Steigerung der Ertragsseite durch eine Steuererhöhung vorzunehmen. Langfristig wird die Erhöhung der Grundsteuer B somit ein wesentlicher Teil der Haushaltskonsolidierung darstellen.

Ein weiterer Faktor zur Erhöhung der Ertragsseite in 2022 sind die erwarteten Erträge aus der sozialen Sicherung (+ rd. 7 Mio. EUR). Dabei handelt es sich u.a. um erwartete Nachzahlungen des Landkreises Neuwied aus Abrechnungen für Vorjahre im Bereich der Jugendhilfe. Erwartet wird eine höhere Beteiligung des Landes (Inkrafttreten des KitaG RLP neu ab 01.07.2021) an den Personalaufwendungen in Kindertagesstätten (städtische Kitas und bei freien Trägern). Weiterhin ist die Zahlung eines Sozialraumbudgets von Seiten des Landes veranschlagt. Dieses dient zur Deckung von personellen und weiteren Bedarfen in Kindertagesstätten, die aufgrund des geschaffenen Sozialraums entstehen können. Das

dazu erforderliche Konzept hat der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen. Weiterhin steigen, im Vergleich zum Vorjahr, die Erstattungen des Kreises im Bereich der Hilfen für Asylsuchende/Asylbewerber. Diesen genannten höheren Erträgen stehen jedoch ebenso zu veranschlagende Mehraufwendungen für diese (Hilfe-)Bereiche gegenüber.

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

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

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

Am 21. Juli 2022 hat Stadtrat der Stadt Neuwied eine Nachtragshaushaltssatzung 2022 beschlossen. Darin wurden die Festsetzungen der §§ 1 bis 12 der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Neuwied nicht verändert, der Haushaltsplan 2022 blieb somit betraglich unverändert. Mit dem beschlossenen Nachtragsstellenplan 2022 wurde der Stellenplan 2022 als Bestandteil des Haushaltplanes entsprechend geändert.

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

Netto-Neuverschuldung

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

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

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

Ausbau von Geh- und Radwegen		400.000	460.000
Barrierefreiheit Bushaltestellen	97.500		130.000
Empfänger für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)			25.000

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

Das **Haushaltsjahr 2022** schloss für den Ergebnishaushalt mit einem Überschuß in Höhe von 3.332.338,67 EUR. Die ursprüngliche Planung lag bei einem erwarteten Fehlbetrag von 5.884.000 EUR, eine Verbesserung von 9.216.338,67 EUR. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021, der einen Überschuss von 5.649.154,01 EUR auswies, eine Verschlechterung von 2.316.815,34 EUR. Es ergaben sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung in der Gesamtsumme 11.840.518,00 EUR höhere Erträge. Die Aufwendungen lagen mit 2.624.179,33 EUR über den ausgewiesenen Ansätzen.

Für die Ergebnisrechnung 2022 stellen sich die Mehr-/Mindererträge sowie die Mehr-/Minderaufwendungen im Einzelnen wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2022 zu 2021
<u>Erträge</u>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
Grundsteuer A	50.491,81	49.800	47.901,93	-1.898,07	-2.589,88
Grundsteuer B	15.369.256,22	15.350.000	15.507.240,47	157.240,47	137.984,25
Gewerbsteuer	29.651.080,18	28.600.000	31.294.765,17	2.694.765,17	1.643.684,99
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.637.900,09	25.780.000	27.653.946,71	1.873.946,71	1.016.046,62
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.547.592,42	5.650.000	5.995.688,01	345.688,01	-551.904,41
Vergnügungssteuer	443.135,34	1.350.000	1.181.738,82	-168.261,18	738.603,48
Hundesteuer	332.834,88	340.000	342.224,40	2.224,40	9.389,52
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.699.604,90	2.850.000	2.824.629,85	-25.370,15	125.024,95
	81.731.895,84	79.969.800	84.848.135,36	4.878.335,36	3.116.239,52
<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</u>					
Schlüsselzuweisung B1	2.636.720,00	2.637.240	2.637.240,00	0,00	520,00
Schlüsselzuweisung B2	10.606.627,00	10.160.000	10.160.013,00	13,00	-446.614,00
Investitionsschlüsselzuweisung	252.183,00	315.000	315.336,00	336,00	63.153,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	1.542.174,00	174,00	0,00
Zuweisung Integrationspauschale	125.159,68	0		0,00	-125.159,68
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	263.663,00	0		0,00	-263.663,00
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.550.190,17	1.303.460	1.433.366,30	129.906,30	-116.823,87
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	225.000,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.256.139,93	995.950	1.472.232,62	476.282,62	216.092,69
	18.457.856,78	17.178.650	17.785.361,92	606.711,92	-672.494,86

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2022 zu 2021
<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>					
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	577.828,84	621.500	652.809,39	31.309,39	74.980,55
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	660.672,06	612.500	504.409,63	-108.090,37	-156.262,43
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	3.096.591,51	5.672.900	6.671.094,69	998.194,69	3.574.503,18
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	37.988.593,92	45.898.470	45.979.557,74	81.087,74	7.990.963,82
	42.323.686,33	52.805.370	53.807.871,45	1.002.501,45	11.484.185,12
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.752,05	1.189.350	1.482.289,17	292.939,17	-163.462,88
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.286,17	2.105.300	2.882.473,04	777.173,04	-14.813,13
	4.543.038,22	3.294.650	4.364.762,21	1.070.112,21	-178.276,01
<u>Sonstige laufende Erträge</u>					
Ordnungsrechtliche Erträge	472.443,49	541.700	642.614,76	100.914,76	170.171,27
Säumniszuschläge, Mahngebühren	280.695,74	220.000	380.234,58	160.234,58	99.538,84
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	315.155,15	150.000	553.526,30	403.526,30	238.371,15
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/beweglichen Sachen	717.229,66	645.320	720.645,52	75.325,52	3.415,86
Konzessionsabgaben	3.008.931,49	3.000.000	3.123.231,88	123.231,88	114.300,39
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	808.500,00	0	614.819,94	614.819,94	-193.680,06
Sonstige	117.103,82	74.620	167.270,30	92.650,30	50.166,48
	5.720.059,35	4.631.640	6.202.343,28	1.570.703,28	482.283,93
<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>					
Gewerbesteuerverzinsung	252.932,64	45.000	12.596,33	-32.403,67	-240.336,31
Sonstige	57.453,98	56.350	51.901,81	-4.448,19	-5.552,17
	310.386,62	101.350	64.498,14	-36.851,86	-245.888,48

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2022 zu 2021
Außerordentliche Erträge	2.468.051,17	4.000	2.288.605,08	2.284.605,08	-179.446,09
Summe Erträge	160.785.108,03	163.392.310	175.232.828,00	11.840.518,00	14.447.719,97

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Dienstbezüge und dergleichen (zahlungswirksam)	37.475.657,98	38.509.140	40.002.790,89	1.493.650,89	2.527.132,91
Zuführungen zu Rückstellungen usw. (nicht zahlungswirksam)	-546.399,04	1.594.000	1.046.455,07	-547.544,93	1.592.854,11
Unterstützungsleistungen und dergleichen (zahlungswirksam)	835.824,00	805.200	764.967,00	-40.233,00	-70.857,00
	37.765.082,94	40.908.340	41.814.212,96	905.872,96	4.049.130,02

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Aufwendungen für Strom	2.247.775,07	1.989.500	2.269.621,02	280.121,02	21.845,95
Aufwendungen für Fernwärme	1.101.897,59	1.200.000	1.337.503,49	137.503,49	235.605,90
Aufwendungen für Gas	131.807,52	161.500	143.997,23	-17.502,77	12.189,71
Aufwendungen für Wasser	78.254,03	177.000	50.145,99	-126.854,01	-28.108,04
Aufwendungen für Abwasser	187.287,47	247.500	183.741,56	-63.758,44	-3.545,91
	3.747.021,68	3.775.500	3.985.009,29	209.509,29	237.987,61

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.183.577,81	3.221.000	3.350.308,34	129.308,34	166.730,53
Gebäude	1.564.485,11	1.835.980	2.104.660,62	268.680,62	540.175,51
Gebäudereinigung	1.265.760,57	1.719.700	1.327.521,42	-392.178,58	61.760,85
Abfallbeseitigung	129.483,38	140.900	175.211,82	34.311,82	45.728,44
Wartungs- und Prüfungskosten	281.898,47	354.000	286.302,97	-67.697,03	4.404,50
	6.425.205,34	7.271.580	7.244.005,17	-27.574,83	818.799,83

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2022 zu 2021
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					
Unterhaltung der Sportplätze	576.175,87	636.300	624.810,83	-11.489,17	48.634,96
Unterhaltung Weideprojekt	14.404,60	20.000	16.053,94	-3.946,06	1.649,34
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	60.000,00	150.000	75.000,00	-75.000,00	15.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.418.899,24	3.141.000	3.376.288,64	235.288,64	-42.610,60
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	716.114,01	700.000	459.343,23	-240.656,77	-256.770,78
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	120.359,19	138.000	73.029,84	-64.970,16	-47.329,35
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	864.266,81	1.180.000	1.961.070,48	781.070,48	1.096.803,67
Unterhaltung Parkscheinautomaten	148.565,37	160.000	134.385,05	-25.614,95	-14.180,32
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	196.000,00	188.300	188.300,00	0,00	-7.700,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	322.793,84	155.000	533.519,60	378.519,60	210.725,76
Unterhaltung der Spielplätze	589.660,11	650.000	587.144,83	-62.855,17	-2.515,28
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	142.197,61	150.000	169.681,65	19.681,65	27.484,04
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.958.476,25	2.000.000	1.774.109,73	-225.890,27	-184.366,52
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.144.500,00	1.193.900	1.193.900,00	0,00	49.400,00
	10.272.412,90	10.462.500	11.166.637,82	704.137,82	894.224,92
Fahrzeugunterhaltung	114.772,91	135.380	138.399,68	3.019,68	23.626,77
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.403,46	656.100	666.976,19	10.876,19	148.572,73
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.440.364,02	2.222.150	2.200.452,90	-21.697,10	760.088,88
Kostenerstattungen	945.166,97	1.271.130	1.120.772,82	-150.357,18	175.605,85
Sonstige Aufwendungen	109.007,00	50.000	6.871,96	-43.128,04	-102.135,04

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2022 zu 2021
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>					
auf immaterielle Vermögensgegenstände	120.818,25	107.300	149.478,97	42.178,97	28.660,72
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.571.617,82	1.562.300	1.609.813,73	47.513,73	38.195,91
auf das Infrastrukturvermögen	3.856.643,19	3.873.400	3.866.714,55	-6.685,45	10.071,36
auf Kunstgegenstände	3.981,78	4.000	3.981,76	-18,24	-0,02
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.333,74	814.100	1.033.334,92	219.234,92	135.001,18
auf Finanzanlagen	0,00	0	98.121,16	98.121,16	98.121,16
auf Umlaufvermögen	569.769,40	300.000	996.929,57	696.929,57	427.160,17
Sonstige Abschreibungen	5.693,80	5.100	5.846,79	746,79	152,99
	7.026.857,98	6.666.200	7.764.221,45	1.098.021,45	737.363,47
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.018.484,22	1.954.890	1.124.403,84	-830.486,16	105.919,62
Gewerbesteuerumlage	2.611.720,82	2.470.000	2.521.830,29	51.830,29	-89.890,53
Kreisumlage	32.236.916,00	33.490.000	33.501.916,00	11.916,00	1.265.000,00
<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>					
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	912.108,08	1.820.000	1.338.227,19	-481.772,81	426.119,11
Leistungen nach SGB XII	1.088.532,65	1.326.000	1.220.753,62	-105.246,38	132.220,97
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	44.147,88	56.500	36.969,94	-19.530,06	-7.177,94
Leistungen nach SGB VIII	15.351.381,16	16.261.500	14.488.420,25	-1.773.079,75	-862.960,91
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	20.169.841,50	21.422.000	22.171.250,17	749.250,17	2.001.408,67
Sonstige Leistungen	4.431.922,62	4.933.000	5.666.745,94	733.745,94	1.234.823,32
	41.997.933,89	45.819.000	44.922.367,11	-896.632,89	2.924.433,22

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2022 zu 2021
<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>					
<u>Sonstige Personalaufwendungen</u>					
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	312.102,19	449.000	424.402,14	-24.597,86	112.299,95
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	90.034,11	67.300	60.483,08	-6.816,92	-29.551,03
Sonstige Personalnebenaufwendungen	83.442,25	78.540	87.369,09	8.829,09	3.926,84
	485.578,55	594.840	572.254,31	-22.585,69	86.675,76
<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u>					
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.893.242,11	3.257.900	4.563.637,51	1.305.737,51	2.670.395,40
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	88.086,60	116.860	103.700,65	-13.159,35	15.614,05
Unterhaltung Hardware, Software	518.290,85	754.630	508.928,87	-245.701,13	-9.361,98
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	274.115,00	704.500	206.378,77	-498.121,23	-67.736,23
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt	71.546,43	405.000	98.244,68	-306.755,32	26.698,25
Veranstaltungskosten	289.367,62	575.500	469.490,92	-106.009,08	180.123,30
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.443.210,42	1.887.950	1.874.169,05	-13.780,95	430.958,63
	4.577.859,03	7.702.340	7.824.550,45	122.210,45	3.246.691,42
<u>Geschäftsaufwendungen</u>					
Büromaterial	178.555,61	163.350	186.652,48	23.302,48	8.096,87
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	120.661,01	133.600	121.731,82	-11.868,18	1.070,81
Porto- und Versandkosten	203.077,33	212.870	148.391,42	-64.478,58	-54.685,91
Fernmeldegebühren	84.296,61	119.760	76.386,16	-43.373,84	-7.910,45
Öffentliche Bekanntmachungen	93.747,32	75.500	106.380,29	30.880,29	12.632,97
Öffentlichkeitsarbeit	93.875,48	176.700	146.079,36	-30.620,64	52.203,88
Bankgebühren	23.387,87	31.170	26.158,46	-5.011,54	2.770,59
	797.601,23	912.950	811.779,99	-101.170,01	14.178,76

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichung Rechnungs- ergebnis 2022 zu 2021
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					
Versicherungsbeiträge u.ä.	847.907,16	954.760	862.748,13	-92.011,87	14.840,97
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/ Wertberichtigungen	289.234,00	0	1.958.979,07	1.958.979,07	1.669.745,07
Wertberichtigungen	289.234,00	0	1.958.979,07	1.958.979,07	1.669.745,07
Sonstige Steueraufwendungen	199.678,53	221.600	197.072,87	-24.527,13	-2.605,66
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	354.851,85	438.200	470.209,92	32.009,92	115.358,07
	1.691.671,54	1.614.560	3.489.009,99	1.874.449,99	1.797.338,45
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-29.657,34	29.600	-162.780,86	-192.380,86	-133.123,52
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.259.739,59	1.215.700	1.011.837,15	-203.862,85	-247.902,44
Gewerbesteuerverzinsung	83.537,03	15.000	17.733,80	2.733,80	-65.803,23
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	20.203,80	38.550	67.757,20	29.207,20	47.553,40
	1.333.823,08	1.298.850	934.547,29	-364.302,71	-399.275,79
Außerordentliche Aufwendungen	20.070,46	0	90.269,82	90.269,82	70.199,36
Summe Aufwendungen	155.135.954,02	169.276.310	171.900.489,33	2.624.179,33	16.764.535,31
<hr/>					
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	5.649.154,01	-5.884.000	3.332.338,67	9.216.338,67	-2.316.815,34

Übersicht über die Teilhaushalte					
Teilergebnishaushalte (2022)					
Jahresergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Differenz Rechnungs- ergebnis zu Ansatz zu Ansatz 2022	Differenz Rechnungs- ergebnis 2021 zu 2022
	2021	2022	2022	2022	2022
	EUR				
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.512.090,03	-3.558.810	-3.632.821,95	-74.011,95	-120.731,92
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.501.858,16	-1.784.950	-1.612.317,71	172.632,29	-110.459,55
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.437.252,26	-2.143.620	-2.494.082,04	-350.462,04	-1.056.829,78
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-1.715.637,34	-2.128.710	-2.080.146,52	48.563,48	-364.509,18
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-1.798.254,78	-2.055.840	-2.144.792,28	-88.952,28	-346.537,50
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-240.485,25	-410.210	-153.764,99	256.445,01	86.720,26
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.606.360,27	-1.869.820	-1.751.275,16	118.544,84	-144.914,89
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-2.595.551,53	-4.481.480	-3.004.952,86	1.476.527,14	-409.401,33
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.292.286,08	-2.218.270	-1.988.781,11	229.488,89	303.504,97
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-510.757,88	-574.400	-549.796,17	24.603,83	-39.038,29
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.839.479,05	-1.793.980	-2.172.713,71	-378.733,71	-333.234,66
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-1.674.318,96	-2.175.860	-2.085.090,03	90.769,97	-410.771,07
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-231.376,52	-464.310	-207.445,44	256.864,56	23.931,08
Teilergebnishaushalt 10.50 - Amt 50	-2.267.991,12	-3.288.510	-2.957.597,93	330.912,07	-689.606,81
Teilergebnishaushalt 10.51 - Amt 51	-9.844.776,39	-8.602.910	-5.312.106,43	3.290.803,57	4.532.669,96
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-19.438.692,51	-20.161.030	-21.685.246,08	-1.524.216,08	-2.246.553,57
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-6.219.582,10	-8.619.430	-7.674.563,91	944.866,09	-1.454.981,81
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	64.375.904,24	60.448.140	64.839.832,99	4.391.692,99	463.928,75
Teilergebnishaushalte zusammen	5.649.154,01	-5.884.000,00	3.332.338,67	9.216.338,67	-2.316.815,34

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

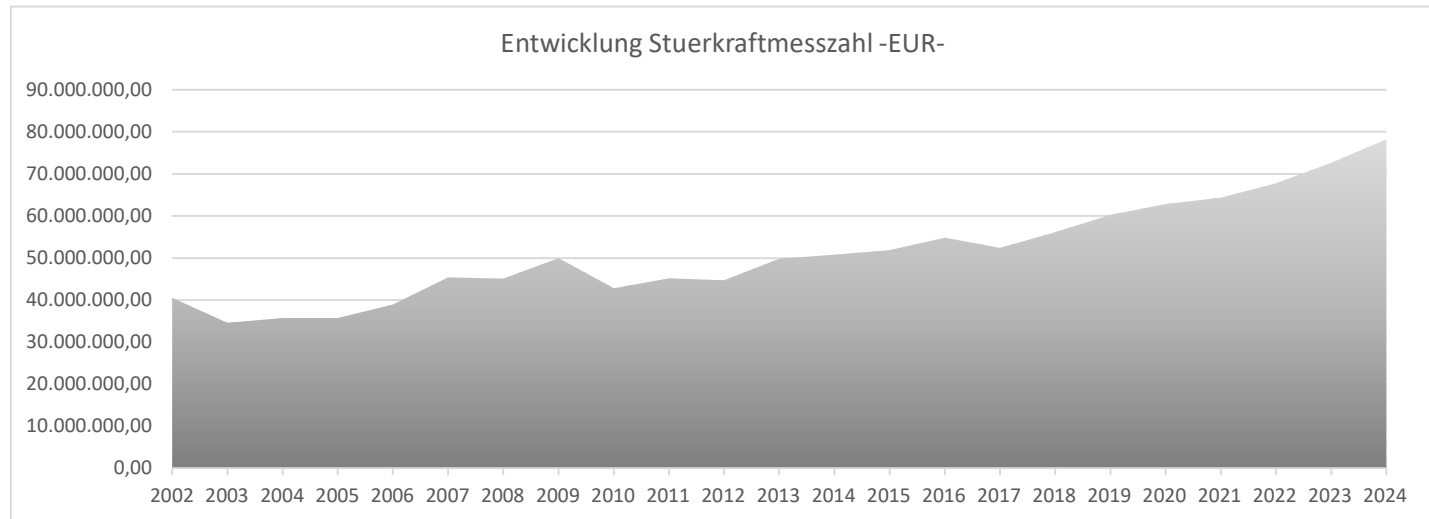
Übersicht über die Teilhaushalte						
Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2022)						
	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz Rechnungsergebnis zu Ansatz 2022	Differenz Rechnungsergebnis 2021 zu 2022
		2021	2022	2022		
EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10.1 - BOB	-3.572.565,39	-3.434.460	-3.907.069,94	-472.609,94	-334.504,55
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.553.723,58	-2.033.450	-1.519.534,38	513.915,62	34.189,20
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.770.443,83	-1.984.870	-2.186.286,56	-201.416,56	-415.842,73
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.797.779,49	-2.402.710	-2.127.237,06	275.472,94	-329.457,57
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-1.662.334,31	-2.000.540	-2.025.182,31	-24.642,31	-362.848,00
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-368.922,89	-376.210	-337.455,84	38.754,16	31.467,05
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.703.354,47	-1.715.520	-1.607.931,43	107.588,57	95.423,04
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-2.746.683,91	-5.451.880	-3.771.987,07	1.679.892,93	-1.025.303,16
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.090.102,58	-2.043.270	-1.742.246,36	301.023,64	347.856,22
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-495.080,25	-527.100	-491.615,13	35.484,87	3.465,12
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.759.141,24	-1.718.430	-2.401.555,44	-683.125,44	-642.414,20
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-1.750.677,00	-2.466.460	-2.249.557,20	216.902,80	-498.880,20
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-259.312,12	-458.210	-654.360,65	-196.150,65	-395.048,53
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-1.416.103,47	-2.900.360	-2.318.348,73	582.011,27	-902.245,26
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-5.125.831,42	-8.840.060	-7.906.133,36	933.926,64	-2.780.301,94
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-18.126.011,56	-18.136.480	-19.843.899,26	-1.707.419,26	-1.717.887,70
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-6.802.014,84	-8.470.130	-7.709.735,81	760.394,19	-907.720,97
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	62.180.376,25	60.678.440	66.406.135,69	5.727.695,69	4.225.759,44
	Teilfinanzhaushalte zusammen	9.180.293,90	-4.281.700	3.605.999,16	7.887.699,16	-5.574.294,74

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

Das Haushaltsjahr 2023

Die Planung der Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2023 stellte sich mit dem Nachtragshaushaltsplan wie folgt dar:

	Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR	Erhöhungen (+) Minderungen (-) Nachtragshaushaltsplan EUR	neue Gesamtbeträge des Haushaltsplanes EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>			
die Erträge	183.345.370	1.503.800,00	184.849.170
die Aufwendungen	179.275.370	1.503.800,00	180.779.170
Fehlbetrag	4.070.000	0,00	4.070.000
<u>im Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen <u>aus Investitionstätigkeit</u>	9.903.300	0,00	9.903.300
die Einzahlungen	5.554.200	0,00	5.554.200
die Auszahlungen	29.529.150	0,00	29.529.150
Finanzmittelfehlbetrag	- 14.071.650	0,00	- 14.071.650



Das Haushaltsjahr 2023

Die Gegenüberstellung der Jahre 2022 und 2023 für den **Ergebnishaushalt** stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	(Plan)	(Plan)
Ertrag	163.392.310 EUR	183.345.370 EUR
Aufwand	169.276.310 EUR	179.275.370 EUR
Ergebnishaushalt		
Fehlbetrag	-5.884.000 EUR	
Überschuss		4.070.000 EUR
Gesamt-Verbesserung		9.954.000 EUR

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	(Plan)	(Plan)
Fehlbetrag/Überschuss des		
Ergebnishaushaltes	- 5.884.000 EUR	4.070.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten,		
Wertberichtigungen	+ 1.940.950 EUR	+ 2.276.900 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	- 6.666.200 EUR	- 6.400.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	- <u>1.594.000 EUR</u>	- <u>1.710.200 EUR</u>
„Netto-Aufwand“		
nicht zahlungswirksam	6.319.250 EUR	5.833.300 EUR
zzgl. Tilgungen	+ 3.535.450 EUR	3.338.750 EUR
bereinigte Unterdeckung/ Überschuss	- 3.100.200 EUR	6.564.550 EUR

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

Ergebnishaushalt 2023

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Ansätze Plan 2023	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	50.491,81	49.800	50.000	-491,81	200
Grundsteuer B	15.369.256,22	15.350.000	15.500.000	130.743,78	150.000
Gewerbesteuer	29.651.080,18	28.600.000	29.700.000	48.919,82	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.637.900,09	25.780.000	26.300.000	-337.900,09	520.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.547.592,42	5.650.000	5.850.000	-697.592,42	200.000
Vergnügungssteuer	443.135,34	1.350.000	1.375.000	931.864,66	25.000
Hundesteuer	332.834,88	340.000	340.000	7.165,12	0
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.699.604,90	2.850.000	2.859.000	159.395,10	9.000
	81.731.895,84	79.969.800	81.974.000	242.104,16	2.004.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
Schlüsselzuweisung A (ab 2023)	0,00	0	1.477.300	1.477.300,00	1.477.300
Schlüsselzuweisung B1 (bis 2022)	2.636.720,00	2.637.240	0	-2.636.720,00	-2.637.240
Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022)	10.606.627,00	10.160.000	0	-10.606.627,00	-10.160.000
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	0	19.307.000	19.307.000,00	19.307.000
Zuweisungen Zentrale Orte (ab 2023)	0,00	0	3.742.700	3.742.700,00	3.742.700
Investitionsschlüsselzuweisung	252.183,00	315.000	0	-252.183,00	-315.000
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	1.542.000	-174,00	0
Zuweisung Integrationspauschale	125.159,68	0	0	-125.159,68	0
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	263.663,00	0	0	-263.663,00	0
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.550.190,17	1.303.460	1.378.560	-171.630,17	75.100
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	225.000	0,00	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.256.139,93	995.950	1.258.900	2.760,07	262.950
	18.457.856,78	17.178.650	28.931.460	10.473.603,22	11.752.810

	Rechnungs- ergebnis 2021 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2022 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2023 <u>EUR</u>	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021 <u>EUR</u>	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022 <u>EUR</u>
Erträge der sozialen Sicherung					
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	577.828,84	621.500	726.500	148.671,16	105.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	660.672,06	612.500	675.500	14.827,94	63.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	3.096.591,51	5.672.900	8.391.700	5.295.108,49	2.718.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	37.988.593,92	45.898.470	46.204.940	8.216.346,08	306.470
	42.323.686,33	52.805.370	55.998.640	13.674.953,67	3.193.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.029.736,87	1.937.500	1.888.500	-141.236,87	-49.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.350.610,64	2.674.350	2.838.550	487.939,36	164.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	849.786,21	795.000	850.000	213,79	55.000
	5.230.133,72	5.406.850	5.577.050	346.916,28	170.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.752,05	1.189.350	1.247.950	-397.802,05	58.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.286,17	2.105.300	2.986.200	88.913,83	880.900
	4.543.038,22	3.294.650	4.234.150	-308.888,22	939.500
Sonstige laufende Erträge					
Ordnungsrechtliche Erträge	472.443,49	541.700	811.200	338.756,51	269.500
Säumniszuschläge, Mahngebühren	280.695,74	220.000	280.000	-695,74	60.000
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen	315.155,15	150.000	168.000	-147.155,15	18.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/beweglichen Sachen	717.229,66	645.320	400.650	-316.579,66	-244.670
Konzessionsabgaben	3.008.931,49	3.000.000	3.000.000	-8.931,49	0
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	808.500,00	0	0	-808.500,00	0
Sonstige	117.103,82	74.620	76.120	-40.983,82	1.500
	5.720.059,35	4.631.640	4.735.970	-984.089,35	104.330

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Ansätze Plan 2023	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
Gewerbesteuerverzinsung	252.932,64	45.000	80.000	-172.932,64	35.000
Ausschüttung GSG		0	0	0,00	0
Sonstige	57.453,98	56.350	56.100	-1.353,98	-250
	310.386,62	101.350	136.100	-174.286,62	34.750
Außerordentliche Erträge	2.468.051,17	4.000	1.758.000	-710.051,17	1.754.000
Summe Erträge	160.785.108,03	163.392.310	183.345.370	22.560.261,97	19.953.060

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Dienstbezüge und dergleichen (zahlungswirksam)	37.475.657,98	38.509.140	41.615.500	4.139.842,02	3.106.360,00
Zuführungen zu Rückstellungen usw. (nicht zahlungswirksam)	-546.399,04	1.594.000	1.710.200	2.256.599,04	116.200
Unterstützungsleistungen und dergleichen (zahlungswirksam)	835.824,00	805.200	763.200	-72.624,00	-42.000
	37.765.082,94	40.908.340	44.088.900	6.323.817,06	3.180.560

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Aufwendungen für Strom	2.247.775,07	1.989.500	3.347.000	1.099.224,93	1.357.500,00
Aufwendungen für Fernwärme	1.101.897,59	1.200.000	1.900.000	798.102,41	700.000,00
Aufwendungen für Gas	131.807,52	161.500	286.000	154.192,48	124.500,00
Aufwendungen für Wasser	78.254,03	177.000	103.000	24.745,97	-74.000,00
Aufwendungen für Abwasser	187.287,47	247.500	185.500	-1.787,47	-62.000,00
	3.747.021,68	3.775.500	5.821.500	2.074.478,32	2.046.000

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Ansätze Plan 2023	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung					
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude					
Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.183.577,81	3.221.000	3.341.200	157.622,19	120.200
Gebäude	1.564.485,11	1.835.980	2.074.400	509.914,89	238.420
Gebäudereinigung	1.265.760,57	1.719.700	1.365.000	99.239,43	-354.700
Abfallbeseitigung	129.483,38	140.900	156.500	27.016,62	15.600
Wartungs- und Prüfungskosten	281.898,47	354.000	309.000	27.101,53	-45.000
	6.425.205,34	7.271.580	7.246.100	820.894,66	-25.480
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					
Unterhaltung der Sportplätze	576.175,87	636.300	599.300	23.124,13	-37.000,00
Unterhaltung Weideprojekt	14.404,60	20.000	18.100	3.695,40	-1.900,00
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	60.000,00	150.000	75.000	15.000,00	-75.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.418.899,24	3.141.000	3.341.000	-77.899,24	200.000,00
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	716.114,01	700.000	330.000	-386.114,01	-370.000,00
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	120.359,19	138.000	133.000	12.640,81	-5.000,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	864.266,81	1.180.000	1.040.000	175.733,19	-140.000,00
Unterhaltung Parkscheinautomaten	148.565,37	160.000	100.000	-48.565,37	-60.000,00
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	196.000,00	188.300	196.200	200,00	7.900,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	322.793,84	155.000	255.000	-67.793,84	100.000,00
Unterhaltung der Spielplätze	589.660,11	650.000	650.000	60.339,89	0,00
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	142.197,61	150.000	150.000	7.802,39	0,00
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.958.476,25	2.000.000	1.600.000	-358.476,25	-400.000,00
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.144.500,00	1.193.900	1.244.200	99.700,00	50.300,00
	10.272.412,90	10.462.500	9.731.800	-540.612,90	-730.700
Fahrzeugunterhaltung	114.772,91	135.380	130.730	15.957,09	-4.650,00
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.403,46	656.100	559.400	40.996,54	-96.700,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.440.364,02	2.222.150	2.102.800	662.435,98	-119.350,00

	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Ansätze Plan 2022 EUR	Ansätze Plan 2023 EUR	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022 EUR
Kostenerstattungen	945.166,97	1.271.130	1.376.530	431.363,03	105.400,00
Sonstige Aufwendungen	109.007,00	50.000	27.000	-82.007,00	-23.000,00
Bilanzielle Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände	120.818,25	107.300	136.900	16.081,75	29.600
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.571.617,82	1.562.300	1.585.200	13.582,18	22.900
auf das Infrastrukturvermögen	3.856.643,19	3.873.400	3.367.800	-488.843,19	-505.600
auf Kunstgegenstände	3.981,78	4.000	4.000	18,22	0
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				0,00	0
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.333,74	814.100	920.200	21.866,26	106.100
Sonstige Abschreibungen	575.463,20	305.100	385.900	-189.563,20	80.800
	7.026.857,98	6.666.200	6.400.000	-626.857,98	-266.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.018.484,22	1.954.890	1.349.490	331.005,78	-605.400,00
Gewerbsteuerumlage	2.611.720,82	2.470.000	2.550.000	-61.720,82	80.000,00
Kreisumlage	32.236.916,00	33.490.000	33.000.000	763.084,00	-490.000,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung					
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	912.108,08	1.820.000	1.620.000	707.891,92	-200.000
Leistungen nach SGB XII	1.088.532,65	1.326.000	1.626.000	537.467,35	300.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	44.147,88	56.500	55.000	10.852,12	-1.500
Leistungen nach SGB VIII	15.351.381,16	16.261.500	15.455.500	104.118,84	-806.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	20.169.841,50	21.422.000	25.811.500	5.641.658,50	4.389.500
Sonstige Leistungen	4.431.922,62	4.933.000	5.713.000	1.281.077,38	780.000
	41.997.933,89	45.819.000	50.281.000	8.283.066,11	4.462.000

	Rechnungs- ergebnis 2021 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2022 <u>EUR</u>	Ansätze Plan 2023 <u>EUR</u>	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021 <u>EUR</u>	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022 <u>EUR</u>
Sonstige laufende Aufwendungen					
Sonstige Personalaufwendungen					
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	312.102,19	449.000	544.400	232.297,81	95.400
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	90.034,11	67.300	73.000	-17.034,11	5.700
Sonstige Personalnebenaufwendungen	83.442,25	78.540	90.500	7.057,75	11.960
	485.578,55	594.840	707.900	222.321,45	113.060
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.893.242,11	3.257.900	5.639.100	3.745.857,89	2.381.200
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	88.086,60	116.860	107.910	19.823,40	-8.950
Unterhaltung Hardware, Software	518.290,85	754.630	654.300	136.009,15	-100.330
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Gutachten	274.115,00	704.500	380.500	106.385,00	-324.000
Planungskosten Aktive Stadtzentren/Soziale Stadt/ Zukunftsfähige Innenstadt/Innstadt-Impulse	71.546,43	405.000	447.000	375.453,57	42.000
Veranstaltungskosten	289.367,62	575.500	608.100	318.732,38	32.600
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.443.210,42	1.887.950	2.241.670	798.459,58	353.720
	4.577.859,03	7.702.340	10.078.580	5.500.720,97	2.376.240
Geschäftsaufwendungen					
Büromaterial	178.555,61	163.350	169.600	-8.955,61	6.250
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	120.661,01	133.600	134.850	14.188,99	1.250
Porto- und Versandkosten	203.077,33	212.870	200.180	-2.897,33	-12.690
Fernmeldegebühren	84.296,61	119.760	100.740	16.443,39	-19.020
Öffentliche					
Bekanntmachungen	93.747,32	75.500	85.500	-8.247,32	10.000
Öffentlichkeitsarbeit	93.875,48	176.700	165.700	71.824,52	-11.000
Bankgebühren	23.387,87	31.170	30.940	7.552,13	-230
	797.601,23	912.950	887.510	89.908,77	-25.440

	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansätze Plan 2022	Ansätze Plan 2023	Abweichung Plan zu Rechnungs- ergebnis 2021	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					
Versicherungsbeiträge u.ä.	847.907,16	954.760	980.260	132.352,84	25.500
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/ Wertberichtigungen/Rückstellungen	289.234,00	0	0	-289.234,00	0
Sonstige Steueraufwendungen	199.678,53	221.600	241.600	41.921,47	20.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	354.851,85	438.200	373.100	18.248,15	-65.100
	1.691.671,54	1.614.560	1.594.960	-96.711,54	-19.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-29.657,34	29.600	165.070	194.727,34	135.470
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.259.739,59	1.215.700	1.117.200	-142.539,59	-98.500
Gewerbesteuerverzinsung	83.537,03	15.000	40.000	-43.537,03	25.000
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	20.203,80	38.550	18.900	-1.303,80	-19.650
	1.333.823,08	1.298.850	1.341.170	7.346,92	42.320
Außerordentliche Aufwendungen	20.070,46	0,00	0	-20.070,46	0
Summe Aufwendungen	155.135.954,02	169.276.310	179.275.370	24.139.415,98	9.999.060
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	5.649.154,01	-5.884.000	4.070.000	-1.579.154,01	9.954.000

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um insgesamt 19.953.060 EUR. Einen nicht unerheblichen Anteil haben die zu erwartenden höheren Schlüsselzuweisungen, rd. 11,4 Mio. EUR. Derzeit liegen die (Probe-)Berechnungen von Seiten des Landes vor, das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Den bisherigen Berechnungen liegen die Steuerkraftmesszahlen der Jahre 2021 bis 2022 (01.10.2021 – 30.09.2022) zugrunde. Bisher hat die Stadt Neuwied je Einwohner einen Betrag von 40 EUR erhalten (Schlüsselzuweisungen B1), einen

Grundbetrag von 10 EUR und einen Erhöhungsbetrag von 30 EUR als kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt. Insgesamt waren dies ca. 2,6 Mio. EUR im Jahr. Aus den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen B2 erhielt die Stadt 9,3 Mio. EUR in 2020, 10,6 Mio. EUR in 2021 und 10,2 Mio. EUR in 2022. Die Investitionsschlüsselzuweisungen betragen 2020 = 251.145 EUR, 2021 = 252.183 EUR und 2022 = 315.336 EUR. Gegenüber 12,2 Mio. EUR in 2020, 13,0 Mio. EUR in 2021 und 13,3 Mio. EUR in 2022 erhält die Stadt Neuwied nunmehr pauschal (geplant) rd. 24,53 Mio. EUR an Schlüsselzuweisungen (Verteilung siehe obige Tabelle). Ein weiterer Faktor ist die höhere Veranschlagung der Gewerbesteuer mit + 1,1 Mio. EUR. Doch auch hier ist eine realistische Einschätzung des tatsächlichen Aufkommens in 2023 nur schwer zu treffen. Die wirtschaftliche Lage und die auf viele Unternehmen zukommenden Probleme werden auch an dieser Steuer im Laufe des Jahres nicht spurlos vorüber gehen. Eine ähnliche Einschätzung ist für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu geben sowie für die Weiterleitung der (eventuellen) Umsatzsteuermehreinnahmen. Den wesentlichsten und langfristigsten Konsolidierungsbeitrag stellt die mit dem Haushaltsjahr 2021 erfolgte Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 420 v.H. auf 610 v.H. dar. Dies bedeutet einen höheren Ertrag von jährlich 4.750.000 EUR. Damit war die Stadt Neuwied auch den Forderungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nachgekommen, einen eigenen Beitrag zur Konsolidierung vorzunehmen. Die Erträge aus den Erstattungen der sozialen Sicherung steigen um rd. 3,2 Mio. EUR. Dazu erhöhen sich parallel die Aufwendungen um rd. 4,5 Mio. EUR. Und auch hier kann für die Zukunft keine verlässliche Planung erstellt werden. Welche Aufgaben und deren Bewältigung bzw. (finanzielle) Belastungen zukünftig auf die Stadt Neuwied zukommen ist gerade im Sozial- und Jugendbereich nur sehr schwer absehbar und abzuschätzen. Aufgrund von Abrechnungen, Personal- und Sachaufwand für Vorjahre, mit dem Landkreis Neuwied im Bereich der Jugendhilfe werden (außerordentliche) Erträge in Höhe von rd. 1,76 Mio. EUR erwartet.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 9.999.060 EUR. Eine Position sind die zuvor genannten Steigerungen der Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. 4,5 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 3,2 Mio. EUR. Die Tarifverhandlungen für das Jahr 2023 lassen jedoch einen weiteren, nicht unerheblichen, Anstieg der Personalaufwendungen erwarten. Die daraus resultierenden Anpassungen sind dann mit einer notwendigen Nachtragshaushaltssatzung und gleichzeitiger Deckung der zusätzlichen Aufwendungen umzusetzen. Die Kreisumlage ist mit 490.000 EUR geringer veranschlagt. Eine verlässliche Einschätzung der zukünftig zu zahlenden Kreisumlage kann (noch) nicht vorgenommen werden, da die Berechnungsgrundlagen, wie zuvor zu den Schlüsselzuweisungen B ausgeführt, nicht vollumfänglich belastbar sind. Es liegen die vorläufigen Schätzungen bzw. (Probe-)Berechnungen des Landes zugrunde. Für die Aufwendungen der Mieten/Pachten usw. ergibt sich eine Erhöhung von 2,4 Mio. EUR. Den größten Anteil daran hat die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Die Aufwendungen werden erstattet, wie zuvor für die Erträge erläutert. Einer der wesentlichsten Faktoren für die Steigerung der Aufwendungen sind die Erhöhungen der Preise für Gas, Strom und Fernwärme. Kalkuliert wird derzeit mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 2.183.000 EUR. Dabei ist das Ende der sogenannten Preisspirale bzw. sind die Auswirkungen einer sogenannten „Energiebremse“ noch nicht absehbar und werden, wie für die Personalaufwendungen ausgeführt, im Laufe des Jahres 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig machen. Betrachtet man diese, von der Stadt Neuwied nicht zu beeinflussenden Faktoren und Mehraufwendungen, zeigt sich, wie schwer es insgesamt ist, aus eigener Kraft ist ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen. Für das Jahr 2023 ist dieser Haushaltsausgleich gelungen, der Haushaltsplan 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4.070.000 EUR ab. Wesentliche weitere Faktor sind dabei auch die bereits erfolgten

Konsolidierungsanstrengungen (u.a. Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B) und die weiteren strikten Sparvorgaben sowie deren Einhaltung und unterjährige Umsetzung. Finanzielle Unterstützung, auch um langfristig einen kontinuierlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und somit zu erhalten, kann weiterhin nur von Seiten des Bundes, des Landes und auch des Landkreises geleistet werden. Insbesondere in der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Situation sowie mit den Herausforderungen der Aufgaben im Bereich Asyl. Die Änderungen des LFAG sind da nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ob sich dieser auch langfristig bewährt bleibt abzuwarten.

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

Einzahlungen

	2022	2023	Differenz
Einzahlungen aus Zuwendungen	1.724.400 EUR	4.576.800 EUR	+ 2.852.400 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen/Entgelten	1.919.000 EUR	885.000 EUR	- 1.034.000 EUR
Einzahlungen für Sachanlagen u.ä.	1.021.400 EUR	92.400 EUR	- 929.000 EUR
Gesamt	4.664.800 EUR	5.554.200 EUR	+ 889.400 EUR

Auszahlungen

	2022	2023	Differenz
Auszahlungen für Sachanlagen	9.111.750 EUR	29.319.150 EUR	+ 20.207.400 EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	270.000 EUR	210.000 EUR	- 60.000 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamt	9.381.750 EUR	29.529.150 EUR	+ 20.147.400 EUR

Einzahlungen aus Investitionskrediten	4.716.950 EUR	23.974.950 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.535.450 EUR	3.338.750 EUR

Netto-Neuverschuldung

Die notwendigen Tilgungsleistungen für 2023 sind mit einem Betrag von rd. 3,34 Mio. EUR kalkuliert. Wie alle Kommunen darf die Stadt Neuwied Investitionskredite nur unter Beachtung des Verbots der Netto-Neuverschuldung aufnehmen. Der finanzielle Spielraum für „neue“ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist, wie schon in den Vorjahren, somit sehr begrenzt. Nimmt man dazu noch die in den Vorjahren begonnen bzw. geplanten Maßnahmen, geht der Handlungsspielraum, das Gestaltungspotential gegen Null. Die Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2023 ist geprägt von einem sehr hohen Sanierungsstau. Sowohl in der Infrastruktur, wie auch im Gebäudebestand. Und dies nicht nur im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen. Bei einem Großteil der investiven Maßnahmen war und ist die Veranschlagung längst überfällig und mehr als dringend geboten. Zusätzlich sind erhebliche Investitionen für die Umsetzung aller gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, u.a. Digitalisierung und Ganztagsbetreuung/Gute-KiTa-Gesetz, zu finanzieren. Hier sind im aktuellen Haushaltsjahr und in den Folgejahren sehr hohe Investitionen vorzunehmen und zu veranschlagen. Die rechnerisch ermittelte Netto-Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2023 liegt bei 20.667.800 EUR. Dieser Betrag entspricht in vollem Umfang den (Netto-)Finanzierungsanteilen für die Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten (3.355.000 EUR) sowie für den Ankauf und die Herstellung von Gewerbeflächen (17.312.800 EUR). Die Stadt Neuwied benötigt zur Ansiedlung neuer Unternehmen zusätzliche Gewerbeflächen, auch um nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt zu werden. Gerade in der sehr starken Konkurrenz mit den umgebenden Kommunen. Die Einzahlungen aus der Vermarktung der Flächen müssen in den Folgejahren zur Tilgung der Investitionskredite veranschlagt und verwendet werden. Langfristig soll die Ansiedlung neuer Unternehmen einen höheren Gewerbesteuerertrag im Ergebnishaushalt generieren. Um ausreichend große Gewerbeflächen zu erwerben und erschließen und im Anschluss auf dem Markt anbieten zu können, sind vorherige Grundstücksankäufe im mehrstelligen Millionenbereich notwendig. Hier sind bereits Verhandlungen im Gange und machen bei einem Abschluss ein unmittelbares Handeln notwendig. Im Bereich der Kindertagesstätten sind aktuell und in den Folgejahren ebenfalls Investitionen von mehreren Millionen EUR absolut unumgänglich. Sowohl für die städtischen Einrichtungen wie in die Einrichtungen der freien Träger. Die Gegenfinanzierungen von Land und Kreis reichen zur Deckung dieser erheblichen Auszahlungen nicht aus. Von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 eine Ausnahme von der Netto-Neuverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare und notwendige Investitionen im Bereich Kindertagesstätten sowie für die Herstellung von Gewerbeflächen zugesagt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde aus der Betrachtung bei der Netto-Neuverschuldung eine Gesamtsumme in Höhe von -netto- 1.989.000 EUR herausgenommen (Kindertagesstätten = 794.000 EUR, Gewerbeflächen = 1.195.000 EUR). Die rechnerische Netto-Neuverschuldung lag somit für das Haushaltsjahr 2021 bei 0 EUR. Die auszuweisende Netto-Neuverschuldung für das Jahr 2022 betrug 1.212.800 EUR. Ein Betrag in Höhe von -netto- 1.185.000 EUR konnte aus der Netto-Neuverschuldung herausgerechnet werden (Kindertagesstätten = 300.000 EUR, Gewerbegebiete = 885.000 EUR). Somit verblieb eine geringe Netto-Neuverschuldung von 27.800 EUR für 2022.

In mehreren Gesprächen und Schreiben wurde der ADD für das Haushaltsjahr 2023, wie in den Vorjahren, die sehr angespannte finanzielle Situation der Stadt Neuwied dargelegt und auf die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der umzusetzenden Maßnahmen in allen Bereichen hingewiesen.

Der städtische Finanzierungsanteil für die Kindertagesstätten soll daher, wie die Auszahlungen für die zu erwerbenden und erschließenden Gewerbeflächen, aus der Netto-Neuverschuldung herausgerechnet werden (gesamt 20.667.800 EUR). Diese Ausnahme in Bezug auf die „Reduzierung“ der Netto-Neuverschuldung soll, wie schon in 2021 und 2022, von der ADD für das Haushaltsjahr 2023 erneut mit getragen werden. Es ergibt sich in der Folge eine Netto-Neuverschuldung für 2023 in Höhe von 0 EUR.

Im Finanzhaushalt 2023 sind im Einzelnen die nachfolgenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen vom Bund/Land/Kreis	Beiträge/Entgelte sonstige Einzahlungen	
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Erwerb von beweglichen Sachen für die gesamte Verwaltung			217.500
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser, Sportanlagen)			25.000
Erwerb von beweglichen Sachen; EDV und Homeoffice/mobile Arbeitsplätze, Umsetzung Onlinezugangsgesetz			375.000
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten)	660.000		4.015.000
Kindertagesstätten (Zuwendungen für Investitionen)	200.000		210.000
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			185.000
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV/Medienentwicklungsplan/ Angebot Ganztagsbetreuung)	140.000		474.300
Grundschulen; Umsetzung Digital Pakt			130.950
Aufrüstung lufttechnische Anlagen an Grundschulen	1.432.000		1.790.000
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	235.300	5.000	894.800
Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	160.000		167.000
Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	60.000		110.000
Grundschule Oberbieber (Schulentwicklungsplan; Planung)			20.000
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Niederbieber)	170.000		400.000
Anbau Grundschule Marienschule	60.000		140.000
bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden/städtischen Gebäuden/ Feuerwehrgebäuden			195.000
Spielplätze/Jugendeinrichtungen	32.000		280.000
Barrierefreiheit Bushaltestellen	97.500		130.000

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Entwicklungsgebiet/Gewerbeflächen Heldenberg/Grunderwerb			2.500.000
Gewerbeflächen Friedrichshof/Grunderwerb			14.590.600
Gewerbeansiedlungen/Grunderwerb/Ausgleichsflächen; Veräußerung von Grundstücken			222.200
Erschließungsmaßnahmen/Grunderwerb (Straßen)		55.800	82.000
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)	220.000	300.000	600.000
Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gladbach)		585.000	650.000
Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)			40.000
Umgestaltung Luisenplatz	120.000		150.000
Umgestaltung Marktplatz	890.000		830.000
Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz (Planung)	70.000		30.000
Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen			20.000
Bahnunterführung Mittelweg/ Planungskosten (Block)	30.000		30.000

Der Erlass einer **Nachtragshaushaltssatzung 2023** ist aufgrund mehrerer, sehr unterschiedlicher, Aspekte notwendig.

Mit dem Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -) vom 7. Dezember 2022 wurden die Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl angehoben. Der Nivellierungssatz der Grundsteuer A wurde mit der Neuregelung des LFAG ab dem 01.01.2023 von bisher 300 v.H. auf 345 v.H. angehoben. Seit 2015 liegt der Hebesatz der Grundsteuer A für die Stadt Neuwied bei 320 v.H. Für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden die Mindestvorgaben/die Nivellierungssätze gemäß dem LFAG erfüllt bzw. übertroffen. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A beläuft sich mit dem Rechnungsergebnis 2022 auf gesamt 47.901,93 EUR. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist mit 50.000 EUR veranschlagt. Eine Anhebung auf den geforderten Nivellierungssatz/Hebesatz von 345 v.H. ergibt eine Erhöhung des Ertrages um rd. 3.800 EUR und entspricht einer Verbesserung um rd. 7,8 v.H. Davon entfallen ca. 320 EUR des Ertrages auf eigene städtische Liegenschaften. Ursache für die mit der Nachtragshaushaltssatzung 2023 vorzunehmende Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A ist eine Anfrage an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) im Jahr 2023 zum Stand der Bewilligungen für laufende und neue Fördermaßnahmen. Diese Anfrage wurde mit dem Verweis auf die ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze, Grundsteuer A = 345 v.H., beantwortet. Gleichzeitig wurde um Nachweis gebeten, dass die neuen Mindestvorgaben der Hebesätze unmittelbar Anwendung finden. Andernfalls wurde

eine Weiterbearbeitung der (Alt-)Anträge versagt. In der Folge hatte das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz mitgeteilt, dass man die bisherigen Förderanträge ohne die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A bearbeiten werde. Diese Regelung findet jedoch keine Anwendung auf neue bzw. zukünftige Förderanträge, insofern wurde weiterhin die Anpassung des Hebesatzes auf 345 v.H. als eine der Grundlagen eines Bewilligungsbescheides gefordert.

Die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern muss gemäß § 97 Gemeindeordnung (GemO; VV Nr. 1.2) i.V.m. § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz bis spätestens 30.06 eines Jahres beschlossen werden. Dieser Beschluss, die Anhebung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 345 v.H., wurde vom Stadtrat der Stadt Neuwied am 24. Mai 2023 gefasst. Die beschlossene Erhöhung kann in der Folge mit einer späteren Nachtragshaushaltssatzung bis zum 31.12. eines Jahres bekannt gemacht werden. Die Anhebung tritt dann rückwirkend zum 01.01. des Jahres in Kraft. Mit dem Erlass dieser Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird der Forderung der Hebesatzerhöhung nachgekommen.

Weiterhin hat die Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) in ihrem Genehmigungsschreiben zur Haushaltssatzung 2023 darauf verwiesen, dass ausweislich der Planzahlen der Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt ab 2024 bis zum Ende des Planungszeitraumes 2026 jeweils nicht erreicht wird. Damit liegt ein Verstoß gegen das überragende Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) und den daraus, gemäß dem Ministerschreiben vom 12. Januar 2022 resultierenden Folgen, vor. Nach Stellungnahmen von Seiten der Stadt Neuwied wurde zur Kenntnis genommen, dass die Verwaltung diesem Verstoß gegen geltendes Haushaltsrecht, dem fehlenden Haushaltsausgleich, mit einem zu beschließenden Nachtragshaushalt entgegenwirken wird.

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023 kann von höheren Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie von einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer gemäß § 21 LFAG, insbesondere für die Jahre 2024 bis 2026, ausgegangen werden. Die Haushaltsverbesserung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt für das Jahr 2023 bei voraussichtlich 1,5 Mio. EUR. Eine Steigerung kann in den kommenden Jahren 2024 bis 2026 auch für die Erträge aus der Gewebesteuer erwartet werden. Dies zeigt u.a. die Entwicklung aus dem Jahresabschluss 2022. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend angepasst. Die Schlüsselzuweisung A kann nach derzeitigem Stand auch für die Jahre 2024 bis 2026 in einer entsprechenden Höhe veranschlagt werden. Die sich ergebenden Veränderungen der Jahre 2024 bis 2026 sind in einer nachfolgenden Tabelle gesondert dargestellt.

Die zu veranschlagenden Beträge sind, nach Maßgabe der ADD aus dem Genehmigungsschreiben, gemäß § 9 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), sorgfältig zu schätzen soweit sie nicht errechenbar sind.

Die erwarteten höheren Erträge werden jedoch, sowohl im Haushaltsjahr 2023 wie auch in den Folgejahren, teilweise mit den Steigerungen der Personalaufwendungen kompensiert. In den Haushaltsplan 2023 waren zu erwartende Erhöhungen der Personalaufwendungen bereits eingerechnet. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen liegt nunmehr über dieser eingerechneten Erhöhung der Haushaltsmittel. Für 2023 liegen die Steigerungen mit rd. 1,5 Mio. EUR im Bereich der Tarifbeschäftigten. In den Folgejahren 2024 bis 2026 sind die Personalaufwendungen für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung entsprechend erhöht in die Planungen eingestellt. Die Personalaufwendungen bilden in der Gesamtheit einen Deckungskreis. Die in den einzelnen Aufgabenbereichen unterjährig zusätzlich entstehenden höheren Aufwendungen werden somit im Rahmen der in diesem Jahr entstehenden Minderaufwendungen gedeckt. Die entsprechenden Umsetzungen der Haushaltsmittel erfolgen mit dem Jahresabschluss 2023.

Die Stadt Neuwied wird voraussichtlich ab 2024 einen Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz zur Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" schließen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 18. März 2023 wurde die Stadtverwaltung Neuwied zur Prüfung einer möglichen Antragstellung und in der Folge zu einem möglichen Vertragsabschluss beauftragt. Die Prüfung und Antragstellung sind zwischenzeitlich erfolgt. Über den endgültigen Vertragsabschluss muss der Stadtrat noch beschließen. Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP wird für die Stadt Neuwied die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF; jährlich 1.542.174 Euro) zum 01.01.2024 einvernehmlich aufgelöst. Ebenfalls wird die Förderung einzelner Kreditverträge durch das Aktionsprogramm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028“ mit der Übernahme daran beteiligter Kreditverträge im Rahmen des PEK-RP beendet (jährlich gesamt 225.000 Euro; für drei Verträge mit je 15 Millionen EUR Kreditvolumen). Diese Erträge aus dem KEF und dem Zinssicherungsschirm waren in der Haushaltsplanung 2023 für die Folgejahre 2024 bis 2026 noch enthalten und wurden mit dem Nachtragshaushaltsplan aus der Veranschlagung herausgenommen.

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan 2023** bleibt für den **Ergebnishaushalt** der erwartende Jahresüberschuss unverändert bei 4.070.000 EUR.

	<u>2023</u> (Plan)	<u>2023</u> (Nachtrag)
Ertrag	183.345.370 EUR	184.849.170 EUR
Aufwand	179.275.370 EUR	180.779.170 EUR
Jahresüberschuss	4.070.000 EUR	4.070.000 EUR

Die Erträge und Aufwendungen verändern sich, entsprechend der vorherigen Erläuterungen, jeweils um 1.503.800 EUR.

In den **Folgejahren 2024 bis 2026** verändert sich im **Ergebnishaushalt** der Jahresfehlbetrag in einen Jahresüberschuss.

	<u>2024</u> (Plan)	<u>2024</u> (Nachtrag)
Ertrag	178.593.400 EUR	183.100.200 EUR
Aufwand	181.470.900 EUR	182.945.900 EUR
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	- 2.877.500 EUR	154.300 EUR

	<u>2025</u> (Plan)	<u>2025</u> (Nachtrag)
Ertrag	178.392.300 EUR	184.859.000 EUR
Aufwand	183.237.900 EUR	184.487.900 EUR
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	- 4.845.600 EUR	371.100 EUR

	<u>2026</u> (Plan)	<u>2026</u> (Nachtrag)
Ertrag	178.675.400 EUR	185.857.100 EUR
Aufwand	184.017.100 EUR	185.187.100 EUR
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	- 5.341.700 EUR	670.000 EUR

Im Einzelnen erhöhen/vermindern sich die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2024 bis 2026:

	<u>2024/EUR</u>	<u>2025/EUR</u>	<u>2026/EUR</u>
Grundsteuer A	3.800	3.700	3.700
Gewerbsteuer	1.800.000	2.100.000	2.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.200.000	3.500.000	3.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000	350.000	450.000
Schlüsselzuweisung A	750.000	1.600.000	1.650.000
Schlüsselzuweisungen B (bis 2022 B1)	150.000	250.000	310.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	120.000	430.000	520.000
Zuweisung vom Land (KEF)	- 1.542.000	- 1.542.000	- 1.542.000

	<u>2024/EUR</u>	<u>2025/EUR</u>	<u>2026/EUR</u>
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	-225.000	-225.000	-210.000
Ertrag gesamt	4.506.800	6.466.700	7.181.700
Personalaufwendungen Summe	1.300.000	1.000.000	900.000
Gewerbesteuerumlage	175.000	250.000	270.000
Aufwand gesamt	1.475.000	1.250.000	1.170.000
bisheriger Jahresfehlbetrag	2.877.500	4.845.600	5.341.700
Verbesserung	3.031.800	5.216.700	6.011.700
Jahresüberschuss	154.300	371.100	670.000

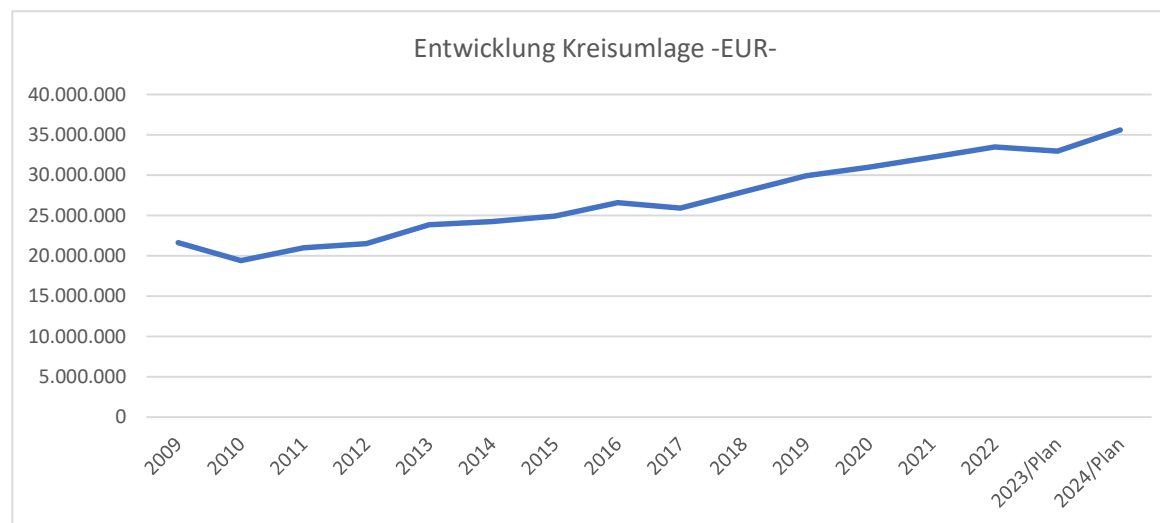
Im **investiven Teil** des im Januar 2023 beschlossenen **Haushaltsplanes** ergeben sich keine Änderungen.

Mit der Nachtragshaushaltsatzung 2023 wird gleichzeitig ein **Nachtragsstellenplan 2023** beschlossen. Die sich daraus ergebenden finanziellen Änderungen sind ebenfalls in die Berechnungen und Veranschlagungen der Personalaufwendungen 2023 bis 2026 eingeflossen.

Das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2024 sind wie folgt geplant:

	die Gesamtbeträge des Haushaltsplanes (Planung) EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>	
die Erträge	200.647.010
die Aufwendungen	197.892.810
Überschuss	2.754.200
<u>im Finanzhaushalt</u>	
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen <u>aus Investitionstätigkeit</u>	8.124.500
die Einzahlungen	11.242.850
die Auszahlungen	43.790.150
Finanzmittelfehlbetrag	- 24.422.800



Das Haushaltsjahr 2024

Die Gegenüberstellung der Jahre 2023 (Nachtrag) und 2024 für den **Ergebnishaushalt** stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2023</u> (Nachtrag)	<u>2024</u> (Plan)
Ertrag	184.849.170 EUR	200.647.010 EUR
Aufwand	180.779.170 EUR	197.892.810 EUR
Jahresüberschuss	4.070.000 EUR	2.754.200 EUR
Gesamt-Verschlechterung	1.315.800 EUR	

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

	<u>2023</u> (Nachtrag)	<u>2024</u> (Plan)
Überschuss des Ergebnishaushaltes	4.070.000 EUR	2.754.200 EUR
nicht zahlungswirksame Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
<u>Ertrag:</u>		
Auflösung Sonderposten, Wertberichtigungen	+ 2.276.900 EUR	+ 2.692.500 EUR
<u>Aufwand:</u>		
Abschreibungen	- 6.400.000 EUR	- 6.919.400 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen <u>Wertberichtigungen</u>	- 1.710.200 EUR	- 1.143.400 EUR
„Netto-Aufwand“ nicht zahlungswirksam	5.833.300 EUR	5.370.300 EUR
Saldo (ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen)	9.903.300 EUR	8.124.500 EUR

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 erfolgt in einer sehr schwierigen Ausgangslage. Auf vielen unterschiedlichen Ebenen lässt sich weder für die Erträge noch für die Aufwendungen eine Entwicklung für das Haushaltsjahr selbst und auch nicht für die drei zu planenden Folgejahre vorhersagen. Nicht für die Entwicklung der Wirtschaft und Konjunktur, der Inflation und der Preise auf dem Energiemarkt. Alle Ebenen haben auf unterschiedliche Art und Weise Auswirkungen auf die städtischen Finanzen. Die Ansätze des vorliegenden Haushaltsplanes sind nach bestem Wissen und Gewissen geplant, die Erträge sorgfältig geschätzt und die daraus erwarteten Haushaltsmittel wirtschaftlich und sparsam als Aufwendungen angesetzt. Dies sowohl im Ergebnishaushalt, wie auch im investiven Teil des Haushaltsplanes. Trotz aller Unwägbarkeiten und den anhaltend unsicheren Zeit schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem erwarteten Überschuss in Höhe von 2.754.200 EUR. Dies sind 1.315.800 EUR weniger als noch mit dem (Nachtrags-)Haushaltsplan 2023 erwartet und 578.138,67 EUR geringer als das Rechnungsergebnis 2022. Auch für die Planjahre 2025 bis 2027 kann für den Ergebnishaushalt ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Der Haushaltsplan mit seinem umfangreichen Zahlenwerk ist die Grundlage für die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben in der Stadt Neuwied. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 ist die Stadt Neuwied auch künftig in der Lage sich weiter zu entwickeln und wichtige, zukunftsweisende Investitionen zu tätigen.

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

Ergebnishaushalt 2024

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes veränderten sich von den Ansätzen 2023 zu den Ansätzen 2024 sowie zum Rechnungsergebnis 2022 wie folgt:

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	
				Ansatz 2024 zu Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024 zu Rechnungs- ergebnis 2022
<u>Erträge</u>					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	47.901,93	53.800	53.800	0	5.898,07
Grundsteuer B	15.507.240,47	15.500.000	15.560.000	60.000	52.759,53
Gewerbesteuer	31.294.765,17	29.700.000	31.600.000	1.900.000	305.234,83
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.653.946,71	27.800.000	30.400.000	2.600.000	2.746.053,29
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.995.688,01	5.850.000	6.230.000	380.000	234.311,99
Vergnügungssteuer	1.181.738,82	1.375.000	1.300.000	-75.000	118.261,18
Hundesteuer	342.224,40	340.000	338.500	-1.500	-3.724,40
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	2.824.629,85	2.859.000	3.180.000	321.000	355.370,15
	84.848.135,36	83.477.800	88.662.300	5.184.500	3.814.164,64

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	
				Ansatz 2024 zu Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024 zu Rechnungs- ergebnis 2022
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
Schlüsselzuweisung A (ab 2023)	0,00	1.477.300		-1.477.300	0,00
Schlüsselzuweisungen B (bis 2022 B1)	2.637.240,00	0	0	0	-2.637.240,00
Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022)	10.160.013,00	0	0	0	-10.160.013,00
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	19.307.000	19.650.000	343.000	19.650.000,00
Zuweisungen Zentrale Orte (ab 2023)	0,00	3.742.700	3.750.000	7.300	3.750.000,00
Investitionsschlüsselzuweisung (bis 2022)	315.336,00	0	0	0	-315.336,00
Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	1.542.174,00	1.542.000	0	-1.542.000	-1.542.174,00
Zuweisung Integrationspauschale	0,00	0	0	0	0,00
Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0	0	0,00
Zuweisungen vom öffentlichen/sonstigen Bereich	1.433.366,30	1.378.560	2.668.700	1.290.140	1.235.333,70
Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	0	-225.000	-225.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.472.232,62	1.258.900	1.261.300	2.400	-210.932,62
	17.785.361,92	28.931.460	27.330.000	-1.601.460	9.544.638,08
Erträge der sozialen Sicherung					
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	652.809,39	726.500	971.500	245.000	318.690,61
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	504.409,63	675.500	715.500	40.000	211.090,37
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	6.671.094,69	8.391.700	7.698.500	0	0,00
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	45.979.557,74	46.204.940	56.200.570	0	0,00
	53.807.871,45	55.998.640	65.586.070	9.587.430	11.778.198,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.095.941,76	1.888.500	1.893.400	4.900	-202.541,76
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.969.826,26	2.838.550	2.098.550	-740.000	-871.276,26
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	805.482,54	850.000	831.000	-19.000	25.517,46
	5.871.250,56	5.577.050	4.822.950	-754.100	-1.048.300,56

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	
				Ansatz 2024 zu Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024 zu Rechnungs- ergebnis 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.289,17	1.247.950	1.020.050	-227.900	-462.239,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882.473,04	2.986.200	1.942.450	-1.043.750	-940.023,04
	4.364.762,21	4.234.150	2.962.500	-1.271.650	-1.402.262,21
Sonstige laufende Erträge					
Ordnungsrechtliche Erträge	642.614,76	811.200	916.300	105.100	273.685,24
Säumniszuschläge, Mahngebühren	380.234,58	280.000	260.000	-20.000	-120.234,58
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen			553.526,30	168.000	240.300
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ beweglichen Sachen	720.645,52	400.650	3.044.650	2.644.000	2.324.004,48
Konzessionsabgaben	3.123.231,88	3.000.000	3.100.000	100.000	-23.231,88
Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	614.819,94		359.900	359.900	-254.919,94
Sonstige	167.270,30	76.120	76.140	20	-91.130,30
	6.202.343,28	4.735.970	7.997.290	3.261.320	1.794.946,72
Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
Gewerbesteuerverzinsung	12.596,33	80.000	30.000	-50.000	17.403,67
Sonstige	51.901,81	56.100	55.900	-200	3.998,19
	64.498,14	136.100	85.900	-50.200	21.401,86
Außerordentliche Erträge	2.288.605,08	1.758.000	3.200.000	1.442.000	911.394,92
Summe Erträge	175.232.828,00	184.849.170	200.647.010	15.797.840	25.414.182,00
<u>Aufwendungen</u>					
Personalaufwendungen					
Dienstbezüge und dergleichen (zahlungswirksam)	40.002.790,89	43.119.300	44.237.890	1.118.590	4.235.099,11
Zuführungen zu Rückstellungen usw. (nicht zahlungswirksam)	1.046.455,07	1.710.200	960.600	-749.600	-85.855,07
Unterstützungsleistungen und dergleichen (zahlungswirksam)	764.967,00	763.200	726.060	-37.140	-38.907,00
	41.814.212,96	45.592.700	45.924.550	331.850	4.110.337,04

				Abweichungen	
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 zu Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024 zu Rechnungs- ergebnis 2022
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser					
Aufwendungen für Strom	2.269.621,02	3.347.000	2.970.500	-376.500	700.878,98
Aufwendungen für Fernwärme	1.337.503,49	1.900.000	1.675.000	-225.000	337.496,51
Aufwendungen für Gas	143.997,23	286.000	256.000	-30.000	112.002,77
Aufwendungen für Wasser	50.145,99	103.000	257.400	154.400	207.254,01
Aufwendungen für Abwasser	183.741,56	185.500	330.500	145.000	146.758,44
	3.985.009,29	5.821.500	5.489.400	-332.100	1.504.390,71
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung					
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude					
Grundstücke/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.350.308,34	3.341.200	3.564.100	222.900	213.791,66
Gebäude	2.104.660,62	2.074.400	3.383.900	1.309.500	1.279.239,38
Gebäudereinigung	1.327.521,42	1.365.000	1.510.700	145.700	183.178,58
Abfallbeseitigung	175.211,82	156.500	188.500	32.000	13.288,18
Wartungs- und Prüfungskosten	286.302,97	309.000	364.000	55.000	77.697,03
	7.244.005,17	7.246.100	9.011.200	1.765.100	1.767.194,83
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					
Unterhaltung der Sportplätze	624.810,83	599.300	745.500	146.200	120.689,17
Unterhaltung Weideprojekt	16.053,94	18.100	22.600	4.500	6.546,06
Maßnahmen im Rahmen Projekt Soziale Stadt	75.000,00	75.000	0	-75.000	-75.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und Gleisanlagen	3.376.288,64	3.341.000	3.451.000	0	0,00
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	459.343,23	330.000	330.000	0	-129.343,23
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	73.029,84	133.000	129.000	-4.000	55.970,16
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	1.961.070,48	1.040.000	1.685.000	645.000	-276.070,48
Unterhaltung Parkscheinautomaten	134.385,05	100.000	100.000	0	-34.385,05
Abfallkörbe/Abfallbeseitigung	188.300,00	196.200	208.700	12.500	20.400,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe/Wasserbau	533.519,60	255.000	310.000	55.000	-223.519,60
Unterhaltung der Spielplätze	587.144,83	650.000	670.000	20.000	82.855,17
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u.a.	169.681,65	150.000	160.000	10.000	-9.681,65
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.774.109,73	1.600.000	1.800.000	200.000	25.890,27
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.193.900,00	1.244.200	1.330.000	85.800	136.100,00
	11.166.637,82	9.731.800	10.941.800	1.210.000	-224.837,82

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	
				Ansatz 2024 zu Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024 zu Rechnungs- ergebnis 2022
Fahrzeugunterhaltung	138.399,68	130.730	139.000	8.270	600,32
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.976,19	559.400	658.500	99.100	-8.476,19
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200.452,90	2.102.800	2.370.170	267.370	169.717,10
Kostenerstattungen	1.120.772,82	1.376.530	797.830	-578.700	-322.942,82
Sonstige Aufwendungen	6.871,96	27.000	238.000	211.000	231.128,04
Bilanzielle Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände	149.478,97	136.900	171.500	34.600	22.021,03
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.609.813,73	1.585.200	1.632.400	47.200	22.586,27
auf das Infrastrukturvermögen	3.866.714,55	3.367.800	3.593.200	225.400	-273.514,55
auf Kunstgegenstände	3.981,76	4.000	4.300	300	318,24
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.334,92	920.200	1.069.100	148.900	35.765,08
auf Finanzanlagen	98.121,16	0	0	0	-98.121,16
auf Umlaufvermögen	996.929,57	380.000	443.000	63.000	-553.929,57
Sonstige Abschreibungen	5.846,79	5.900	5.900	0	53,21
	7.764.221,45	6.400.000	6.919.400	519.400	-844.821,45
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.124.403,84	1.349.490	1.551.260	201.770	426.856,16
Gewerbesteuerumlage	2.521.830,29	2.550.000	2.750.000	200.000	228.169,71
Kreisumlage	33.501.916,00	33.000.000	35.600.000	2.600.000	2.098.084,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung					
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	1.338.227,19	1.620.000	1.700.000	80.000	361.772,81
Leistungen nach SGB XII	1.220.753,62	1.626.000	1.586.000	-40.000	365.246,38
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	36.969,94	55.000	55.000	0	18.030,06
Leistungen nach SGB VIII	14.488.420,25	15.455.500	16.890.500	1.435.000	2.402.079,75
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	22.171.250,17	25.811.500	28.969.000	3.157.500	6.797.749,83
Sonstige Leistungen	5.666.745,94	5.713.000	5.134.000	-579.000	-532.745,94
	44.922.367,11	50.281.000	54.334.500	4.053.500	9.412.132,89

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	
				Ansatz 2024 zu Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024 zu Rechnungs- ergebnis 2022
Sonstige laufende Aufwendungen					
Sonstige Personalaufwendungen					
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	424.402,14	544.400	707.280	162.880	282.877,86
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	60.483,08	73.000	79.700	6.700	19.216,92
Sonstige Personalnebenaufwendungen	87.369,09	90.500	88.600	-1.900	1.230,91
	572.254,31	707.900	875.580	167.680	303.325,69
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.563.637,51	5.639.100	7.574.850	1.935.750	3.011.212,49
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	103.700,65	107.910	137.750	29.840	34.049,35
Unterhaltung Hardware, Software	508.928,87	654.300	851.300	197.000	342.371,13
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	206.378,77	380.500	808.700	428.200	602.321,23
(Planungs-)Kosten Aktive Stadtzentren	76.358,70	0	10.000	10.000	-66.358,70
Quartiersmanagement Raiffeisenring	21.885,98	47.000	45.000	-2.000	23.114,02
Projekt Zukunftsfähige Innenstadt/Modellprojekt Innstadt-Impulse	0,00	400.000	321.500	-78.500	321.500,00
Projekt Klimawandelanpassung	0,00	0	41.600	41.600	41.600,00
Veranstaltungskosten	469.490,92	608.100	754.500	146.400	285.009,08
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.874.169,05	2.241.670	3.976.640	1.734.970	2.102.470,95
	7.824.550,45	10.078.580	14.521.840	4.443.260	6.697.289,55
Geschäftsaufwendungen					
Büromaterial	186.652,48	169.600	177.200	7.600	-9.452,48
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher/Online-Buchausleihe	121.731,82	134.850	144.600	9.750	22.868,18
Porto- und Versandkosten	148.391,42	200.180	230.830	30.650	82.438,58
Fernmeldegebühren	76.386,16	100.740	97.550	-3.190	21.163,84
Öffentliche Bekanntmachungen	106.380,29	85.500	25.200	-60.300	-81.180,29
Öffentlichkeitsarbeit	146.079,36	165.700	180.200	14.500	34.120,64
Bankgebühren	26.158,46	30.940	31.100	160	4.941,54
	811.779,99	887.510	886.680	-830	74.900,01

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	
				Ansatz 2024 zu Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024 zu Rechnungs- ergebnis 2022
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges					
Versicherungsbeiträge, Beiträge an Institutionen/Vereine usw.	862.748,13	980.260	1.045.150	64.890	182.401,87
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens/ Wertberichtigungen	1.958.979,07	0	182.800	182.800	-1.776.179,07
Sonstige Steueraufwendungen	197.072,87	241.600	243.750	2.150	46.677,13
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	470.209,92	373.100	389.300	16.200	-80.909,92
	3.489.009,99	1.594.960	1.861.000	266.040	-1.628.009,99
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-162.780,86	165.070	587.000	421.930	749.780,86
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.011.837,15	1.102.000	2.331.000	1.229.000	1.319.162,85
Gewerbesteuerverzinsung	51.151,81	40.000	55.000	15.000	3.848,19
Sonstige Zinsen/Aufwendungen	34.339,19	34.100	49.100	15.000	14.760,81
	934.547,29	1.341.170	3.022.100	1.680.930	2.087.552,71
Außerordentliche Aufwendungen	90.269,82	0	0	0	-90.269,82
Summe Aufwendungen	171.900.489,33	180.779.170	197.892.810	17.113.640	25.992.320,67
Jahresüberschuss	3.332.338,67	4.070.000	2.754.200	-1.315.800	-578.138,67

Die Erträge erhöhen sich gesamt um 25.414.182 EUR = rd. 14,5 % gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 und um 15.797.840 EUR = rd. 8,54 % gegenüber der Planung mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023. Ein wesentlicher Anteil ergibt sich aus den Steuern und Steueranteilen mit einer Steigerung um rd. 5,2 Mio. EUR. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2022 und absehbar auch im Jahr 2023 wird der Ansatz 2024 in der erwarteten Höhe (31,6 Mio. EUR) veranschlagt. Dieser Ansatz ist jedoch risikobehaftet, da die bisher festgesetzten Vorauszahlungen in sehr hohem Maße den vorgenannten, nicht absehbaren, Entwicklungen der Wirtschaft und Konjunktur unterliegen. Das noch im parlamentarischen Verfahren befindliche Wachstumschancengesetz wurde bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuer nicht berücksichtigt. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 200.000 EUR. Die Steuerschätzung Oktober 2023 prognostizierte gegenüber der Steuerschätzung Mai 2023 für die Jahre 2024 bis 2028 geringere Zuwächse bei den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen. Jedoch in einem geringeren Umfang als noch mit dem Vergleich der Steuerschätzungen November 2022 zur Steuerschätzung Mai 2023 erwartet. Ursache für diese wesentlich geringeren (Steuer-)Erwartungen waren damals die massiven Einnahmenverluste aufgrund des Inflationsausgleichsgesetz (Tarifanpassung bei der

Einkommensteuer). Aktuell haben sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen leicht verbessert, können aber die Steuerausfälle insgesamt nicht ansatzweise kompensieren. Die Ansätze der Steueranteile sind im Haushaltsplan 2024 entsprechend veranschlagt. Das Wachstumschancengesetz wurde bei der Ermittlung der Ansätze ebenfalls noch nicht berücksichtigt. Am 01.01.2023 ist das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in Kraft getreten. Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs soll dazu beitragen, die aufgezeigten strukturellen Probleme zu mindern und eine Sanierung der Kommunalfinanzen zu ermöglichen. Berechnungen für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf der Steuerkraftmesszahl der Stadt Neuwied für die Zeit vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023; den Einzahlungen in diesem Zeitraum. Aufgrund der vorgenannten positiven Entwicklung der Gewerbesteuer erhöht sich die Steuerkraftmesszahl in einem nicht unwesentlichen Umfang. Dies hat zur Folge, dass die Stadt (voraussichtlich) keine Schlüsselzuweisungen A mehr erhält; für 2023 wurden 788.337 EUR vom Land gezahlt. In der Folge erhöht sich mit der gestiegenen Steuerkraftmesszahl die zu zahlende Kreisumlage. Gegenüber der Festsetzung 2023 erhöht sich dieser Ansatz im Aufwand 2024 um 2,6 Mio. EUR.

Mit der Teilnahme der Stadt Neuwied am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" entfallen ab 2024 die Zahlungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)“ mit jährlich 1.542.174 EUR sowie die Zahlungen (jährlich 225.000 EUR) im Rahmen der Förderung einzelner Kreditverträge durch das Aktionsprogramm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028“. Die Erträge aus der sozialen Sicherung erhöhen sich um rd. 9,6 Mio. EUR. Maßgeblich dafür sind die nachfolgend erläuterten Steigerungen der Personal- und Sachkosten (von Seiten der Stadt und bei den freien Trägern) sowie die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden. Aus der Veräußerung von Grundstücken wird ein Ertrag in Höhe von 3 Mio. EUR erwartet. Es handelt sich um den Buchwert übersteigenden Anteil und ist in den „Sonstigen laufenden Erträgen“ enthalten. Ein außerordentlicher Ertrag mit 3,2 Mio. EUR ergibt sich aus den Abrechnungen für die Jahre 2018 und 2019 mit dem Landkreis Neuwied für das Jugendamt der Stadt Neuwied.

Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 liegen die gesamten Mehraufwendungen für 2024 bei 25.992.320,67 EUR = rd. 15,12 %. Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2023 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 17.113.640 EUR = rd. 9,47 %. Bereits mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 wurden die Personalaufwendungen um rd. 1,5 Mio. EUR erhöht. Die zusätzliche Veranschlagung der (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen für das Jahr 2024 beträgt nochmals rd. 1 Mio. EUR. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen insgesamt um rd. 4 Mio. EUR. Die größte Steigerung machen dabei die Zuschüsse für Kindertagesstätten/Personal- und Sachkosten an freie Träger aus, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von fast 3,5 Mio. EUR. Eine weitere nicht unerhebliche Erhöhung ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, um rd. 2,65 Mio. EUR. Für den Gebäudebestand, u.a. die Unterhaltung bzw. Instandsetzung, sind gegenüber 2023 zusätzlich 1,3 Mio. EUR vorgesehen. Ebenso steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung/den Strombezug der Straßen-/Weihnachtsbeleuchtung um 645.000 EUR und für das laufende Entgelt der Straßenoberflächenentwässerung um 200.000 EUR. Die sogenannten „laufenden Aufwendungen“ erhöhen sich um rd. 4,8 Mio. EUR. Dabei ergeben sich die größten Steigerungen im Produkt der „Hilfen für Flüchtlinge und Asylbegehrende“. Aufgrund der zu zahlenden Mieten für Wohnungen bzw. zusätzlicher Aufwendungen für die zu errichtende Containeranlage in 2024 zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden sind zusätzlich rd. 3,38 Mio. EUR zu veranschlagen. In der Folge ergeben sich höhere Erstattungen von Seiten des Landes und des Landkreises im Rahmen der Erträge der sozialen Sicherung (siehe vorstehend). Die Kreisumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl um 2,6 Mio. EUR. Mit dem Anstieg der Zinssätze auf ein gegenüber den Vorjahren sehr hohes Niveau werden für die erwarteten Zinsen für Investitionskredite zusätzlich rd. 1,23 Mio. EUR und für Zinsen für Liquiditätskredite zusätzlich rd. 422.000 EUR veranschlagt.

Investiver Teil des Haushaltsplanes

Der investive Teil des Haushaltsplanes im Überblick:

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	Differenz
<u>Einzahlungen</u>			
- aus Zuwendungen	4.576.800 EUR	8.577.050 EUR	4.000.250 EUR
- aus Beiträgen/Entgelten	885.000 EUR	1.080.000 EUR	195.000 EUR
- für Sachanlagen u.ä.	92.400 EUR	1.585.800 EUR	1.493.400 EUR
Gesamt	5.554.200 EUR	11.242.850 EUR	5.688.650 EUR
<u>Auszahlungen</u>			
- für Sachanlagen	29.319.150 EUR	41.817.150 EUR	12.498.000 EUR
- für immaterielle Vermögensgegenstände	210.000 EUR	1.973.000 EUR	1.763.000 EUR
Gesamt	29.529.150 EUR	43.790.150 EUR	14.261.000 EUR
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionen	- 23.974.950 EUR	- 32.547.300 EUR	8.572.350 EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten	23.974.950 EUR	32.547.300 EUR	8.572.350 EUR
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	31.600 EUR		- 31.600 EUR
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	3.338.750 EUR	4.198.200 EUR	859.450 EUR
Saldo/Netto-Neuverschuldung	20.667.800 EUR	28.349.100 EUR	7.681.300 EUR

Als Netto-Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme) wird die Differenz zwischen der Aufnahme neuer Kredite (Bruttokreditaufnahme, Bruttoneuverschuldung) und der Tilgung bestehender „Schulden“ eines Haushaltsjahres bezeichnet. Von einer positiven Netto-Neuverschuldung spricht man, wenn das Volumen der neu aufgenommenen Kredite das Volumen der Kredittilgungen übersteigt (Schuldenstand steigt). Sofern die Kreditaufnahme geringer ist als die Kredittilgungen, liegt eine negative Netto-Neuverschuldung vor (Schuldenstand sinkt). Wie alle Kommunen darf die Stadt Neuwied Investitionskredite nur unter Beachtung des Verbots der Netto-Neuverschuldung aufnehmen. Mit dieser gesetzlichen Vorgabe ist der finanzielle Spielraum für „neue“ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wie schon in den Vorjahren, sehr begrenzt. Nimmt man die in den Vorjahren begonnen bzw. geplanten Maßnahmen dazu, geht der Handlungsspielraum, das Gestaltungspotential im investiven Bereich gegen Null.

In mehreren Gesprächen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde in der Vergangenheit diese Thematik besprochen und auf den sehr begrenzten Handlungsspielraum verwiesen. Insbesondere unter Beachtung der steigende Aufgabenübertragungen in den Bereichen Kindertagesstätten und Grundschulen. Gleichzeitig moniert die ADD seit Jahren die sehr hohe Übertragung von investiven Haushaltsmitteln aus den Vorjahren. Im November 2023 fand ein weiteres Gespräch mit der ADD zu diesen beiden grundlegenden Themen im Investitionsbereich statt. In der Folge dieses Gespräches wurde die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024 von ursprünglich Dezember 2023 in den Februar 2024 verschoben. Ziel der Verschiebung ist es, in Absprache mit der ADD, den investiven Haushaltsteil ab 2024 neu zu betrachten. Dies bedeutet konkret, die Notwendigkeit der aus Vorjahren zu übertragenden Investitionsmittel und die ab 2024 zu veranschlagenden investiven Haushaltsmittel kritisch und maßnahmenbezogen zu hinterfragen. Immer orientiert am Grundsatz der Kassenwirksamkeit und somit der zeitgerechten Veranschlagung der Investitionsmittel (Zitat ADD: "...nur solche Investitionsauszahlungen veranschlagt werden dürfen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Beschlussfassung hinreichend zu erwarten ist, dass sie bis zum Ende des Haushaltsjahres zu leisten sind. Mittelveranschlagungen über den voraussichtlichen Jahresbedarf hinaus, welche Mittelübertragungen in das Haushaltsfolgejahr und damit die Bildung so genannter „Schattenhaushalte“ sowie im Haushaltsjahr die Ausweisung eines der Höhe nach nicht erforderlichen Investitionskreditbedarfs zur Folge haben, sind unzulässig.“) Es fanden in der Folge Gespräche mit den Fachämtern statt und der investive Haushaltsteil wurde entsprechend betraglich neu aufgestellt. Dabei wurden die bestehende Notwendigkeit und Dringlichkeit umzusetzender Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich Kindertagesstätten und für den Ankauf bzw. die Herstellung von Gewerbeflächen, sowie in allen weiteren Aufgabenbereichen einzeln beachtet und hinterfragt. Gerade im Bereich der Kindertagesstätten sind aktuell und in den Folgejahren Investitionen von mehreren Millionen EUR absolut unumgänglich. Sowohl für die städtischen Einrichtungen wie auch in die Einrichtungen der freien Träger, die einen entsprechenden städtischen Finanzierungsanteil erhalten. Hier sind die Umsetzungen der gesetzlichen Vorgaben des Landes die finanziell vorgegebene Basis. Die Gegenfinanzierungen bzw. Förderungen von Land und Kreis reichen zur Deckung dieser erheblichen investiven Auszahlungen jedoch oftmals nicht aus. Die Stadt Neuwied benötigt zur Ansiedlung neuer Unternehmen bzw. der Erweiterung bestehender Unternehmensstrukturen zusätzliche Gewerbeflächen. Hier steht sie in sehr starker Konkurrenz zu den umgebenden Kommunen und sollte nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt werden. Um dazu ausreichend große Gewerbeflächen zu erwerben und zu erschließen sowie im Anschluss auf dem Markt anbieten zu können, sind vorherige Grundstücksankäufe im mehrstelligen Millionenbereich notwendig. Die zu einem späteren Zeitpunkt generierten Einzahlungen aus der Vermarktung dieser Flächen müssen in den Folgejahren zur Tilgung der aufgenommenen Investitionskredite veranschlagt und verwendet werden. Langfristig wird mit der Ansiedlung neuer Unternehmen ein höherer Gewerbesteuerertrag im Ergebnishaushalt erwartet. Diese Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten und der zusätzlichen Gewerbeflächen sind langfristig angelegt. Für die Umsetzung aller gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Grundschulen in der Stadt Neuwied, u.a. Digitalisierung und Ganztagsbetreuung, sind zusätzlich erhebliche Investitionen zu finanzieren. Zudem war und ist die Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2024 geprägt von einem sehr hohen Sanierungsstau, sowohl in der Infrastruktur wie auch im Gebäudebestand. Bei einem Großteil der investiven Maßnahmen war und ist die Veranschlagung längst überfällig und mehr als zeitlich dringend geboten. Der Investitionshaushalt 2024 ist nur bedingt mit der Planung und den Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2023 vergleichbar. Aufgrund der vorgenannten Absprache mit der ADD wurden eine Vielzahl von Maßnahmen aus dem Jahr 2023, und zum Teil aus den Vorjahren, in den Jahren 2024 -2027 neu veranschlagt (Einzahlungen und Auszahlungen). Da eine Änderung der Ansätze für des Haushaltsjahr 2023 nicht (mehr) möglich war, sind die Ansätze teilweise „doppelt“ in den Planungen der beiden Haushaltsjahre ausgewiesen. Die Konsequenz der „neuen“ Zuordnung der Ansätze in die Jahre 2024 ff. ist, das die Haushaltsmittel aus 2023 (und davor) nicht nach 2024 übertagen werden (Ermächtigungen). Diese Vorgehensweise soll in den künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Im Finanzhaushalt 2024 sind im Einzelnen die nachfolgenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Bund/Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Investitionen/Zuwendungen der Ortsbeiräte			24.800
Erwerb von beweglichen Sachen/EDV für die gesamte Verwaltung			755.500
Erwerb von beweglichen Sachen (Naherholung/Bürger- und Mehrzweckhäuser, Sportanlagen)		15.000	92.000
Maßnahmen Zukunftsfähige Innenstadt	101.650		112.950
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz; Notstromversorgung//Info-Points/ Wärmestuben/Feuerwehren	157.700	5.000	785.000
Neubau Feuerwehrhaus Irlich (Planung)			20.000
Neubau Feuerwehrhaus Heimbach-Weis (Planung)			50.000
Neubau Feuerwehrhaus Neuwied/Löschzug 1 (Planung)			30.000
Kindertagesstätten/Erstattungen gesamt	640.000		
Kindertagesstätten (Planungs- und Baukosten)			155.000
Kindertagesstätten (Zuwendungen für Investitionen an Dritte)			875.000
Kindertagesstätten (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV)			312.000
Spielplätze/Jugendeinrichtungen			275.000
Grundschulen (Erwerb von beweglichen Sachen/EDV/Medienentwicklungsplan/ Angebot Ganztagsbetreuung)	140.000		370.300
Grundschulen; Umsetzung Digital Pakt			155.950
Umbaumaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule		60.000	324.350
Baumaßnahmen Kunostein Grundschule Engers			40.000
Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule (Planung)			50.000

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Bund/Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Anbau Grundschule Marienschule (Planung)			50.000
Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)			50.000
Neubau Grundschule Wülfersberg			70.000
Energetische Sanierung Grundschule an der Wied (Niederbieber)			263.000
Turnhalle Marienschule (Neubau)	1.134.000		1.966.300
Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen			903.000
Maßnahmen Schulhöfe/Grünanlagen Grundschulen	80.000		180.000
Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"/Zuwendung			100.000
Erweiterung Kita Rommersdorf	150.000		0
Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)			800.000
Neubau Kita Feldkirchen			100.000
Neubau Waldkita (städtisch; Segendorf)	125.300		150.900
Interimslösung Container Kita Oberbieber			500.000
Umbau Hausmeisterwohnung zur Kita an der Grundschule Sonnenland			128.450
Neubau Sporthalle Engers (Planung)			50.000
Neubau Umkleidegebäude Niederbieber			16.450
Herstellung Radwege (Rheinufer Engers, Allensteiner Straße, Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk, Andernacher Straße; Planungs- und Baukosten)	530.000	280.000	810.000
Umrüstung Flutlichtanlagen/Sportstätten (LED)			143.800
Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion			70.000
Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex (Planung)			50.000
webbasiertes Energiecontrolling/Verbrauchsmesseinrichtungen			95.000
Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg			100.000
Herrichtung Flüchtlingsunterkunft (Camp Neuwied)	2.500.000		2.500.000
Rathaus der Zukunft (Planung)			80.000
Stadthalle Heimathaus/Machbarkeitsstudie			150.000

	Einzahlungen		Auszahlungen
	in EUR		in EUR
	Zuweisungen	Beiträge/Entgelte	
	vom Bund/Land/Kreis	sonstige Einzahlungen	
Herstellung Toilettenanlage Goethe-Anlage			50.000
Neubau Feuerwehrhaus Irlich/Garage Boote			60.000
Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen/Regeneinläufe	60.000		220.000
Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	160.000		200.000
Klimaschutzmaßnahmen (Programm KIPKI)	1.903.400		1.903.400
Umgestaltung Marktplatz			100.000
Ausbau Engerser Straße (zwischen Pfarrstraße und Wilhelmstraße)	400.000	500.000	0
Umgestaltung Schloßstraße	480.000	400.000	1.000.000
Herstellung Josef-Wittlich-Straße		180.000	200.000
Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)			65.000
Mobile Zählstelle für Fußgänger und Radfahrer			15.000
Erneuerung zwei Buswartehäuschen Feldkichen (B 42)			25.000
Ausbau Dierdorfer Straße (zw. Peter-Siemeister-Str. und Berggärtenstr.; 2. BA/Planung)			50.000
Allgemeine Planungs- und Baukosten			20.000
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen		1.209.000	
Grunderwerb (Straßen/Gebietsentwicklung)			462.000
Gewerbeflächen Friedrichshof/Grunderwerb			22.365.000
Entwicklungsgebiet Heldenberg/Grunderwerb (Feldkirchen)			2.500.000
Gewerbeansiedlungen/Grunderwerb und Ausgleichsflächen, allgemein			800.000
Summen (ohne Kredite/Tilgung/Darlehensrückflüsse)	8.562.050	2.649.000	43.790.150

Übersicht über die Teilhaushalte							
Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 S. 4 Nr. 1 GemHVO)							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 incl. Nachtrag	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2024 zu 2022 (RE)	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2024 zu 2023
		in EUR					
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.558.810	-3.632.821,95	-4.445.410	-4.213.030	-580.208,05	232.380
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.784.950	-1.612.317,71	-1.595.000	-1.579.880	32.437,71	15.120
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-2.143.620	-2.494.082,04	-3.212.210	-3.154.790	-660.707,96	57.420
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-2.128.710	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-497.773,48	-456.400
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.055.840	-2.144.792,28	-2.278.970	-2.217.510	-72.717,72	61.460
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-410.210	-153.764,99	-328.390	-440.430	-286.665,01	-112.040
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.869.820	-1.751.275,16	-1.839.230	-2.069.650	-318.374,84	-230.420
8	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 **	-4.481.480	-3.004.952,86	-1.825.040	661.620	3.666.572,86	2.486.660
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.218.270	-1.988.781,11	-2.178.910	-2.161.650	-172.868,89	17.260
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-574.400	-549.796,17	-577.660	-584.660	-34.863,83	-7.000
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.793.980	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	82.043,71	-201.550
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-2.175.860	-2.085.090,03	-2.201.530	-2.376.730	-291.639,97	-175.200
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-464.310	-207.445,44	-332.620	-125.900	81.545,44	206.720
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-3.288.510	-2.957.597,93	-3.897.110	-3.507.860	-550.262,07	389.250
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-8.602.910	-5.312.106,43	-10.907.310	-10.079.770	-4.767.663,57	827.540
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-20.161.030	-21.685.246,08	-19.549.520	-21.572.790	112.456,08	-2.023.270
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	-8.619.430	-7.674.563,91	-12.472.780	-12.571.880	-4.897.316,09	-99.100
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	60.448.140	64.839.832,99	75.722.330	73.417.700	8.577.867,01	-2.304.630
	Teilergebnishaushalte gesamt	-5.884.000	3.332.338,67	4.070.000	2.754.200	-578.138,67	-1.315.800

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte							
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (§ 6 S. 4 Nr. 2 GemHVO)*							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 incl. Nachtrag	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2024 zu 2022 (RE)	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2024 zu 2023
		in EUR					
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.434.460	-3.907.069,94	-4.103.910	-4.177.030	-269.960,06	-73.120
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-2.033.450	-1.519.534,38	-1.796.900	-1.674.680	-155.145,62	122.220
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.984.870	-2.186.286,56	-3.045.710	-2.788.390	-602.103,44	257.320
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-2.402.710	-2.127.237,06	-2.295.320	-2.889.420	-762.182,94	-594.100
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.000.540	-2.025.182,31	-2.191.970	-2.167.910	-142.727,69	24.060
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-376.210	-337.455,84	-280.690	-434.630	-97.174,16	-153.940
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.715.520	-1.607.931,43	-1.685.530	-1.975.950	-368.018,57	-290.420
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	-5.451.880	-3.771.987,07	-18.959.640	-24.306.280	-20.534.292,93	-5.346.640
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.043.270	-1.742.246,36	-1.968.410	-2.011.350	-269.103,64	-42.940
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-527.100	-491.615,13	-546.360	-585.760	-94.144,87	-39.400
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.718.430	-2.401.555,44	-2.387.120	-1.936.570	464.985,44	450.550
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.466.460	-2.249.557,20	-2.493.080	-2.504.180	-254.622,80	-11.100
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-458.210	-654.360,65	-326.620	-126.100	528.260,65	200.520
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-2.900.360	-2.318.348,73	-3.676.290	-3.368.860	-1.050.511,27	307.430
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-8.840.060	-7.906.133,36	-11.006.230	-10.575.070	-2.668.936,64	431.160
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-18.136.480	-19.843.899,26	-17.661.020	-19.300.190	543.709,26	-1.639.170
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-8.470.130	-7.709.735,81	-15.650.780	-17.463.930	-9.754.194,19	-1.813.150
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	60.678.440	66.406.135,69	76.003.930	73.863.500	7.457.364,31	-2.140.430
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-4.281.700	3.605.999,16	-14.071.650	-24.422.800	-28.028.799,16	-10.351.150

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

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 incl. Nachtrag	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027
		EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-3.394.660	-3.769.443,88	-4.069.110	-4.134.230	-4.171.480	-4.143.060	-4.061.060
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.720.950	-1.413.063,72	-1.522.400	-1.477.180	-1.482.430	-1.496.100	-1.508.240
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.984.870	-2.186.286,56	-3.045.710	-2.748.390	-2.795.920	-2.816.980	-2.852.030
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.947.710	-1.812.821,08	-1.920.020	-2.326.120	-2.203.210	-2.226.460	-2.252.850
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.000.540	-2.021.303,86	-2.191.970	-2.167.910	-2.169.650	-2.183.710	-2.189.680
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-376.210	-337.455,84	-280.690	-434.630	-441.100	-447.700	-454.390
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.715.520	-1.607.931,43	-1.685.530	-1.975.950	-1.884.980	-1.906.050	-1.942.250
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30**	-4.356.980	-3.753.028,12	-1.744.040	531.720	-2.439.560	-2.462.140	-2.485.080
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.043.270	-1.742.246,36	-1.968.410	-2.011.350	-1.958.930	-2.003.050	-1.925.980
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-527.100	-491.615,13	-546.360	-585.760	-616.340	-627.070	-637.870
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.605.930	-1.735.918,88	-1.732.620	-1.834.270	-1.863.200	-1.891.920	-1.921.030
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.061.510	-1.868.716,69	-2.039.130	-2.167.230	-2.287.790	-2.345.670	-2.408.370
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-458.210	-654.360,65	-326.620	-126.100	-141.200	-149.090	-157.880
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-2.900.360	-2.318.348,73	-3.576.110	-3.368.860	-3.309.800	-3.302.050	-3.278.040
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-8.490.060	-7.408.252,55	-10.947.410	-9.965.070	-14.095.840	-14.617.210	-14.686.560
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-17.101.630	-19.023.025,41	-17.107.120	-19.108.890	-18.909.340	-19.117.200	-19.237.670
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65**	-7.526.380	-6.881.780,14	-11.365.780	-11.806.980	-10.925.130	-11.246.640	-12.284.020
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	60.647.140	66.359.352,16	75.972.330	73.831.700	77.418.300	78.910.000	80.434.700
	Teilfinanzhaushalte zusammen	435.250	7.333.753,13	9.903.300	8.124.500	5.722.400	5.927.900	6.151.700

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026	Plan Haushaltsjahr 2027
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	0	489.300,00	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	160.100	220.261,40	0	1.209.000	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	32.500	38.726,25	240.300	162.700	146.000	121.000	105.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	140.000	15.499,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	105.000	0,00	200.000	640.000	0	0	0
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	3.944.650	2.760.299,25	2.400.300	3.186.650	3.162.000	3.260.000	170.000
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	251.250	141.700,00	2.542.000	3.372.700	180.000	1.040.000	7.740.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	31.300	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
	Teilfinanzhaushalte gesamt	4.664.800	3.712.569,90	5.554.200	11.242.850	3.660.100	4.593.300	8.437.600

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026	Plan Haushaltsjahr 2027
Euro								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-39.800	-626.926,06	-34.800	-42.800	-24.800	-24.800	-24.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-312.500	-106.470,66	-274.500	-197.500	-155.000	-155.000	-150.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	0,00	0	-40.000	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-455.000	-314.415,98	-375.300	-563.300	-350.300	-350.300	-350.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-3.878,45	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	-1.255.000	-239.220,35	-17.215.600	-26.047.000	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-145.000	-704.362,81	-894.800	-265.000	-92.000	-1.014.000	-886.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-544.950	-396.339,98	-593.950	-476.950	-479.050	-481.250	-483.450
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	-2.500.000	0	0	-250.000
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-455.000	-497.880,81	-359.000	-1.250.000	-645.000	-645.000	-645.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-4.979.500	-3.581.173,10	-2.954.200	-3.377.950	-4.815.000	-4.150.000	-200.000
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-1.195.000	-969.655,67	-6.827.000	-9.029.650	-10.349.000	-18.618.500	-19.169.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-9.381.750	-7.440.323,87	-29.529.150	-43.790.150	-16.910.150	-25.438.850	-22.158.550

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Saldo- (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026	Plan Haushaltsjahr 2027
in EUR								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	-39.800	-137.626,06	-34.800	-42.800	-24.800	-24.800	-24.800
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-312.500	-106.470,66	-274.500	-197.500	-155.000	-155.000	-150.000
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	0	0,00	0	-40.000	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-455.000	-314.415,98	-375.300	-563.300	-350.300	-350.300	-350.300
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	-3.878,45	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	-1.094.900	-18.958,95	-17.215.600	-24.838.000	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-112.500	-665.636,56	-654.500	-102.300	54.000	-893.000	-781.000
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-404.950	-380.840,51	-453.950	-336.950	-339.050	-341.250	-343.450
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-350.000	-497.880,81	-159.000	-610.000	-645.000	-645.000	-645.000
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-1.034.850	-820.873,85	-553.900	-191.300	-1.653.000	-890.000	-30.000
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	-943.750	-827.955,67	-4.285.000	-5.656.950	-10.169.000	-17.578.500	-11.429.000
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	31.300	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-4.716.950	-3.727.753,97	-23.974.950	-32.547.300	-13.250.050	-20.845.550	-13.720.950

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt (§ 6 S. 4 Nr. 3 GemHVO)								
Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalte</u> <u>Abschreibungen</u>	Plan	Ergebnisse des	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahres 2022	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
in EUR								
1	Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	5.150	6.398,73	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
2	Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	64.000	77.923,61	72.600	74.900	74.900	74.900	74.900
3	Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	6.800	104.767,57	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4	Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	181.000	252.939,66	201.500	251.800	251.800	251.800	251.800
5	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	10.300	10.602,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	300	30.443,01	200	700	700	700	700
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	29.900	936,31	500	600	600	600	600
9	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	0	10.319,94	0	0	0	0	0
10	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	300	297,81	200	0	0	0	0
11	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	181.500	203.523,24	171.700	215.200	215.200	215.200	215.200
12	Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	106.800	176.088,94	150.800	207.700	207.700	207.700	207.700
13	Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	6.100	5.933,39	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	150	43.022,70	200	0	0	0	0
15	Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	203.000	266.138,05	231.900	248.900	248.900	248.900	248.900
16	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	4.017.000	4.076.656,90	3.571.800	3.804.600	3.804.600	3.804.600	3.804.600
17	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	1.553.900	1.621.053,20	1.589.800	1.641.700	1.641.700	1.641.700	1.641.700
18	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	300.000	877.175,86	380.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	Teilergebnishaushalt zusammen	6.666.200	7.764.221,45	6.400.000	6.919.400	6.919.400	6.919.400	6.919.400

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65;
mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

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 2021	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Plan Haushaltsjahr 2024	Plan Haushaltsjahr 2025	Plan Haushaltsjahr 2026	Plan Haushaltsjahr 2027
		in EUR								
1	BOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	1.958.000	448.836,29	1.181.500	2.045.975,91	20.636.200	28.349.100	8.738.550	15.694.350	8.260.450
	Teilfinanzhaushalte zus.	1.958.000	448.836,29	1.181.500	2.045.975,91	20.636.200	28.349.100	8.738.550	15.694.350	8.260.450
		Investitions-kredite 5.423.300	Investitions-kredite 3.910.000	Investitions-kredite 4.716.950/Plan 2.358.475/Genehmigung	Investitions-kredite 5.420.000	Investitions-kredite 23.974.950	Investitions-kredite 32.547.300	Investitions-kredite 13.250.050	Investitions-kredite 20.845.550	Investitions-kredite 13.720.950
		geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2020 3.910.240	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2020	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2021 5.423.300	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2021	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2022 2.358.000	geplant Kreditaufnahme Kassenrest 2023 4.000.000			
		Tilgung 3.465.300	Tilgung 3.461.163,71	Tilgung 3.535.450	Tilgung 3.374.024,09	Tilgung 3.338.750	Tilgung 4.198.200	Tilgung 4.511.500	Tilgung 5.151.200	Tilgung 5.460.500

Übersicht über die Teilhaushalte								
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 S. 4 Nr. 5 GemHVO)								
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 incl. Nachtrag	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027
in EUR								
1	Teilfinanzhaushalt 01.10 - BOB und Amt 10	3.434.460	3.907.069,94	4.103.910	4.177.030	4.196.280	4.167.860	4.085.860
2	Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	2.033.450	1.519.534,38	1.796.900	1.674.680	1.637.430	1.651.100	1.658.240
3	Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	1.984.870	2.186.286,56	3.045.710	2.788.390	2.795.920	2.816.980	2.852.030
4	Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	2.402.710	2.127.237,06	2.295.320	2.889.420	2.553.510	2.576.760	2.603.150
5	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.000.540	2.025.182,31	2.191.970	2.167.910	2.169.650	2.183.710	2.189.680
6	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	376.210	337.455,84	280.690	434.630	441.100	447.700	454.390
7	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.715.520	1.607.931,43	1.685.530	1.975.950	1.884.980	1.906.050	1.942.250
8	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30 **	5.451.880	3.771.987,07	18.959.640	24.306.280	2.439.560	2.462.140	2.485.080
9	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	2.043.270	1.742.246,36	1.968.410	2.011.350	1.958.930	2.003.050	1.925.980
10	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	527.100	491.615,13	546.360	585.760	616.340	627.070	637.870
11	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.718.430	2.401.555,44	2.387.120	1.936.570	1.809.200	2.784.920	2.702.030
12	Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	2.466.460	2.249.557,20	2.493.080	2.504.180	2.626.840	2.686.920	2.751.820
13	Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	458.210	654.360,65	326.620	126.100	141.200	149.090	157.880
14	Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	2.900.360	2.318.348,73	3.676.290	3.368.860	3.309.800	3.302.050	3.278.040
	Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	8.840.060	7.906.133,36	11.006.230	10.575.070	14.740.840	15.262.210	15.331.560
15	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	18.136.480	19.843.899,26	17.661.020	19.300.190	20.562.340	20.007.200	19.267.670
16	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65 **	8.470.130	7.709.735,81	15.650.780	17.463.930	21.094.130	28.825.140	23.713.020
17	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-61.859.940	-68.452.111,60	-96.640.130	-102.212.600	-86.188.950	-94.636.650	-88.727.750
	Teilfinanzhaushalte zusammen	3.100.200	-5.651.975,07	-6.564.550	-3.926.300	-1.210.900	-776.700	-691.200

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 gehen einzelne Planungsstellen wieder in den ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 zurück

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

Stand Eigenkapital per 01.01.2009	166.627.597,83
<u>Änderungen per 31.12.2009</u>	
1. Nachaktivierung Minispielfeld Sonnenlandschule	29.836,32
2. Korrektur Pensionsrückstellungen	-478.902,00
3. Korrektur Kassenreste Verwahr	-223.937,11
4. Korrektur Rücklage Einstellplätze	5.000,00
5. Korrektur Forderungen Land (Nördl. Entlassung HW)	-369.131,00
6. Korrektur Forderungen Land (Nebenanl. L 255 Im Wiedtal)	22.826,00
7. Nachaktivierung Aubachbrücke AIB	157.642,45
8. Ausbuchung RST Aubachbrücke/div. Straßen	3.134.367,41
9. Ausbuchung Grundstücke im Verkauf	-92.715,45
10. Nachaktivierung HS Pestalozzischule	96.586,76
	<u>2.281.573,38</u>
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2009	168.909.171,21
Jahresfehlbetrag 2009	-16.482.262,14
Stand Eigenkapital per 31.12.2009	<u>152.426.909,07</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2010	168.909.171,21
<u>Änderungen per 31.12.2010</u>	
1. Einbuchung Forderungen Sozialamt (Darlehen)	7.250,00
2. Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung Straßen	2.946.184,78
3. Einbuchung Beschallungsanlage Stadthalle Heimathaus	201.427,48
4. Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung Gebäude	1.050.445,72
5. Einbuchung Stausee Oberbieber	337.599,28
6. Ausbuchung Übergang Schulen an den Landkreis Neuwied	-5.731.423,60
7. Einbuchung Geh- und Radweg Andernacher Straße	185.800,00
	<u>-1.002.716,34</u>
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2010	167.906.454,87
Jahresfehlbetrag 2010	-7.752.758,80
Ergebnisvortrag	-16.482.262,14
Stand Eigenkapital per 31.12.2010	<u>143.671.433,93</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2011	167.906.454,87

Änderungen per 31.12.2011

1. Einbuchung Forderungen Sozialamt (Darlehen)
2. Nachaktivierung Brandschutz an Grundschulen

282.118,02
133.300,53 **415.418,55**

Stand Kapitalrücklage per 31.12.2011**168.321.873,42****Jahresfehlbetrag 2011****-9.757.197,12****Ergebnisvortrag****-24.235.020,94****Stand Eigenkapital per 31.12.2011****134.329.655,36****Stand Kapitalrücklage per 01.01.2012****168.321.873,42****Stand Kapitalrücklage per 31.12.2012****168.321.873,42****Jahresfehlbetrag 2012****-4.249.143,14****Ergebnisvortrag****-33.992.218,06****Stand Eigenkapital per 31.12.2012****130.080.512,22****Stand Kapitalrücklage per 01.01.2013****168.321.873,42****Stand Kapitalrücklage per 31.12.2013****168.321.873,42****Jahresfehlbetrag 2013****-5.291.200,64****Ergebnisvortrag****-38.241.361,20****Stand Eigenkapital per 31.12.2013****124.789.311,58****Stand Kapitalrücklage per 01.01.2014****168.321.873,42****Stand Kapitalrücklage per 31.12.2014****168.321.873,42****Jahresfehlbetrag 2014****-7.140.991,79****Ergebnisvortrag****-43.532.561,84****Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014****117.648.319,79**

Stand Kapitalrücklage per 01.01.2015	168.321.873,42
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2009 und 2010	-24.235.020,94
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2015	144.086.852,48
Jahresfehlbetrag 2015	-6.440.817,38
Ergebnisvortrag	-26.438.532,69
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	<u>111.207.502,41</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2016	144.086.852,48
Grund und Boden der Sporthalle Niederbieber wieder in das Eigenkapital gebucht	2.692.643,07
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2011	-9.757.197,12
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2016	137.022.298,43
Jahresfehlbetrag 2016	-9.635.781,49
Ergebnisvortrag	-23.122.152,95
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	<u>104.264.363,99</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2017	137.022.298,43
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2012	-4.249.143,14
Stand Kapitalrücklage per 31.12.2017	132.773.155,29
Jahresfehlbetrag 2017	-5.931.374,28
Ergebnisvortrag	-28.508.791,30
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	<u>98.332.989,71</u>

Stand Kapitalrücklage per 01.01.2018	98.332.989,71
Jahresfehlbetrag 2018	-1.127.002,11
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	<u>97.205.987,60</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2019	97.205.987,60
Jahresfehlbetrag 2019	-7.430.338,51
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	<u>89.775.649,09</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2020	89.775.649,09
Jahresfehlbetrag 2020	-175.275,62
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	<u>89.600.373,47</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2021	89.600.373,47
Jahresüberschuss 2021	5.649.154,01
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<u>95.249.527,48</u>
Stand Kapitalrücklage per 01.01.2022	95.249.527,48
Jahresüberschuss 2022	3.332.338,67
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>98.581.866,15</u>
voraussichtlicher Jahresüberschuss 2023	4.070.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<u>102.651.866,15</u>
voraussichtlicher Jahresüberschuss 2024	2.754.200,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	<u>105.406.066,15</u>
voraussichtlicher Jahresüberschuss 2025	421.700,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	<u>105.827.766,15</u>
voraussichtlicher Jahresüberschuss 2026	627.200,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	<u>106.454.966,15</u>
voraussichtlicher Jahresüberschuss 2027	851.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027	<u>107.305.966,15</u>

Bilanz

Die Bilanz weist, als eine der drei Säulen der kommunalen Doppik, die Mittelverwendung (das Vermögen) und die Mittelherkunft (das Kapital) stichtagsbezogen zum 31.12. eines Jahres aus. Die Aktivseite gliedert sich grob in langfristiges Anlagevermögen und kurzfristiges Umlaufvermögen. Die Passivseite gliedert sich in Eigenkapital und Fremdkapital.

Eine einzelne Bilanz sagt meist nicht viel über eine Kommune oder ein Unternehmen aus. Die beste Übersicht liefern entsprechende Bilanzkennzahlen in einem mehrjährigen Vergleich. Aus der Entwicklung der Kennzahlen kann oftmals besser auf die wirtschaftliche Situation geschlossen werden.

Bilanz	
Aktiva	Passiva
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Fremdkapital

Bilanzkennzahlen im Mehrjahresvergleich

	EB	Schlussbilanz 31.12.								
	2009	2009	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlageintensität	97	95	94	94	96	95	94	94	95,3	94,4
Eigenkapitalquote	46,5	42	32	30	29	28	26,1	25,8	27,6	28
Sonderpostenquote	12,2	13,7	13	13	13	13	14	14	15,1	16,5
Deckungsgrad A	48	44,16	34	32	30	30	28	27,4	29	29,6
Anlagenabnutzungsgrad	33,8	35,4	42	43	44	44,5	45	46	46,4	47,1

Die **Anlagenintensität** zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen. Ein Wert, der Nahe der 100 liegt, bedeutet, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert ist. Einen Großteil des Vermögens in Sachanlagen (Straßen, Gebäude, Grund und Boden) zu investieren ist bei Kommunen üblich. Bei der Stadt Neuwied ist der Wert seit der Eröffnungsbilanz im Jahre 2009 in Höhe von 97 lediglich um 2,6 Punkte auf einen Wert von 94,4 gesunken.

Die **Eigenkapitalquote** bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Ziel ist eine angemessene Eigenkapitalquote. Derzeit liegen allerdings erst wenige Richtgrößen für eine "angemessene" Eigenkapitalquote kommunaler Gebietskörperschaften vor. Ein Fremdvergleich mit anderen Gebietskörperschaften ist daher derzeit nur unter Vorbehalt möglich.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße (derzeit 54.927 Einwohner) verfügte bspw. zum 31.12.2019 (aktuellste Daten) über eine Eigenkapitalquote von 39,87 %. Die Stadt Kaiserslautern (zuletzt 101.063 Einwohner) verfügte zum 31.12.2019 (aktuellste Daten) lediglich über eine Quote in Höhe von 4,34 %.

Aussagekraft entwickelt die Eigenkapitalquote erst, wenn man sie über mehrere Jahre betrachtet. Die Stadt Neuwied hatte in der Eröffnungsbilanz eine Eigenkapitalquote von 46,5 %, die jedoch durch die Jahresverluste bis zum Jahre 2020 auf 25,8 % gesunken ist. Durch den Jahresüberschuss 2021 ist die Eigenkapitalquote erstmals gestiegen. Dieser positive Trend setzte sich auch in 2022 fort.

Die **Sonderpostenquote** gibt das Verhältnis von Sonderposten zur Bilanzsumme wieder und hat sich seit der Eröffnungsbilanz kaum verändert.

Der **Deckungsgrad A** gibt das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen wieder. Ein Ziel im Finanzmanagement ist die Deckung des Anlagevermögens (langfristiges Vermögen) durch das Eigenkapital und im Zweifelsfall auch durch das langfristige Fremdkapital (Deckungsgrad B). Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein. Dieser Grundsatz ist auch als "goldene Bilanzregel" bekannt.

Bei der Stadt Neuwied hat sich der Deckungsgrad A von 48 % seit der Eröffnungsbilanz auf 29 % vermindert. Erst im Jahr 2022 erfolgte erstmals ein Anstieg um 0,6 Prozentpunkte auf 29,6 %. Auch unter der Zuhilfenahme der langfristigen Verbindlichkeiten (Deckungsgrad B) erreicht die Stadt nur eine Deckung in Höhe von 83,7 %. Das bedeutet, ein Teil des Anlagevermögens ist mit kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenfinanziert.

Der **Anlagenabnutzungsgrad** gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter der Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin. Bei der Stadt Neuwied hat sich der Anlagenabnutzungsgrad ständig erhöht, was auf relativ altes Sachanlagevermögen schließen lässt. Eigentlich müssten hohe Investitionen getätigt werden, um dem entgegenzuwirken. Dies verhindert jedoch in weiten Teilen das Verbot der Nettoneuverschuldung. Bei einem weiteren Abbau der Liquiditätskredite, könnten jedoch in einigen Jahren die Überschüsse aus dem Finanzhaushalt genutzt werden, um den Investitionsstau abzubauen.

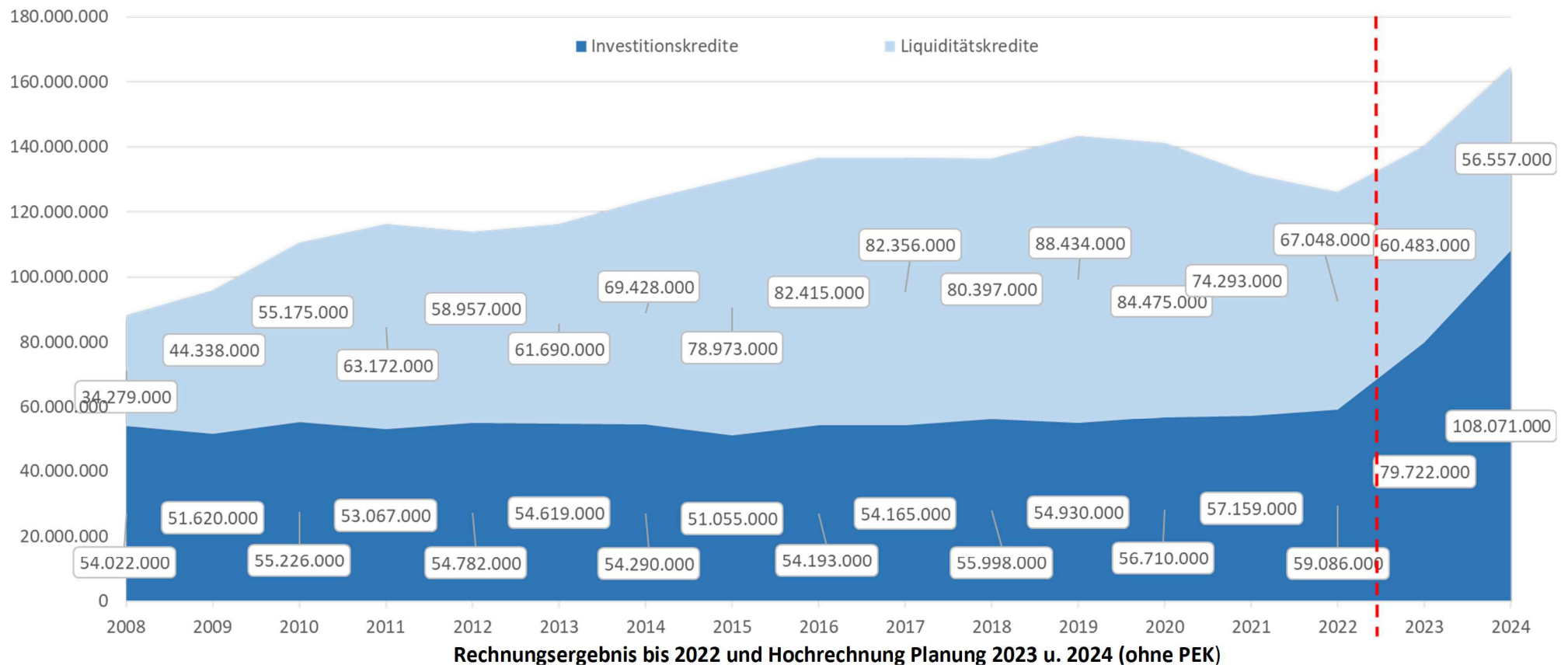
Verschuldung

Investitionskredite

Unter Investitionskrediten versteht man Darlehen, die der Finanzierung von Investitionen (Straßen, Gebäude, Fahrzeuge, etc.) dienen. Mit dem Geld werden somit Vermögensgegenstände beschafft oder erstellt, welche der Kommune langfristig nutzen bzw. dienen sollen. Laufende Ausgaben ("Konsumausgaben") dürfen hieraus nicht bestritten werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite nur in der entsprechenden Höhe aufnehmen, wie sie diese auch wieder tilgt. Durch eine Ausnahme beim Verbot der Nettoneuverschuldung (s.o. "Netto-Neuverschuldung") sollen die nächsten Jahre jedoch höhere Kreditaufnahmen und damit auch höhere Investitionen möglich sein.

Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der Finanzierung laufender Auszahlungen. Ihnen steht kein direkter Vermögenswert in der Bilanz gegenüber. Daher werden sie umgangssprachlich auch als "schlechte Schulden" bezeichnet. Seit dem Jahr 2020 konnte die Stadt Neuwied ihre Liquiditätskredite stetig abbauen. Auch für die Folgejahre soll sich der Betrag weiter verringern. Durch die "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen" kann sich der Betrag der Liquiditätskredite in den Folgejahren nochmal erheblich verringern.



Produktübersicht

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB

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

Teilhaushalt 1.10.2 / Amt 10 /Hauptamt

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

Teilhaushalt 1.11 / Amt 11 / Personalamt

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Teilhaushalt 1.13 / Amt 13 / Amt für IT

- 1.11.4.3 EDV

Teilhaushalt 2 /Amt 12 / Amt für Stadtmarketing

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

Teilhaushalt 3 / Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20 / Stadtkämmerei

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30 / Amt für Recht und Liegenschaften

- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten
- 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 6 / Amt 32 / Ordnungsamt

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

Teilhaushalt 7 / Amt 34 / Standesamt

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37 / Amt für Brandschutz usw.

1.12.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 9.40 / Amt 40 / Amt für Schule und Sport

2.21.1.1 Grundschulen

2.21.2.1 Hauptschulen

2.21.6.1 Kombinierte Haupt- und Realschulen

2.25.2.1 Stadtarchiv

2.27.2.1 Stadtbibliothek

4.42.1.1 Förderung des Sports

4.42.4.1 Verwaltung der Sportstätten

Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule

2.26.3.1 Musikschule

2.27.1.1 Volkshochschule

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

3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende

3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGBII)

3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber

3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

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

Teilhaushalt 10.51 / Amt 51 / Jugendamt

3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss

3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)

3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit

3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)

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

3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten

3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilhaushalt 11 / Amt 60 / Bauamt

3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze

5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.51.1.2 Geobasis und Vermessung

5.52.1.1 Baurechtliches Handeln

5.54.1.1 Gemeindestraßen

5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung

5.55.1.1 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

5.55.2.1 Gewässer

Teilhaushalt 12 / Amt 65 / Amt für Immobilienmanagement

1.11.1.5 Klimamanagement

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

5.55.4.3 Klimaschutz

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen

6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied						
Teilhaushalt 1.10.1 Amt BOB Büro des Oberbürgermeisters	Teilhaushalt 1.10.2 Amt 10 Hauptamt	Teilhaushalt 1.11 Amt 11 Personalamt	Teilhaushalt 1.13 Amt 13 Amt für Informationstechnik	Teilhaushalt 2 Amt 12 Amt für Stadtmarketing	Teilhaushalt 3 Amt 14 Rechnungs- prüfungsamt	Teilhaushalt 4 Amt 20 Stadtkämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige Produkte:						
1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien 1.11.1.2 Gleichstellung 1.11.1.3 Personalvertretung 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte 1.12.1.1 Statistik und Wahlen 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung 5.57.1.2 Citymanagement	1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung 1.11.4.4 Logistik	1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung 1.11.2.2 Personalverwaltung und Personalbetreuung	1.11.4.3 EDV	2.25.2.2 Galerien u.a. 2.26.1.1 Kultur 2.28.1.1 Heimat- und Kulturpflege 5.57.5.1 Marketing/Tourismus	1.11.8.1 Rechnungsprüfung	1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

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

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied				
Teilhaushalt 10.50 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Teilhaushalt 10.51 Amt 51 Jugendamt	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt dazugehörige Produkte:				
3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 3.31.1.3 Hilfe zur Pflege, sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 3.31.2.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende 3.31.2.2 Bildung und Teilhabe (SGB II) 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber 3.31.4.1 Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren 3.33.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.35.1.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Wohngeld) 3.35.2.1 Sonstige Hilfen u. Leistungen (BuT)	3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (Elterngeld) 3.36.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Famhilfe 3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6.2 Unterhaltung der Spielplätze 5.51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.51.1.2 Geobasis und Vermessung 5.52.1.1 Baurechtliches Handeln 5.54.1.1 Gemeindestraßen 5.54.6.1 Parkraumbewirtschaftung 5.55.1.1 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen 5.55.2.1 Gewässer	1.11.1.5 Klimamanagement 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement 4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen 5.55.4.3 Klimaschutz	6.61.1.1 Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen 6.61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilergebnishaushalte							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres (Nachtrag)	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.558.810	-3.632.821,95	-4.445.410	-4.213.030	-4.131.580	-4.103.160	-4.021.160
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.784.950	-1.612.317,71	-1.595.000	-1.579.880	-1.585.130	-1.598.800	-1.610.940
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-2.143.620	-2.494.082,04	-3.212.210	-3.154.790	-2.938.420	-2.959.480	-2.994.530
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-2.128.710	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-2.455.010	-2.478.260	-2.504.650
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.055.840	-2.144.792,28	-2.278.970	-2.217.510	-2.219.250	-2.233.310	-2.239.280
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-410.210	-153.764,99	-328.390	-440.430	-579.300	-585.900	-592.590
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.869.820	-1.751.275,16	-1.839.230	-2.069.650	-1.978.680	-1.999.750	-2.035.950
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 **	-4.481.480	-3.004.952,86	-1.825.040	661.620	-2.312.960	-2.335.540	-2.358.480
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.218.270	-1.988.781,11	-2.178.910	-2.161.650	-2.105.630	-2.149.750	-2.072.680
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-574.400	-549.796,17	-577.660	-584.660	-615.240	-625.970	-636.770
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.793.980	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	-2.119.600	-2.148.320	-2.177.430
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-2.175.860	-2.085.090,03	-2.201.530	-2.376.730	-2.497.290	-2.555.170	-2.617.870
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-464.310	-207.445,44	-332.620	-125.900	-145.600	-153.490	-162.280
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-3.288.510	-2.957.597,93	-3.897.110	-3.507.860	-3.448.800	-3.441.050	-3.417.040
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-8.602.910	-5.312.106,43	-10.907.310	-10.079.770	-14.207.840	-14.729.210	-14.798.560
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-20.161.030	-21.685.246,08	-19.549.520	-21.572.790	-21.373.240	-21.581.100	-21.701.570
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	-8.619.430	-7.674.563,91	-12.472.780	-12.571.880	-11.940.030	-12.261.540	-13.298.920
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	60.448.140	64.839.832,99	75.722.330	73.417.700	77.075.300	78.567.000	80.091.700
Teilergebnishaushalte zusammen	-5.884.000	3.332.338,67	4.070.000	2.754.200	421.700	627.200	851.000

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilfinanzhaushalte							
Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres (Nachtrag)	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	
EUR							
Teilergebnishaushalt 01.10.1 - BOB	-3.434.460	-3.907.069,94	-4.103.910	-4.177.030	-4.196.280	-4.167.860	-4.085.860
Teilergebnishaushalt 01.10.2 - Amt 10	-2.033.450	-1.519.534,38	-1.796.900	-1.674.680	-1.637.430	-1.651.100	-1.658.240
Teilergebnishaushalt 01.11 - Amt 11	-1.984.870	-2.186.286,56	-3.045.710	-2.788.390	-2.795.920	-2.816.980	-2.852.030
Teilergebnishaushalt 01.13 - Amt 13	-2.402.710	-2.127.237,06	-2.295.320	-2.889.420	-2.553.510	-2.576.760	-2.603.150
Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.000.540	-2.025.182,31	-2.191.970	-2.167.910	-2.169.650	-2.183.710	-2.189.680
Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-376.210	-337.455,84	-280.690	-434.630	-441.100	-447.700	-454.390
Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.715.520	-1.607.931,43	-1.685.530	-1.975.950	-1.884.980	-1.906.050	-1.942.250
Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30 **	-5.451.880	-3.771.987,07	-18.959.640	-24.306.280	-2.439.560	-2.462.140	-2.485.080
Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-2.043.270	-1.742.246,36	-1.968.410	-2.011.350	-1.958.930	-2.003.050	-1.925.980
Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-527.100	-491.615,13	-546.360	-585.760	-616.340	-627.070	-637.870
Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.718.430	-2.401.555,44	-2.387.120	-1.936.570	-1.809.200	-2.784.920	-2.702.030
Teilergebnishaushalt 09.40 - Amt 40	-2.466.460	-2.249.557,20	-2.493.080	-2.504.180	-2.626.840	-2.686.920	-2.751.820
Teilergebnishaushalt 09.43 - Amt 43	-458.210	-654.360,65	-326.620	-126.100	-141.200	-149.090	-157.880
Teilergebnishaushalt 10.1 - Amt 50	-2.900.360	-2.318.348,73	-3.676.290	-3.368.860	-3.309.800	-3.302.050	-3.278.040
Teilergebnishaushalt 10.2 - Amt 51	-8.840.060	-7.906.133,36	-11.006.230	-10.575.070	-14.740.840	-15.262.210	-15.331.560
Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-18.136.480	-19.843.899,26	-17.661.020	-19.300.190	-20.562.340	-20.007.200	-19.267.670
Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65 **	-8.470.130	-7.709.735,81	-15.650.780	-17.463.930	-21.094.130	-28.825.140	-23.713.020
Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	60.678.440	66.406.135,69	76.003.930	73.863.500	77.450.400	78.942.300	80.467.300
Teilfinanzhaushalte zusammen	-4.281.700	3.605.999,16	-14.071.650	-24.422.800	-7.527.650	-14.917.650	-7.569.250

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet;
bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65;
mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Übersicht über die Teilhaushalte							
Teilfinanzhaushalte							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -ohne Investitionstätigkeit- der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres (Nachtrag)	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsfolgejahres	Planung des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planung des dritten Haushaltsfolgejahres
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR							
Teilfinanzhaushalt 01.10.1 - BOB	-3.394.660	-3.769.443,88	-4.069.110	-4.134.230	-4.171.480	-4.143.060	-4.061.060
Teilfinanzhaushalt 01.10.2 - Amt 10	-1.720.950	-1.413.063,72	-1.522.400	-1.477.180	-1.482.430	-1.496.100	-1.508.240
Teilfinanzhaushalt 01.11 - Amt 11	-1.984.870	-2.186.286,56	-3.045.710	-2.748.390	-2.795.920	-2.816.980	-2.852.030
Teilfinanzhaushalt 01.13 - Amt 13	-1.947.710	-1.812.821,08	-1.920.020	-2.326.120	-2.203.210	-2.226.460	-2.252.850
Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.000.540	-2.021.303,86	-2.191.970	-2.167.910	-2.169.650	-2.183.710	-2.189.680
Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-376.210	-337.455,84	-280.690	-434.630	-441.100	-447.700	-454.390
Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.715.520	-1.607.931,43	-1.685.530	-1.975.950	-1.884.980	-1.906.050	-1.942.250
Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30**	-4.356.980	-3.753.028,12	-1.744.040	531.720	-2.439.560	-2.462.140	-2.485.080
Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-2.043.270	-1.742.246,36	-1.968.410	-2.011.350	-1.958.930	-2.003.050	-1.925.980
Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-527.100	-491.615,13	-546.360	-585.760	-616.340	-627.070	-637.870
Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-1.605.930	-1.735.918,88	-1.732.620	-1.834.270	-1.863.200	-1.891.920	-1.921.030
Teilfinanzhaushalt 09.40 - Amt 40	-2.061.510	-1.868.716,69	-2.039.130	-2.167.230	-2.287.790	-2.345.670	-2.408.370
Teilfinanzhaushalt 09.43 - Amt 43	-458.210	-654.360,65	-326.620	-126.100	-141.200	-149.090	-157.880
Teilfinanzhaushalt 10.1 - Amt 50	-2.900.360	-2.318.348,73	-3.576.110	-3.368.860	-3.309.800	-3.302.050	-3.278.040
Teilfinanzhaushalt 10.2 - Amt 51	-8.490.060	-7.408.252,55	-10.947.410	-9.965.070	-14.095.840	-14.617.210	-14.686.560
Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-17.101.630	-19.023.025,41	-17.107.120	-19.108.890	-18.909.340	-19.117.200	-19.237.670
Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65**	-7.526.380	-6.881.780,14	-11.365.780	-11.806.980	-10.925.130	-11.246.640	-12.284.020
Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	60.647.140	66.359.352,16	75.972.330	73.831.700	77.418.300	78.910.000	80.434.700
Teilfinanzhaushalte zusammen	435.250	7.333.753,13	9.903.300	8.124.500	5.722.400	5.927.900	6.151.700

** ab 2021 sind die Produkte 1.11.4.2 und 5.55.5.1 (Zentrales Grundstücksmanagement und Kommunale Forstwirtschaft) dem Teilhaushalt 05 - Amt 30 zugeordnet; bis 2020 erfolgte die Zuordnung bei Teilhaushalt 12 - Amt 65; mit dem Haushaltsjahr 2023 werden einzelne Planungsstellen wieder im ursprünglichen Teilhaushalt 12 - Amt 65 veranschlagt

Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen für die Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern (§4 GemHVO). Für die Stadt Neuwied erfolgt diese Gliederung nach der örtlichen Organisation (institutionell). Jedes Amt innerhalb der Stadtverwaltung Neuwied bildet danach einen Teilhaushalt.

Davon ausgenommen ist der Haupt-Produktbereich „13 Zentrale Finanzleistungen“, der als eigenständiger Teilhaushalt auszuweisen ist.

Deckungsfähigkeit (§16 GemHVO)

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §16 Abs. 3 GemHVO über alle Teilfinanzhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Ausgenommen sind die Maßnahmen 2439 und 2452 bis 2458 (KIPKI; siehe Teilhaushalt 12), welche einen eigenen Deckungskreis bilden.

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

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

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

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

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

2.28.1.1.562907/-762907, 4.42.4.2.523120/-723120, 5.54.1.1.523160/-723160,
5.54.1.1.523380/-723380, 5.54.1.1.523381/-723381, 5.54.1.1.523383/-723383,
5.54.1.1.523384/-723384, 5.54.1.1.523388/-723388, 5.54.1.1.523390/-723390,
5.54.1.1.523392/-723392, 5.54.6.1.523110/-723110, 5.54.6.1.523380/-723380,
5.55.1.1.523110/-723110, 5.55.1.1.523120/-723120, 5.55.1.1.562905/-762905,
5.55.1.1.562911/-762911, 5.57.5.1.524922/-724922

Zweckbindung (§15 GemHVO)

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtergebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.848.135,36	83.477.800	88.662.300	91.802.400	93.662.400	95.482.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.785.361,92	28.931.460	27.330.000	28.021.490	27.706.830	27.048.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	53.807.871,45	55.998.640	65.586.070	66.850.850	66.806.100	65.468.820
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.250,56	5.577.050	4.822.950	4.847.950	4.887.950	4.927.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.289,17	1.247.950	1.020.050	926.900	953.200	982.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882.473,04	2.986.200	1.942.450	1.676.450	1.377.950	1.360.950
7 Sonstige laufende Erträge	6.202.343,28	4.735.970	7.997.290	4.745.390	4.855.380	5.010.890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.879.724,78	182.955.070	197.361.110	198.871.430	200.249.810	200.281.960
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.814.212,96	45.592.700	45.924.550	46.862.070	47.560.240	48.268.840
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.529.125,83	26.995.860	29.645.900	29.643.300	29.935.590	29.919.070
11 Abschreibungen	7.764.221,45	6.400.000	6.919.400	6.919.400	6.919.400	6.919.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.148.150,13	36.899.490	39.901.260	40.017.060	40.094.360	40.245.160
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.922.367,11	50.281.000	54.334.500	54.904.000	54.785.000	54.715.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.697.594,74	13.268.950	18.145.100	17.464.200	17.010.020	15.910.090
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.875.672,22	179.438.000	194.870.710	195.810.030	196.304.610	195.977.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.004.052,56	3.517.070	2.490.400	3.061.400	3.945.200	4.304.400
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.498,14	136.100	85.900	85.600	86.400	87.100
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	934.547,29	1.341.170	3.022.100	2.725.300	3.404.400	3.740.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-870.049,15	-1.205.070	-2.936.200	-2.639.700	-3.318.000	-3.653.400
20 Ordentliches Ergebnis	1.134.003,41	2.312.000	-445.800	421.700	627.200	651.000
21 Außerordentliches Ergebnis	2.198.335,26	1.758.000	3.200.000	0	0	200.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.332.338,67	4.070.000	2.754.200	421.700	627.200	851.000

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Gesamtfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.333.753,13	9.903.300	8.124.500	5.722.400	5.927.900	6.151.700
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.132.061,30	4.576.800	8.577.050	1.938.000	3.356.000	8.400.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.238.563,67	885.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	341.944,93	92.400	1.585.800	522.100	37.300	37.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.569,90	5.554.200	11.242.850	3.660.100	4.593.300	8.437.600
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	969.237,63	210.000	1.973.000	270.000	270.000	270.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.471.086,24	29.319.150	41.817.150	16.640.150	25.168.850	21.888.550
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.440.323,87	29.529.150	43.790.150	16.910.150	25.438.850	22.158.550
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.727.753,97	-23.974.950	-32.547.300	-13.250.050	-20.845.550	-13.720.950
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.605.999,16	-14.071.650	-24.422.800	-7.527.650	-14.917.650	-7.569.250
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.420.000,00	23.974.950	32.547.300	13.250.050	20.845.550	13.720.950
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.374.024,09	3.338.750	4.198.200	4.511.500	5.151.200	5.460.500
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.045.975,91	20.636.200	28.349.100	8.738.550	15.694.350	8.260.450
38 + Abnahme der liquiden Mittel	315.282,69	0	0	0	0	0
38 - Zunahme der liquiden Mittel	63.965,10	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-251.317,59	0	0	0	0	0
39 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	159.730.298,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	166.975.155,71	6.564.550	3.926.300	1.210.900	776.700	691.200
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.244.857,71	-6.564.550	-3.926.300	-1.210.900	-776.700	-691.200

Übersicht Teilhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.947.564,21	14.071.650	24.422.800	7.527.650	14.917.650	7.569.250
41 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	57.574.382,73	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	56.232.817,68	0	0	0	0	0
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.341.565,05	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.605.999,16	14.071.650	24.422.800	7.527.650	14.917.650	7.569.250
43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.592.882,64	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
44 Ausgleich Finanzhaushalt	3.959.729,04	6.564.550	3.926.300	1.210.900	776.700	691.200
nachrichtlich:						
45 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	1.095.150	1.095.150	1.095.150	1.095.150

Ergebnis- und Finanzhaushalte

- Teilhaushalte -

Teilhaushalt 1.10.1 - Amt BOB -

Produkte:

- 1.11.1.1 Verwaltungsführung und politische Gremien
- 1.11.1.2 Gleichstellung
- 1.11.1.3 Personalvertretung
- 1.11.1.4 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte
- 1.12.1.1 Statistik und Wahlen
- 2.25.3.1 Förderung Zoo Neuwied
- 5.57.1.1 Wirtschaftsförderung
- 5.57.1.2 Citymanagement (ab 2024)

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.1.1.462700/-.662700	1.11.1.1.569400/-.769400
1.12.1.1.442410/-.642410, 1.12.1.1.442420/-.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, 1.12.1.1.562430/-.762430, 1.12.1.1.563100/-.763100 bis 1.12.1.1.563500/-.763500
1.11.1.1.441110/-.641110	1.11.1.1.523930/-.723930

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishshaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,52	0	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,15	750	750	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.935,37	60.000	24.500	24.500	22.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.932,04	60.850	35.450	34.700	32.200	12.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.086.391,80	3.870.090	3.325.230	3.255.330	3.304.810	3.355.110
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.613,18	135.550	211.700	240.200	200.200	113.700
11 Abschreibungen	6.398,73	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.400,00	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	289.950,28	343.920	552.950	512.150	471.750	405.950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.727.753,99	4.506.260	4.248.480	4.166.280	4.135.360	4.033.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.632.821,95	-4.445.410	-4.213.030	-4.131.580	-4.103.160	-4.021.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.632.821,95	-4.445.410	-4.213.030	-4.131.580	-4.103.160	-4.021.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.632.821,95	-4.445.410	-4.213.030	-4.131.580	-4.103.160	-4.021.160
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.769.443,88	-4.069.110	-4.134.230	-4.171.480	-4.143.060	-4.061.060
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.300,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.300,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	571.272,88	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.653,18	34.800	42.800	24.800	24.800	24.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.926,06	34.800	42.800	24.800	24.800	24.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.626,06	-34.800	-42.800	-24.800	-24.800	-24.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.907.069,94	-4.103.910	-4.177.030	-4.196.280	-4.167.860	-4.085.860

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I, II und III Oberbürgermeister, Beigeordnete	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gesamtsteuerung der Verwaltung; Wahrnehmung des Vorsitzes im Stadtrat und in den Ausschüssen; Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentation; Datenschutz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung; Artikel 20 GG, Pressegesetz; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten - Pressebüro, Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter), städtischer Internetauftritt - Ehrungen / Repräsentationen - Datenschutz - IT-Sicherheit		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadtratssitzungen	Anzahl	7	8	8	8
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	52	52	61	60

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 25,6 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.414570 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten für Bürgerbus (Spenden/Sponsoring)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,02	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	243,02	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,15	750	750	0	0	0
1.11.1.1.441110 Erträge aus Schriftenreihe	791,15	750	750	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.452,01	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	3.860,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	33.455,83	29.000	0	0	0	0
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	37.491,53	29.000	0	0	0	0
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	644,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.486,18	60.850	12.850	12.100	12.100	12.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.261.429,33	3.051.650	2.438.180	2.354.990	2.391.010	2.427.580
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	239.397,45	245.000	245.000	248.680	252.410	256.190
1.11.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	514.569,70	603.020	606.890	615.990	625.230	634.610
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	990.778,85	1.064.460	810.340	822.500	834.830	847.360
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	321.649,87	352.660	354.920	360.240	365.650	371.130
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	79.639,35	80.850	65.420	66.400	67.400	68.410
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	205.618,58	210.000	173.200	175.800	178.430	181.110
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	29.899,23	30.160	28.390	28.820	29.250	29.690
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-28.712,00	288.000	160.100	160.100	160.100	160.100
1.11.1.1.507120 Rückstellungen Beihilfen Beamte	0,00	0	118.700	0	0	0
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	8.751,70	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-4.684,93	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	252,33	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	138.563,19	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-11.075,99	0	0	0	0	0
1.11.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	83.832,00	94.500	82.420	83.660	84.910	86.180
1.11.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-307.050,00	83.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.910,36	92.350	82.000	70.500	70.500	70.500
1.11.1.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.865,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.1.523511 Wartungs-/Betriebs- und Instandsetzungskosten (Bürgerbus)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	8.165,97	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.1.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	913,73	350	500	500	500	500
1.11.1.1.524416 Aufwendungen u. Leistungen (Infektionsschutz/Pandemie)	51.090,55	50.000	0	0	0	0
1.11.1.1.524417 Aufwendungen u. Leistungen (Krisenmanagement)	6.109,49	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.765,55	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.1.1.524914 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	0	500	500	500	500
1.11.1.1.524915 Aufwendungen Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.524930 Aufwand Schriftenreihe	0,00	2.000	1.500	0	0	0
11 Abschreibungen	782,33	700	1.100	1.100	1.100	1.100
1.11.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	782,33	700	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.11.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	238.910,12	250.320	348.600	286.300	291.400	281.500
1.11.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (Stadtvorstand)	8.930,62	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BOB)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
1.11.1.1.561202 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Betriebl. Gesundheitsmanagement)	0,00	0	400	400	400	400
1.11.1.1.561203 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Stadtvorstand)	4.443,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.1.561301 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (BOB)	0,00	0	500	500	500	500
1.11.1.1.561303 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	0	50	50	50	50
1.11.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.562200 Leasing (KFZ)	9.132,18	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Beteiligungsmanagement, Adobe u.a.)	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.11.1.1.562434 Internetauftritt/Erscheinungsbild/Imagefilm	24.217,05	0	0	0	0	0
1.11.1.1.562435 Unterhaltung Software, Updates (Betriebliches Gesundheitsmanagement)	0,00	0	30.000	35.000	40.000	40.000
1.11.1.1.562436 Unterhaltung Software, Updates (Allris)	0,00	0	4.600	4.700	4.800	0
1.11.1.1.562437 Unterhaltung Software, Updates (Pressestelle/Typo 3)	0,00	0	5.000	5.100	5.100	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	18.134,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.1.1.562990	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung/Bankgebühren)	3.249,26	4.420	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.1.1.562991	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitstechnischer Dienst)	6.420,28	10.000	10.000	0	0	0
1.11.1.1.562992	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsmanagement)	11.868,74	12.000	10.000	0	0	0
1.11.1.1.562993	Sonstige Aufwendungen (Gesundheitsschutz)	43.499,94	45.000	45.000	0	0	0
1.11.1.1.562994	Sonstige Aufwendungen (Informationssicherheitsbeauftragter/Datenschutz)	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.1.1.563100	Büromaterial	0,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
1.11.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
1.11.1.1.563410	Fernmeldegebühren	1.025,01	800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	31.151,29	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.11.1.1.564120	Kfz-Versicherung	4.236,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	20,00	100	50	50	50	50
1.11.1.1.569100	Zuwendungen an Fraktionen	28.283,53	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.11.1.1.569200	Verfügungsmittel	747,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569300	Repräsentationen/Ausstattungen für Dritte	15.122,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.1.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehregeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	7.970,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569320	Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	4.502,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	10.154,91	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617.432,14	3.396.420	2.871.280	2.714.290	2.755.410	2.782.080
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.540.945,96	-3.335.570	-2.858.430	-2.702.190	-2.743.310	-2.769.980
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.540.945,96	-3.335.570	-2.858.430	-2.702.190	-2.743.310	-2.769.980
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.540.945,96	-3.335.570	-2.858.430	-2.702.190	-2.743.310	-2.769.980

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.743.559,69	-2.963.870	-2.785.730	-2.748.190	-2.789.310	-2.815.980
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.430,88	10.000	18.000	0	0	0
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	43.430,88	10.000	18.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.430,88	10.000	18.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.430,88	-10.000	-18.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.786.990,57	-2.973.870	-2.803.730	-2.748.190	-2.789.310	-2.815.980

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1600 Betriebliches Gesundheitsmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
1.11.1.1/1600.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Gesundheitsmanagement)	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00

- 1.11.1.1.501400** Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/ Ausschussmitglieder) wurde ab dem 01.07.2019 von 248,80 EUR auf 261,30 EUR monatlich erhöht. Rückwirkend zum 01.01.2023 wird der Betrag auf 277,00 (6%) angehoben und zum 01.01.2024 um weitere 6% auf 293,62 (gem. Schreiben Mdl).
- 1.11.1.1.524416** Es besteht keine Notwendigkeit mehr das Pandemie-Gremium weiterhin mit einem eigenen Budget auszustatten, da die Corona Pandemie für beendet erklärt wurde.
- 1.11.1.1.524417** In den letzten Jahren sind mehrere Krisen (z.B. Flüchtlings, Energie) auf die Stadt Neuwied zugekommen. Um auf anstehende Krisen besser zu reagieren wird ein Budget von 15.000, - EUR eingeplant. Dies wird für die Gefährdungsbeurteilung und die Ausstattung von elf Wärmestuben (10.000, - EUR) benötigt. Darüber hinaus sollen Ersthelferkurse für die Ehrenamtlichen und eine Schulung für den Krisenstab (5.000, - EUR) organisiert werden.
- 1.11.1.1.524910** Es handelt sich um Aufwendungen für Sachleistungen anlässlich der Sitzungen des Stadtrates sowie weiterer Sitzungen und Versammlungen verschiedener Ausschüsse bzw. Gremien (u.a. Personalversammlung, Jugend-Auszubildenden-Vertreter-Versammlungen, Einwohnerversammlung) sowie etwaiger Sondersitzungen bzw. Sitzungen aus besonderem Anlass (z.B. Einführung neuer Beigeordneter).
- Über die HH-Stelle laufen u.a. die Abrechnungen der Fa. Event Factory, welche die Serviceleistungen für die Stadtratssitzungen erbringt (u.a. Aufbau der Bestuhlung, Techniker, Konferenzanlage). In der 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Neuwied (gültig seit 20.05.2021) ist geregelt, dass die öffentlichen Sitzungen des Stadtrates per Livestream veröffentlicht werden, was zu Mehrkosten je Sitzung i.H.v. ca. 420,00 Euro führt, so dass eine Stadtratssitzung derweilen ca. 4.000 EUR kostet. In Summe führt dies zu 32.000 EUR Sitzungskosten. Hinzu kommen nicht kalkulierbare Sitzungen wie bspw. gemeinsame Sitzungen aller Ortsbeiräte und städtischer Ausschüsse wie zuletzt zum Thema Starktegevorsorge. Es erscheint daher notwendig, den Ansatz (zumindest zunächst für 2024) wieder deutlich zu erhöhen.
- 1.11.1.1.524915** Es handelt sich bei dem Ansatz um die Aufwendungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte für die Stadt Neuwied. Mit einer Ehrenamtskarte wollen das Land Rheinland-Pfalz und die teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagierte Einwohnerinnen und Einwohner für ihren Einsatz danken. Dies kann u.a. in Form von Vergünstigungen für kommunale Einrichtungen erfolgen. Dazu wird je Berechtigten eine entsprechende Karte ausgestellt. Bis 2020 bei Produkt 5.57.5.1/ Stadtmarketing veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.441110** Bis 2020 bei Produkt 5.57.5.1/ Stadtmarketing veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten

- 1.11.1.1.524930** Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.541900** Der Zuschuss wird der Katzenhilfe Neuwied e.V. gewährt.
- 1.11.1.1.561200** Neue Buchungsstellen, da die Kosten für jeweiligen Bereich separiert dargestellt werden sollen. Es wird aufgrund neuer Mitarbeitenden und Preissteigerungen mit einem höheren Ansatz gerechnet. Die bisher in Summe bei Sachkonto 561200 (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen; Verwaltungsführung und politische Gremien) veranschlagten Mittel betreffen ab 2024 nur noch den Stadtvorstand.
- Nachfolgende Buchungsstelle werden gesondert gebildet:
- 1.11.1.1.561201** Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für das Büro Oberbürgermeister
1.11.1.1.561202 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für das Betriebliche Gesundheitsmanagement
1.11.1.1.561203 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Schwerbehindertenvertretung (bisher bei 1.11.2.2.561200/ Personalverwaltung und -betreuung veranschlagt)
- 1.11.1.1.561300** Die bisher in Summe bei Sachkonto 561300 (Fahrtkosten- und Auslagenersätze; Verwaltungsführung und politische Gremien) veranschlagten Mittel betreffen ab 2024 nur noch den Stadtvorstand.
- 1.11.1.1.561301** Fahrtkosten- und Auslagenersätze für das Büro Oberbürgermeister
1.11.1.1.561302 Fahrtkosten- und Auslagenersätze für das Betriebliche Gesundheitsmanagement
1.11.1.1.561303 Fahrtkosten- und Auslagenersätze für die Schwerbehindertenvertretung (bisher bei 1.11.2.2.561200/ Personalverwaltung und -betreuung veranschlagt)
- 1.11.1.1.562100** Die Aufwendungen entstehen für Mieten sowie die Nutzung von Technik anlässlich der Sitzungen von Stadtrat, Ausschüssen und Ortsbeiräten. Für die Liveübertragung der Stadtratssitzungen wurde eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 350,- EUR pro Sitzung einkalkuliert. Aufgrund der grundsätzlich geltenden Öffentlichkeit von Sitzungen bzw. aufgrund unvorhergesehener Sitzungen kann es zu Mehraufwendungen kommen. Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20). Der Ansatz wird gem. dem vorherigen Rechnungsergebnis angepasst. Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe.
- 1.11.1.1.562430** Bei Amt BOB ist die Implementierung einer Software für das Beteiligungsmanagement geplant. Derzeit läuft die Klärung der technischen Umsetzung. Für das Jahr 2024 wird der notwendige Softwarepflegebeitrag ein Teilbetrag der Buchungsstelle 1.11.4.4.562430 für die Verwaltung von Anwenderprogrammen des Amtes des Oberbürgermeisters hier neu eingestellt.
2.700,- p.a. Adobe CC Subscription (Nachfolger Adobe CS)
6.000,- p.a. Software Beteiligungsmanagement

- 1.11.1.1.562435** Die Höhe dieses Ansatzes (Softwaremiete oder -pflege) ergibt sich je nach Ausgang des Vergabeverfahrens. Bei Lizenzüberlassung im Softwaremiete sind es voraussichtlich ca. 30.000 Euro. (auf Basis vorliegender Budgetangebote). Für die Folgejahre ist eine Preissteigerung bzw. Updates und Modulerweiterung eingeplant.
- 1.11.1.1.562436** Im Jahr 2024 wurde eine neue Software Allris zur Sitzungsvor- und -nachbereitung integriert. Für die jährliche Unterhaltung der Software und von Updates (Allris/Ratsinformationssystem/Sitzungsdienst) werden Mittel in Höhe von 4.600,00 Euro eingeplant.
- 1.11.1.1.562437** Unterhaltung Software, Updates (Pressestelle/Typo 3)
Die Buchungstellen werden neu eingerichtet, da es sich um Anwenderprogramm in der Zuständigkeit des Amtes des Oberbürgermeisters handelt. Die bisherigen Veranschlagungen erfolgten bei den Buchungstellen 1.11.4.4. 562430/ Hauptamt und 5.57.5.1.562430/Amt für Stadtmarketing/Pressestelle. Mithilfe der Typo3 Software wird die Homepage der Stadtverwaltung Neuwied gestaltet und auf den aktuellen Stand gepflegt.
- 600,- Boos Hosting Typo 3 300,- halbjährlich, - RG Februar und Juli
300,- Typo3
1800,- Nerdsoft Typo 3 Erweiterung und Updates - RG März (unidirektionale Schnittstelle)
1800,- Nerdsoft Typo 3 Erweiterung und Updates - (Erweiterung bidirektionale Schnittstelle)
500,- Boos Internetmedien Webseitenanpassung
- 1.11.1.1.562940** Im kommenden Jahr werden höhere Kosten für Gerichtsverfahren, Anwalts- und Gutachterkosten erwartet.
- 1.11.1.1.562990** Im Rahmen der Tätigkeit als Schiedspersonen in den Schiedsbezirken werden von deren Seite auch private Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Dafür wird eine Entschädigung gewährt. Ebenfalls werden entsprechende Auslagen (Porto, Kontoführungsgebühren usw.) erstattet. Der Ansatz wird gem. dem vorherigen Rechnungsergebnis angepasst.
- 1.11.1.1.562991** Für das Jahr 2024 plant das BGM ein Budget in Höhe von 10.000 Euro für den sicherheitstechnischen Dienst ein, da ein Großteil des Projektes im Jahr 2023 durchgeführt wird. In der Budgetplanung für das Jahr 2024 sind die anstehenden Begehungen, eine gemäß §19 ArbSchG vorgesehene Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung, Überarbeitung der Dienstanweisungen und Aktualisierung der dazugehörigen Unterweisungspräsentationen enthalten, die jeweils in Zusammenarbeit und Betreuung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit durchgeführt werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.

- 1.11.1.1.562992** Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst u.a. Gesundheitsförderung und Gesundheitsaktionstage, bewegliche Ausstattungsgegenstände für den Gesundheitsraum sowie ergonomische Hilfsmittel. Für das Haushaltsjahr 2024 sind umfangreiche Maßnahmen (Seminare und Workshops, z.B. u.a. Deeskalationstraining, Unterweisung NetAlarmPro) im Bereich Gesundheitsförderung geplant, insbesondere therapeutischer Gesundheitsmaßnahmen, sowie die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze. Der Erwerb von nicht geringwertigen Wirtschaftsgütern für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird darüber hinaus über den investiven Teil des Finanzhaushaltes (1.11.1.1/1600.785700) abgewickelt. Der Ansatz ist für das Jahr ist niedriger angesetzt, da die Maßnahmen der psych. GB eingrenzen lassen. Auf der anderen Seite ist für Seminarangebote oder präventive Angebote mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen.
- Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562993** Der betriebliche Gesundheitsschutz umfasst die betriebsspezifische Betreuung durch den Betriebsarzt (einschließlich Impfungen und Impfstoffe) sowie durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SIFA). Weiterhin ist eine steigende Inanspruchnahme von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen gegeben. Zur Vorbeugung und Betreuung im Rahmen des Gesundheitsschutzes wird sich darüber hinaus auch externer Institutionen bedient. Die Betreuung der Beschäftigten ist entsprechend § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG), sowie der arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-MedVV) in Verbindung mit der DGUV Vorschrift 2 zu beachten.
- Aufgrund der Pandemie in Vergangenheit war und ist damit zu rechnen, dass auch die Auffrischungen der COVID-Impfungen zukünftig über den Betriebsarzt abgewickelt werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.2.2/ Personalamt veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.562994** Die Mittel stehen dem städtischen Informationssicherheitsbeauftragten (Datenschutz) zur Verfügung; Teilnahme von an verschiedenen Schulungen/ Veranstaltungen und Aktionen/ Material Mitarbeitersensibilisierung ca. 15.000 Euro. Für die Grundqualifikation aller Mitarbeitenden und für die Arbeit des Datenschutzbeauftragten werden 5.000 Euro eingeplant. Weitere 20.000 Euro werden benötigt, da ein externes Unternehmen durch simulierte Cyber-Attacken die Sicherheit des städtischen IT-Systems überprüfen soll (Pen-Test/ Friendly Hacking). Derzeit betreibt die Stadt 6 Systeme mit externem Zugriff. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.3/ Amt für IT veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.1.1.563100** Das Büromaterial wird bei BOB im Jahr 2024 mit 5.000 Euro veranschlagt und organisatorisch von Amt 10 getrennt. Die unterschiedlichen Ansätze über die kommenden Jahre hängen mit der Beschaffung von Briefpapier OB zusammen. Es wird im Jahr 2024 ein höherer Bedarf erforderlich sein.
- 1.11.1.1.563300** Die Mittel (5.200 Euro) werden ab 2024 anteilig von Buchungsstelle 1.11.4.4.563300 umgesetzt.

1.11.1.1.563410 Es handelt sich um die Kosten für den Internetanschluss Heimathaus (Ratsarbeit) und evtl. anfallende Mobilfunkgebühren. Zudem wird mit einer Zunahme von mobilem Arbeiten kalkuliert, weshalb sich der Ansatz erhöht.

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

Die Summe von 32.000 EUR setzt sich zusammen aus:

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

1.11.1.1.569100 Der Betrag ist aufgrund der Kommunalwahl für das Jahr 2024 und folgende Jahre nicht genau zu beziffern. Es wird der aktuelle Wert festgesetzt und errechnet sich wie folgt:

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

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhalten die Fraktionen monatliche Zuschüsse:

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

1.11.1.1.569300 Folgende Kosten werden über die Planungsstelle abgewickelt:

- Präsente (Wein, Blumen, Cityschecks etc.) für Dienstjubiläen und Verabschiedungen städt. Mitarbeiter
- Präsente (Wein, Blumen, Bilderrahmen für Eheurkunden) für Alters- und Ehejubiläen (Stadt Neuwied)

- Jubiläumszuwendungen für Vereine, Stiftungen und sonstige Kulturanbieter (Stadt Neuwied)
- Präsente bei Geschäftseröffnungen und Geschäftsjubiläen (Stadt Neuwied)
- Bewirtungen bei Veranstaltungen und Besprechungen mit externer Beteiligung
- Repräsentative Empfänge durch den Oberbürgermeister
- Präsente für Kommunion, Konfirmation und ähnlichen Anlässen von Kindern städt. Bediensteter
- Präsente für staatl. Ehrungen von ehrenamtlich Engagierten

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.2	Gleichstellung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Astrid Thol (Gleichstellungsbeauftragte nach LGG), Birgit Bayer (Frauenbeauftragte nach GemO)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung der Gleichstellung der Einwohnerinnen und Einwohner, Umsetzung frauenspezifischer Belange, Durchführung von Veranstaltungen, die der Gleichberechtigung von Männern und Frauen dienen; Frauenförderung und Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen in der Dienststelle, Abbau von (mittelbarer) Diskriminierung.		
Auftragsgrundlage		
Art. 3 (Abs. 2, Satz 2) Grundgesetz (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), LV, LGG vom 22.12.2015, GemO		
Leistungen des Produktes		
- Externe Gleichstellungsangelegenheiten - Interne Gleichstellungsangelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Intern:

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

Extern:

Förderung der Gleichstellung im Rahmen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Frauen in Führungspositionen (Amts- und Abteilungsleitungen sowie vergleichbare Führungspositionen wie z. B. Kita-Leiterin), zum 30.06.	Anzahl	20	20	20	20
Frauenanteil an Führungspositionen (zum 30.06.)	%	54	50	50	50

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2023)

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 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.235,08	75.190	74.610	75.730	76.860	78.020
1.11.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	52.961,38	59.320	58.050	58.920	59.800	60.700
1.11.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.104,53	4.330	4.490	4.560	4.630	4.700
1.11.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.140,67	11.540	12.040	12.220	12.400	12.590
1.11.1.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	28,50	0	30	30	30	30
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.086,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
1.11.1.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.321,13	78.090	77.510	78.630	79.760	80.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.321,13	-78.090	-77.510	-78.630	-79.760	-80.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-70.321,13	-78.090	-77.510	-78.630	-79.760	-80.920
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-70.321,13	-78.090	-77.510	-78.630	-79.760	-80.920
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.023,63	-78.090	-77.510	-78.630	-79.760	-80.920
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-70.023,63	-78.090	-77.510	-78.630	-79.760	-80.920

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.3	Personalvertretung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Jörg Hergott (Personalratsvorsitzender)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung: insbes. Beteiligung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, Einzelfallberatung und -unterstützung, Konfliktmanagement, Initiierung von Dienstvereinbarungen etc., Führung von Gesprächen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, Mitwirkung in Bewertungskommissionen, Integrationsteam, Arbeitsschutzausschuss, Betrieblicher Kommission sowie Mitwirkung bei verschiedensten Einzelprojekten wie z. B. Strukturuntersuchung, Rathaus der Zukunft, Audit.		
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifverträge und sonstige Gesetze zum Schutz der gesamten Belegschaft, Dienstvereinbarungen		
Leistungen des Produktes - Personalvertretung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuwied
--

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalratssitzungen	Anzahl	27	27	25	25
Gemeinsame Mitarbeiterzeitung (ersetzt „Neues vom Personalrat“)	Anzahl	2	1	3	3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,8 AK (Stand: 01.10.2023).

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.322,54	316.140	296.420	300.860	305.370	309.970
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	135.561,11	139.250	130.150	132.100	134.080	136.100
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	61.094,21	67.080	64.220	65.180	66.160	67.150
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	84.813,25	81.440	76.110	77.250	78.410	79.590
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.742,47	4.910	4.940	5.010	5.090	5.170
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.555,75	12.930	13.260	13.460	13.660	13.870
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.076,75	30	7.740	7.860	7.970	8.090
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.479,00	10.500	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.875,54	12.500	14.500	15.000	14.500	12.500
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.695,23	7.500	9.500	10.000	9.500	7.500
1.11.1.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.441,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	738,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.198,08	328.640	310.920	315.860	319.870	322.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.198,08	-328.640	-310.920	-315.860	-319.870	-322.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-327.198,08	-328.640	-310.920	-315.860	-319.870	-322.470
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-327.198,08	-328.640	-310.920	-315.860	-319.870	-322.470
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.312,60	-328.640	-310.920	-315.860	-319.870	-322.470

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-326.312,60	-328.640	-310.920	-315.860	-319.870	-322.470

- 1.11.1.3.561200** Die tatsächlichen Aufwendungen sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich, da der Schulungsbedarf von den stattfindenden Wahlen abhängt. Es erfolgt 2024 die Wahlen der Jugend-Auszubildendenvertretung. 2025 die Personalratswahl und 2026 wieder die JAV Wahl. Der Ansatz 2024 wird aufgrund der JAV Wahl und erhöht.
- 1.11.1.3.561300** In 2023 war ein Anstieg zu verzeichnen, da über diese Buchungsstelle auch die Übernachtungs- und Verpflegungskosten abgerechnet wurden. Dies hat sich im Vorjaheresergebnis bestätigt, weshalb der Ansatz in der Höhe über die nächsten Jahre konstant bleiben soll.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.4	Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsbeiräte, Einwohner

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	51	61	70	70
<u>Nachrichtlich</u> (Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Amt 60 / 603): Budgetumfang der Ortsbezirke für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung insgesamt	Euro	129.640*	76.797	62.000	62.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,6 AK (Stand: 01.10.2023)

*Ende 2021 wurden die über mehrere Jahre angesparten Haushaltsreste aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,50	0	100	100	100	100
1.11.1.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	962,50	0	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	962,50	0	100	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.271,71	149.850	227.830	231.240	234.680	238.180
1.11.1.4.501300 für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	97.718,12	99.650	113.880	115.570	117.280	119.020
1.11.1.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	0	43.120	43.770	44.420	45.090
1.11.1.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	28.387,07	33.060	32.340	32.830	33.320	33.820
1.11.1.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	0,00	0	25.220	25.600	25.980	26.370
1.11.1.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.200,02	2.410	2.490	2.530	2.570	2.600
1.11.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.035,41	6.570	6.920	7.020	7.130	7.240
1.11.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	8.160	3.860	3.920	3.980	4.040
1.11.1.4.507910 Ehrensoldrückstellungen	67.931,09	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.616,77	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
1.11.1.4.524900 Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	76.616,77	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11 Abschreibungen	5.540,95	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
1.11.1.4.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
1.11.1.4.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	207,94	200	300	300	300	300
1.11.1.4.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	140,00	200	200	200	200	200
1.11.1.4.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	504,17	500	600	600	600	600
1.11.1.4.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137,23	100	200	200	200	200
1.11.1.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.191,27	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
1.11.1.4.538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	60,34	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.739,97	5.000	100	100	100	100
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	6.738,97	5.000	100	100	100	100
1.11.1.4.565120 Verlust aus dem Abgab von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.169,40	196.550	271.230	274.640	278.080	281.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.206,90	-196.550	-271.130	-274.540	-277.980	-281.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
20 Ordentliches Ergebnis	-290.206,90	-196.550	-271.130	-274.540	-277.980	-281.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-290.206,90	-196.550	-271.130	-274.540	-277.980	-281.480
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.289,33	-192.050	-265.030	-268.440	-271.880	-275.380
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.222,30	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	12.222,30	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.222,30	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.222,30	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-237.511,63	-216.850	-289.830	-293.240	-296.680	-300.180

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	99.200,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	99.200,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	99.200,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0	-99.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	99.200,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	99.200,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0	99.200,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	0	-99.200,00

1.11.1.4.524900
1.11.1.4/0908.785700

Den Ortsbeiräten wird ein Gesamtbudget von 62.000 EUR für das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Ortsbeiräte erfolgt dabei mit einem einheitlichen Grundbetrag und der weiteren Berechnung entsprechend den Einwohnerzahlen. Bei der Zuordnung des Gesamtbudgets erfolgte bis 2018 die Verteilung auf den Ergebnishaushalt und den investiven Teil des Finanzhaushaltes ungefähr im Verhältnis 72 v.H. zu 28 v.H. Damit ergaben sich die Ansätze in Höhe von 44.500 EUR im Ergebnishaushalt und 17.500 EUR im investiven Teil des Finanzhaushaltes. Die vergangenen Jahre hatten gezeigt, dass diese Verteilung nicht mehr praktikabel und daher eine Umverteilung von Haushaltsmitteln aus dem Ergebnishaushalt in den investiven Teil des Finanzhaushaltes vorzunehmen war. Damit ergab sich ab 2019 eine neue Verteilung des Gesamtbudgets im Verhältnis von 60 v.H. zu 40 v.H. und die geänderten Ansätze mit 37.200 EUR für den Ergebnishaushalt und 24.800 EUR für den investiven Teil des Finanzhaushaltes. Im Jahr 2024 werden in den Ortsteilen Heddesdorf und Innenstadt neue Ortsbeiräte implementiert.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.1.1	Wahlen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.1 Statistik und Wahlen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Einig)	1.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Sebastian Wolff (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen und Entscheide; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Ordnungsgemäße und rechtskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Landtagswahl (März 2021):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	46.716	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	55,10	-	-	-
- Aufwendungen	Euro	224.869	-	-	-
<u>Bundestagswahl (September 2021):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	46.797	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	70,80	-	-	-
- Aufwendungen	Euro	248.440	-	-	-
<u>Europawahl (Mai 2024):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	50.463
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	55
<u>Kommunalwahlen (Mai 2024):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	49.105
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	52
- Aufwendungen für die EU-Wahl einschl. Kommunalwahlen (Sach- u. Dienstleistungen)	Euro	-	-	-	350.000
<u>Wahl Beirat Migration und Integration (Oktober/November 2024):</u>					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-	9.409
- Wahlbeteiligung	%	-	-	-	10
- Aufwendungen	Euro	-	-	-	0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist, ohne temporär eingesetztes Personal): 2,5 AK
(Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.483,36	0	22.500	22.500	20.000	0
1.12.1.1.442410 vom Bund	17.483,36	0	10.000	10.000	10.000	0
1.12.1.1.442420 vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
1.12.1.1.442430 vom Kreis	0,00	0	2.500	2.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.483,36	0	22.500	22.500	20.000	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.290,86	179.510	134.390	136.400	138.440	140.530
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	38.281,35	39.660	0	0	0	0
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	45.180,30	89.600	104.670	106.240	107.830	109.450
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.928,95	23.190	0	0	0	0
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.539,55	6.530	8.070	8.190	8.310	8.440
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.680,96	17.830	21.650	21.970	22.300	22.640
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.679,75	2.700	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	90.000	130.000	90.000	3.500
1.12.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	2.500
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	0,00	1.000	80.000	120.000	80.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.032,74	12.200	65.700	110.700	65.700	11.800
1.12.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	3.000	4.000	3.000	2.000
1.12.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	500	500	500	500
1.12.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Wahlen)	5.764,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	1.000	18.000	30.000	18.000	1.000
1.12.1.1.563100 Büromaterial	0,00	2.500	5.000	7.000	5.000	2.500
1.12.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	4.000	4.000	4.000	500
1.12.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	100	30.000	60.000	30.000	100
1.12.1.1.563400 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.12.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	268,43	500	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.323,60	195.210	290.090	377.100	294.140	155.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.840,24	-195.210	-267.590	-354.600	-274.140	-155.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
20 Ordentliches Ergebnis	-111.840,24	-195.210	-267.590	-354.600	-274.140	-155.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-111.840,24	-195.210	-267.590	-354.600	-274.140	-155.830
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.358,44	-195.210	-267.590	-354.600	-274.140	-155.830
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-113.358,44	-195.210	-267.590	-354.600	-274.140	-155.830

- 1.12.1.1.442410** Die Erstattungen werden für die Abrechnungen der Durchführung der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2024 sowie der Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 2025 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442420** Die Summe i.H.v. 10.000 EUR wird für die Landtagswahl voraussichtlich im Frühjahr 2026 veranschlagt.
- 1.12.1.1.442430** Im Jahr 2024 findet die Wahl des Beirates für Migration und Integration (auf der Ebene des Landkreises und der Stadt Neuwied) und in 2025 die Wahl des Landrates statt. Entsprechend wird vom Landkreis Neuwied eine Erstattung veranschlagt.
- Die Haushaltsmittel bei den jeweiligen Aufwandshaushaltsstellen sind für die folgenden (voraussichtlich stattfindenden) Wahlen sowie anteilig für unvorhergesehene Wahlen und Abstimmungen kalkuliert und veranschlagt:
- 2024 Wahl zum Europaparlament, Wahl des Beirates für Migration und Integration und die Kommunalwahl
 2025 Wahl zum Deutschen Bundestag, Wahl des Oberbürgermeister sowie die Wahl des Landrates
- 1.12.1.1.523800** Die Ansätze sind zur Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen in den jeweiligen Wahljahren vorgesehen (u.a. Wahlurnen/ Sichtblenden). In 2024 erfolgt eine Erhöhung aufgrund der anstehenden Europa- und Kommunalwahlen. In 2025 werden die Mittel für die nächste Bundestagswahl und im Jahr 2026 für die nächste Landtagswahl i.H.v. 10.000 Euro benötigt.
- 1.12.1.1.529300** Die Ansätze der Folgejahre sind zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlungen vorgesehen. Außerplanmäßige Haushaltsmittel können jederzeit, z.B. durch einen Bürgerentscheid oder eine unvorhergesehene Neuwahl, benötigt werden.
- 1.12.1.1.561200** Der Ansatz wird aufgrund neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sind daher notwendig.
- 1.12.1.1.562430** Die Wahlsoftware wurde gewechselt. Die jährlichen Kosten sind vergleichbar mit dem Altverfahren. Der Preis der Wahlsoftware (KommWis) wird weiterhin gleichbleibend mit 5.000 Euro angesetzt.
- 1.12.1.1.562900** Aufgrund der anstehenden Wahlen in den kommenden Jahren werden unterschiedliche Ansätze kalkuliert. Hierbei entstehen Kosten bei den Servicebetrieben beispielsweise für den Transport der Wahlurnen oder den Schutz des Hallenbodens im Briefwahlbüro zuletzt in der Turnhalle Niederbieber.
- 1.12.1.1.563300** Seit Jahren steigt die Zahl der Briefwähler stetig. Daher wird der Ansatz in der entsprechenden Höhe in den Folgejahren veranschlagt, da auch die Versandkosten in den letzten Jahren angestiegen sind.
- 1.12.1.1.563500** Der Ansatz wird im Vergleich zur letzten Kommunalwahl (50.000 Euro) auf 100 Euro reduziert, da es eine Änderung der Bekanntmachung gab.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Förderverein Zoo Neuwied

Ziele

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss an den Zoo	Euro	150.000	150.000	150.000	150.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.400,00	23.300	0	0	0	0
2.25.3.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	22.400,00	23.300	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.400,00	173.300	150.000	150.000	150.000	150.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.400,00	-173.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-172.400,00	-173.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-172.400,00	-173.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.400,00	-173.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.300,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1/2039.681420 Zuweisungen des Landes	489.300,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.300,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	571.272,88	0	0	0	0	0
2.25.3.1/2039.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Gesamtkosten)	571.272,88	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.272,88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.972,88	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-254.372,88	-173.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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

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

2.25.3.1.562900 Der Ansatz im Wirtschaftsplan der SBN lag noch für das Haushaltsjahr 2023 bei 23.300,- EUR (2022 = 22.400,- EUR). Im Jahr 2024 wird dieser Ansatz wegfallen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.1.1	Wirtschaftsförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.1 Wirtschaftsförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Alexandra Rünz (Sachbearbeiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes (inkl. Konzeptentwicklung), Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes, An- und Umsiedlungsförderung von Betrieben und Unternehmen; Standort- und Fördermittelberatung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Cluster- und Netzwerkbildung</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Wirtschaftsförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungs-
pflichtigen 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 %)

Reaktivierung von Industriebrachen

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.234	5.325	5.200	5.200
Bestand der damit verbundenen sozialver- sicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	28.200	28.462*	**	28.600
An- und umgesiedelte Unternehmen	Anzahl	11	6	**	0***
Regelmäßige Unternehmensbesuche (Bestandspflege)	Anzahl	92	92	120	80
Qualifizierte Beratungsgespräche	Anzahl	115	115	120	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,5 AK (darunter ein Student, Stand: 01.10.2023)

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.

*Stichtag 30.06.2022, Daten bis Ende 2022 liegen noch nicht vor

**Eine Prognose konnte für 2023 ist aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie (stockende/stagnierende
Auftragslage, anhaltende Lieferengpässe, etc.) sowie der Auswirkungen aus dem Krieg zwischen Russland
und der Ukraine und der daraus resultierenden (Energie)Kostenexplosion nicht seriös beziffert werden. Die
wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen sowie deren Investitions- und Expansionswille war zum
Zeitpunkt der Planung 2023 nicht abschätzbar.

***Trotz des o.g. Kostendrucks durch die Energiekrise und trotz der anhaltend hohen Baukosten zeigen
einige ansässige Unternehmen Erweiterungspotenzial und nicht-ansässige Unternehmen Interesse an einer
Ansiedlung in Neuwied.
Diese Nachfrage kann aufgrund des Mangels an verfügbaren und geeigneten Flächen nicht bedient werden.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.842,28	97.750	153.800	156.110	158.450	160.830
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	88.026,98	78.000	119.500	121.290	123.110	124.960
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.817,97	5.790	9.180	9.320	9.460	9.600
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.811,45	13.930	25.120	25.500	25.880	26.270
5.57.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	30,00	30	0	0	0	0
5.57.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.155,88	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.57.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	75,45	100	0	0	0	0
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,45	100	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.991,91	39.700	53.400	39.400	39.400	39.400
5.57.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	900	900	900	900
5.57.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	645,39	1.200	0	0	0	0
5.57.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten Dritter	0,00	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	1.237,00	22.000	34.000	22.000	22.000	22.000
5.57.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.107,52	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
5.57.1.1.565120 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.909,64	138.050	207.700	196.010	198.350	200.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.909,64	-138.050	-207.700	-196.010	-198.350	-200.730
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-119.909,64	-138.050	-207.700	-196.010	-198.350	-200.730
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-119.909,64	-138.050	-207.700	-196.010	-198.350	-200.730
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.500,19	-137.950	-207.700	-196.010	-198.350	-200.730
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-118.500,19	-137.950	-207.700	-196.010	-198.350	-200.730

- 5.57.1.1.523800** Für die Teilnahme an Messen sollen verschiedene Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
- 5.57.1.1.561200** Die Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung wird im Jahr 2024 eine Fortbildung durchlaufen.
- 5.57.1.1.562900** Die Aufwendungen entstehen anlässlich der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Für 2024 werden zusätzliche Kosten eingeplant für den Kauf von Daten im Rahmen der Strategieentwicklung für den Wirtschaftsstandort Neuwied, für die Beteiligung an Aktivitäten der Fachkräfteallianz sowie für eine Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende.
- 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. Die Erhöhung des Ansatzes in 2024 wird verursacht durch die Einplanung von Kosten für die interne Strategieausarbeitung für den Wirtschaftsstandort Neuwied inkl. Kosten für Moderation, Impulsvorträge bzw. Fachexpertise beratender Dienstleister sowie für einen Einstieg in ein Wirtschaftsförderungskonzept.
- 5.57.1.1.563600** Mit Werbung sowie Anzeigen in Sonderbeilagen zu Zeitungen und Beiträgen in Fachzeitschriften soll der Wirtschaftsstandort Neuwied sowohl regional als auch überregional noch besser und verstärkter präsentiert werden. Im Wettbewerb der Kommunen soll sich die Stadt Neuwied als ein sehr attraktiver Standort und als kompetenter Ansprechpartner vorstellen. Der Ansatz wird aufgrund Steigerung der anderen Ansätze im Produkt 5.57.1.1. auf das Nötigste reduziert.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 1.10.1 / Amt BOB
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.57.1.2	Citymanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	69.750	59.750	59.750	59.750
5.57.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5.57.1.2.562970 Sonstige Aufwendungen (Präsentationen u.ä.)	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
5.57.1.2.562975 Veranstaltungskosten (u.a. Netzwerk Innenstadt)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5.57.1.2.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.750	59.750	59.750	59.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.750	-59.750	-59.750	-59.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-69.750	-59.750	-59.750	-59.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-69.750	-59.750	-59.750	-59.750
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-69.750	-59.750	-59.750	-59.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-69.750	-59.750	-59.750	-59.750

- 5.57.1.2. 562970** Durch die Wiederbesetzung der Stelle „Citymanagement“ wird der Ansatz erhöht, damit der Mitarbeiter*in die Möglichkeit gegeben wird sich gut zu etablieren. Zum Beispiel mit der Anschaffung 4 Frequenzzähler inkl. laufender Kosten i.H.v. 10.000 Euro insgesamt.
- 5.57.1.2.562975** Die Veranstaltungskosten beinhaltet Projekte und Aktionen aus dem Bereich Citymanagement. Zum Beispiel Upcycling, Initiative gegen Leerstand, Neuwied blüht auf. Aktionen Innenstadt Baustellenmarketing und Heimat Shoppen etc.
- 5.57.1.2.563600** Bei der Öffentlichkeitsarbeit werden Werbematerialien angeschafft, Flyer gedruckt und Anzeigen geschaltet um die Stadt Neuwied besser zu präsentieren und lebenswerter zu machen.

Teilhaushalt 1.10.2 - Amt 10 -

Produkte:

- 1.11.3.1 Organisatorische Dienstleistung
- 1.11.4.4 Logistik

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishshaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.212,52	207.000	186.150	190.150	192.150	195.150
7 Sonstige laufende Erträge	32.361,94	5.100	5.130	5.130	5.120	5.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.574,46	212.100	191.280	195.280	197.270	200.280
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110.141,91	1.044.100	1.048.770	1.064.100	1.079.660	1.095.410
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.755,23	51.100	49.350	46.000	46.000	46.000
11 Abschreibungen	77.923,61	72.600	74.900	74.900	74.900	74.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	618.071,42	639.300	598.140	595.410	595.510	594.910
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842.892,17	1.807.100	1.771.160	1.780.410	1.796.070	1.811.220
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.612.317,71	-1.595.000	-1.579.880	-1.585.130	-1.598.800	-1.610.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.612.317,71	-1.595.000	-1.579.880	-1.585.130	-1.598.800	-1.610.940
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.612.317,71	-1.595.000	-1.579.880	-1.585.130	-1.598.800	-1.610.940
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.413.063,72	-1.522.400	-1.477.180	-1.482.430	-1.496.100	-1.508.240
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.470,66	274.500	197.500	155.000	155.000	150.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.470,66	274.500	197.500	155.000	155.000	150.000

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.470,66	-274.500	-197.500	-155.000	-155.000	-150.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.519.534,38	-1.796.900	-1.674.680	-1.637.430	-1.651.100	-1.658.240

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Stellen zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen von Personalbedarfsberechnungen;

Umsetzung von E-Government-Komponenten im Zuge des OZG

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	52	44	55	55
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	69	62	50	65

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 6,3 AK (Stand: 01.10.2023), darunter 2,0 AK für Digitalisierung

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.200,61	458.730	454.480	460.900	467.390	473.970
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	226.019,36	234.290	207.040	210.150	213.300	216.500
1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	28.501,29	31.280	33.310	33.810	34.320	34.830
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	141.371,20	137.020	121.080	122.900	124.740	126.610
1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.185,58	2.280	2.560	2.600	2.640	2.680
1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.901,85	6.160	7.020	7.130	7.230	7.340
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	16.078,50	16.200	14.460	14.680	14.900	15.120
1.11.3.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	111.001,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
1.11.3.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	8.955,48	0	0	0	0	0
1.11.3.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-3.250,65	0	0	0	0	0
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.437,00	31.500	41.210	41.830	42.460	43.090
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.200,61	458.730	454.480	460.900	467.390	473.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568.200,61	-458.730	-454.480	-460.900	-467.390	-473.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-568.200,61	-458.730	-454.480	-460.900	-467.390	-473.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-568.200,61	-458.730	-454.480	-460.900	-467.390	-473.970
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451.660,72	-458.730	-426.680	-433.100	-439.590	-446.170
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-451.660,72	-458.730	-426.680	-433.100	-439.590	-446.170

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.4	Logistik

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.2 - Hauptamt	N. N. (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellen der logistischen Voraussetzungen für das Funktionieren der Verwaltung, Wahrnehmung von zentralen Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere Einkauf von Büroausstattung und Geräten, Post- und Botendienst, Bereitstellung der Fahrdienste, bürgerfreundliche und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (intern) sowie Verweisung auf externe Zuständigkeiten (andere Behörden), Druckerei, Sicherstellen des allgemeinen Informationsbedarfes der Bürger (Bekanntmachungen), allgemeine Bürgerauskünfte</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Zentraler Einkauf von Büroausstattung und Geräten - Zentraler Post- und Botendienst - Zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen - Zentrale Vermittlung von Telefongesprächen (auch für die Kreisverwaltung) - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (ohne Dezernenten) - Öffentliche Bekanntmachungen - Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung und Bürger

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	123.894	134.812	159.600	167.200
Portokosten	Euro	171.763	172.215	190.180	220.830
Telefonkosten	Euro	31.509	35.697	61.040	55.330
Fahrtkostenerstattung	Euro	47.756	66.361	82.950	101.900
Einkauf Fachliteratur	Euro	83.996	81.877	92.650	100.400

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,8 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.212,52	207.000	186.150	190.150	192.150	195.150
1.11.4.4.442430 vom Kreis	177.791,89	182.000	186.000	190.000	192.000	195.000
1.11.4.4.442500 vom privaten Bereich	129,78	0	150	150	150	150
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	20.290,85	25.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	32.361,94	5.100	5.130	5.130	5.120	5.130
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	50	50	50	50	50
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	32.361,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	0,00	50	80	80	70	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.574,46	212.100	191.280	195.280	197.270	200.280
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.941,30	585.370	594.290	603.200	612.270	621.440
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	83.985,65	86.540	77.370	78.530	79.710	80.900
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	312.276,73	348.560	362.130	367.560	373.080	378.670
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	52.515,84	50.610	45.250	45.930	46.620	47.320
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	25.380,98	25.350	27.760	28.180	28.600	29.030
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	65.430,27	68.730	76.960	78.110	79.290	80.480
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.553,15	5.580	4.820	4.890	4.970	5.040
1.11.4.4.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	476,05	0	0	0	0	0
1.11.4.4.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-3.677,37	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.755,23	51.100	49.350	46.000	46.000	46.000
1.11.4.4.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	1.298,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	10.411,70	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.4.523530 Reifen (Fahrzeuge)	1.563,45	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.4.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.813,71	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	19.013,23	16.800	19.350	19.000	19.000	19.000
1.11.4.4.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	2.654,89	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	77.923,61	72.600	74.900	74.900	74.900	74.900
1.11.4.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.923,61	72.600	74.900	74.900	74.900	74.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	618.071,42	639.300	598.140	595.410	595.510	594.910
1.11.4.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.613,22	7.000	4.230	4.500	4.500	4.500
1.11.4.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	339,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.4.562200 Leasing (KFZ, E-Bikes)	39.941,94	41.000	44.000	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.4.4.562210	Leasing (Kopierer)	19.892,24	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates (Logistik)	4.987,48	5.200	500	500	600	0
1.11.4.4.562432	Aufwand EDV (E-Akte)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.11.4.4.562916	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (e-Government)	4.625,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.4.562921	Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Beschaffung/Rahmenvertrag)	5.995,00	5.600	7.860	7.860	7.860	7.860
1.11.4.4.563100	Büromaterial	18.458,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.11.4.4.563110	Verbrauchsmaterial (Frankiermaschine, Drucker u.ä)	51.840,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	6.710,32	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.4.4.563300	Porto und Versandkosten	9.862,64	12.000	6.800	6.800	6.800	6.800
1.11.4.4.563301	Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	-23.823,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.4.563410	Fernmeldegebühren	10,95	240	50	50	50	50
1.11.4.4.563412	Fernmeldegebühren (SIM-Karten/mobiles Arbeiten)	0,00	0	120	120	120	120
1.11.4.4.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	99.372,89	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.4.564120	Kfz-Versicherung	10.516,96	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.4.564130	Haftpflichtversicherung	159.083,72	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
1.11.4.4.564150	Rechtsschutzversicherung	5.136,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.11.4.4.564190	Sonstige Versicherungen	50.602,31	52.200	51.000	51.000	51.000	51.000
1.11.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129.184,42	134.460	164.280	164.280	164.280	164.280
1.11.4.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	668,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.11.4.4.569300	Repräsentationsmittel	6.746,80	1.000	0	0	0	0
1.11.4.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	16.304,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.691,56	1.348.370	1.316.680	1.319.510	1.328.680	1.337.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.117,10	-1.136.270	-1.125.400	-1.124.230	-1.131.410	-1.136.970
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.044.117,10	-1.136.270	-1.125.400	-1.124.230	-1.131.410	-1.136.970
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.044.117,10	-1.136.270	-1.125.400	-1.124.230	-1.131.410	-1.136.970

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-961.403,00	-1.063.670	-1.050.500	-1.049.330	-1.056.510	-1.062.070
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.470,66	274.500	197.500	155.000	155.000	150.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	15.681,75	204.500	122.500	80.000	80.000	80.000
1.11.4.4/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	90.788,91	0	0	0	0	0
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	70.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.470,66	274.500	197.500	155.000	155.000	150.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.470,66	-274.500	-197.500	-155.000	-155.000	-150.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.067.873,66	-1.338.170	-1.248.000	-1.204.330	-1.211.510	-1.212.070

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	197.500	155.000	155.000	150.000	0	657.500,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	122.500	80.000	80.000	80.000	0	362.500,00
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	75.000	75.000	75.000	70.000	0	295.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.500	155.000	155.000	150.000	0	657.500,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.500	-155.000	-155.000	-150.000	0	-657.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	122.500	80.000	80.000	80.000	0	362.500,00
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	122.500	80.000	80.000	80.000	0	362.500,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.500	80.000	80.000	80.000	0	362.500,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.500	-80.000	-80.000	-80.000	0	-362.500,00
1800 mobile Arbeitsplätze							
1809 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	70.000	0	295.000,00
1.11.4.4/1809.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.	0,00	75.000	75.000	75.000	70.000	0	295.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	75.000	70.000	0	295.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-70.000	0	-295.000,00

- 1.11.4.4.442430** Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale. Die Tarifabschlüsse sind berücksichtigt. Die Kostenverteilung lag zuletzt (Jahr 2021) bei ca. 37,41 v.H. Stadtanteil und ca. 62,59 v.H. Anteil des Landkreises.
- 1.11.4.4.523510**
1.11.4.4.523520 In den Leasingverträgen sind die Kosten für Wartung, Verschleiß und sonstige kleinere Arbeiten, wie auch für Winterkomplettreder und Reifenwechsel enthalten. In den Jahren 2020 und 2021 sind die Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen. Es wurde mit einer Normalisierung bei den Fahrzeugkosten gerechnet. Dies ist jedoch im Vorjahresergebnis nicht eingetreten, weshalb der Ansatz aus dem Jahr 2023 angepasst wird.
- 1.11.4.4.523700** An mehreren Verwaltungsstandorten wurden Wasserspender für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen installiert. Hierfür fallen steigende Wartungskosten an, da auch ein weiterer Verwaltungsstandort geschaffen wurde. Diese Wartungskosten werden im neuen Haushalt 2024 mit 4.000 EUR neu veranschlagt.
- 1.11.4.4.523800** Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen (z.B. Aktenschränke, Bürotisch /-stühle, Standventilatoren, Schwerlastregal etc.). Zur Bedarfsermittlung erfolgt vorab eine schriftliche Anfrage bei allen Ämtern und Abteilungen.
- 1.11.4.4.529200** Die Aufwendungen entstehen u.a. für unterjährige Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude sowie weiterer kleinerer Transporte im Rahmen von Umsetzungen und Umstrukturierungen. Ebenfalls fallen Kosten für die Einlagerung von Büromöbeln an. Stetige Personalzuwächse und fehlende Raumkapazitäten führen auch künftig zu internen Umzügen und räumlichen Umstrukturierungen um die unmittelbare Anbindung innerhalb der jeweiligen Organisationseinheiten gewährleisten zu können.
- 1.11.4.4.561200** Es handelt sich um Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung sowie zur fachlichen Integration neuer Sachbearbeiter*innen. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde ein höherer Ansatz aufgrund neuer Mitarbeiter*innen veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird der Ansatz wieder auf den geläufigen Jahresbedarf zurückgefahren.
- 1.11.4.4.562200** Die Leasingkosten werden im Jahr 2024 deutlich ansteigen. Eine ähnliche Entwicklung ist für die Schmierstoffe/Treibstoffe absehbar. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr nochmals um ca. 10 % erhöht. Für das Verwaltungsgebäude im Hammergraben in Niederbieber werden zwei zusätzliche E-Bikes angeschafft. Hinzu wird es zu einer Preiserhöhung kommen.
- 1.11.4.4.562210** Es handelt sich um die Leasingkosten für die Multifunktionsgeräte (Kopierer) in der gesamten Verwaltung sowie die Geräte der Hausdruckerei. Die Leasingkosten werden im Jahr 2024 ansteigen. Ausschlaggebend ist hierbei die Erhöhung der Geräteanzahl durch den weiteren Verwaltungsstandort in Neuwied-Niederbieber. Darüber hinaus wird für ab April 2024 durch die ZBL ein neuer Rahmenvertrag ausgeschrieben, dessen Kostenentwicklung wir noch nicht abschätzen können.
- 1.11.4.4.562430** Der Ansatz wird im Vergleich zu den Vorjahren angepasst. Die 500,00 Euro werden für die Wartung AGK Kosis benötigt.
- 1.11.4.4.562432** Bis Ende 2020/ Anfang 2021 wurde davon ausgegangen, dass das vom Land ausgeschriebene und beschaffte Verfahren der Fa. Lorenz "2Charta" als Dokumenten-Management-System (DMS) eingesetzt wird und den schon genutzten Rechnungsworkflow ergänzt. Dies kann jedoch nicht realisiert werden.
- Die im Ansatz 2022 eingeplanten 41.200 EUR für die neue Software und die Digitalisierung der Personalakten wurden nicht realisiert. Daher wird der Ansatz auch für das Jahr 2024 reduziert, um einem realistischen Ergebnis näher zu kommen. Bei der Reduzierung wird auf die vollständige Umsetzung der E-Akte abgestellt. Die 17.000 EUR sind für die Softwarepflege enaio seitens optimal Systems eingeplant.

- 1.11.4.4.562433** Die Buchungsstelle entfällt künftig.
- 1.11.4.4.562916** Bei der Stadt Neuwied ist die Einführung eines e-Government erfolgt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information und Kommunikation sowie von Transaktionen (Formulare) innerhalb sowie zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen. Im Weiteren auch zwischen diesen einzelnen Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen. Diese Interaktionen erfolgen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Rechtsgrundlage ist in Deutschland das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG). Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptvorteil, dass sie in einem besseren Kontakt mit den Behörden stehen, Informationen der Behörden "rund um die Uhr" vorgehalten werden und auch die Kommunikationsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet sind. Die Aufgaben des e-Government sind auf den Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) übertragen worden (Beschluss durch den Stadtrat in 2016). Die Lizenz- und Pflegekosten werden auf alle acht Mitgliedstädte (Neuwied, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Speyer und Trier sowie der Gesellschaft der kommunalen Spitzenverbände KommWis) verteilt. Es fallen jährliche Kosten für die Civento-Basisdienste (15.000, - Euro) sowie der Beitrag für das kommunale Projektbüro OZG der KommWis (10.000, - Euro) an.
- 1.11.4.4.562921** Die Stadt Neuwied nutzt bei verschiedenen Beschaffungsvorgängen die Rahmenverträge der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz um von den günstigen Konditionen zu profitieren. Hierfür (ZBL) ist ein jährlicher Beitrag in Höhe von 6.400, - Euro zu entrichten. Weitere 600,- Euro fallen für die Nutzung des Amazon-Business-Kontos an. Im Jahr 2024 werden 860,- Euro (500 Euro Basisdienst sowie 9 Lizenzen á 45 Euro) für die Nutzung des Kaufhauses des Landes veranschlagt.
- 1.11.4.4.563100** Im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ist der Ansatz in der derzeitigen Höhe dringend erforderlich. Der Ansatz wird im Jahr 2024 wie im Vorjahr 19.000, - Euro betragen, da das Budget für BOB und Amt 10 getrennt wurde.
- 1.11.4.4.563110** Das Hauptamt beschafft die entsprechenden Verbrauchsmaterialien zentral und tritt quasi für die Gesamtverwaltung in Vorlage. Hieraus ergibt sich das hohe Defizit auf dieser Position. Die Verbrauchsmaterialien je Organisationseinheiten der Verwaltung (Ämter, Schulen, Kitas, etc.) sollen abgerechnet werden, sodass dieses Defizit im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wieder von den betroffenen Einheiten zurückerstattet wird. Im Ergebnis verbleiben ca. 10.000, - EUR, welche in der organisatorischen Zuständigkeit von Amt 10 (inkl. Hausdruckerei und Kurvertier- / Frankiermaschine der Poststelle) liegen.
- 1.11.4.4.563200** Das Hauptamt beschafft die entsprechende Fachliteratur und Zeitschriften zentral und tritt quasi für die Gesamtverwaltung in Vorlage. Der Ansatz für das Amt 10 wird auf 7.000, - EUR festgesetzt, da das Vorjahresergebnis nicht in erwarteter Höhe erreicht wurde.
- 1.11.4.4.563301** In den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 wurde aufgrund von Erstattungen ein positives Ergebnis auf dieser Buchungsstelle erzielt. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird bei 10.000, - EUR konstant veranschlagt, da im Vorjahr eine hohe Vorauszahlung getätigt wurde und der Ansatz in Folge dessen nicht erreicht werden würde.

- 1.11.4.4.563500** In den letzten Jahren ist die Zahl der Stellenausschreibungen -auch extern- aufgrund einer hohen Personalfuktuation und dem Ausscheiden von Bediensteten aus dem aktiven Dienst stark angestiegen. Eine schwierige Arbeitsmarktlage für den öffentlichen Dienst machte oftmals Mehrfachausschreibungen notwendig. Seit Juli 2023 werden Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlicht und nur noch vereinzelt in der Rhein-Zeitung. Daher wird der Ansatz auf 5.000, - Euro reduziert.
- 1.11.4.4.564120** Der Ansatz für die KFZ-Versicherungen wird erhöht, da die Stadtverwaltung zusätzliche Fahrzeuge im Bestand aufnehmen wird.
- 1.11.4.4.564190** Es handelt sich um die Vermögenseigenschaden-Versicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG. Der Ansatz wird erhöht, da die Stadtverwaltung zusätzliche Fahrzeuge im Bestand aufnehmen wird.

1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:

Agenda-Ring Rhein-Westerwald e.V.	500 EUR
Aktionsform Neuwied e.V.	700 EUR
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bis 2019 = 325 EUR, bis 2021 = 330 EUR)	375 EUR
Aktionsbündnis „Würde unserer Städte“	1.000 EUR
Bund Deutscher Schiedsmänner (bis 2015 = 600 EUR, bis 2017 = 650 EUR, bis 2018 = 750 EUR, bis 2019 = 900 EUR)	1.300 EUR
Deutscher Bibliotheksverband (bis 2013 = 130 EUR, bis 2015 = 140 EUR, bis 2017 = 170 EUR, bis 2018 = 200 EUR, bis 2019 = 220 EUR, bis 2020 = 240 EUR)	260 EUR
Deutsch-Israelischer Freundeskreis	260 EUR
Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft	100 EUR
Deutscher Städtetag (Vollmitgliedschaft seit 2016; bis 2017 = 19.820 EUR, bis 2018 = 25.000 EUR, bis 2019 = 25.500 EUR, bis 2021 = 26.500 EUR)	30.000 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (bis 2013 = 80 EUR, bis 2015 = 100 EUR, bis 2017 = 300 EUR)	320 EUR
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (bis 2021 = 60 EUR)	90 EUR
Fachgruppe Vollstreckungsbeamte (bis 2019 = 25 EUR, 2023 = 30 EUR)	120 EUR
Förderkreis Forschungsstelle Altsteinzeit	20 EUR
Förderkreis Roentgenstiftung e.V.	60 EUR
Freundeskreis Neuwied-Bromley	40 EUR
Förderverein Zoo Neuwied e.V. (2023 = 80 EUR)	300 EUR
Förderverein Neuwieder Deich e.V.	250 EUR
Gemeinde- und Städtebund	15.000 EUR
Hochwassernotgemeinschaft	500 EUR
Initiative Region Mittelrhein	500 EUR
Jugendfeuerwehrverband (bis 2019 = 130 EUR)	170 EUR
KGST	3.600 EUR
Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder	500 EUR
Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	900 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (bis 2015 = 4.400 EUR, bis 2018 = 4.500 EUR, bis 2019 = 4.800 EUR, bis 2020 = 5.300 EUR)	6.000 EUR

Kreisfeuerwehrverband Neuwied (bis 2015 = 770 EUR, bis 2019 = 1.200 EUR)	1.300 EUR
Landesverband der Standesbeamten (bis 2014 = 100 EUR, bis 2015 = 160 EUR, bis 2017 = 200 EUR, bis 2018 = 250 EUR, bis 2019 = 320 EUR, bis 2021 = 360 EUR)	400 EUR
Naturpark Rhein-Westerwald (bis 2014 = 550 EUR, bis 2019 = 3.890 EUR)	3.900 EUR
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500 EUR
Städtetag Rheinland-Pfalz (bis 2019 = 55.000 EUR), bis 2021 = 62.500 EUR)	77.000 EUR
TobaCycle n.e.V. (neu seit 2021)	300 EUR
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (ehemals Deutsches Volksheimstättenwerk)	260 EUR
Waldbesitzerverband (bis 2017 = 330 EUR, bis 2020 = 750 EUR)	750 EUR
Regiopole mittleres Rheinland e.V.	17.000 EUR
Summe	164.275 EUR

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

1.11.4.4/0901.785700

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 beinhaltet 50.000 EUR für die Beschaffung eines Vermessungsfahrzeug. Das Bestandsfahrzeug ist zwischenzeitlich 20 Jahre alt und seit 10 Jahren abgeschrieben. Die Anfälligkeit für zwischenzeitlich auch monetär aufwendigere Reparaturen häuft sich. Auch kann aufgrund des Alters und der Leistung des Fahrzeuges ein plötzlicher Totalausfall nicht ausgeschlossen werden. Die Anschaffung eines Neufahrzeuges ist perspektivisch wirtschaftlicher und stellt keine potentielle Gefährdung des dortigen Dienstbetriebes dar. Diese Haushaltsmittel (72.500 Euro) reichen zur Beschaffung weiterer Gegenstände aus. Daher enthält der Haushaltsansatz 2024 einen geringeren Betrag von 82.000 EUR für diese Maßnahme.

Im Übrigen handelt es sich um die Ausstattung von Arbeitsplätzen (höhenverstellbare und ergonomische Tische) und den Austausch von Mobiliar in verschiedenen Abteilungen.

1.11.4.4/1800.785700

Die Mittel wurden nach 1.11.4.3/1800.785700 umgesetzt.

1.11.4.4/1809.785700

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

Teilhaushalt 1.11 - Amt 11 -

Produkte:

- 1.11.2.1 Zentrale Personalsteuerung
- 1.11.2.2 Personalverwaltung und -betreuung

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishshaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.631,76	2.900	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	6,50	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.699,26	3.000	100	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.402.667,20	2.830.660	2.710.840	2.479.950	2.513.470	2.547.460
11 Abschreibungen	104.767,57	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.936,91	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	270.323,64	328.050	385.350	399.870	387.410	388.470
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.827.695,32	3.215.210	3.154.890	2.938.520	2.959.580	2.994.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.695.996,06	-3.212.210	-3.154.790	-2.938.420	-2.959.480	-2.994.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.695.996,06	-3.212.210	-3.154.790	-2.938.420	-2.959.480	-2.994.530
21 Außerordentliches Ergebnis	201.914,02	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.494.082,04	-3.212.210	-3.154.790	-2.938.420	-2.959.480	-2.994.530
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.186.286,56	-3.045.710	-2.748.390	-2.795.920	-2.816.980	-2.852.030
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.186.286,56	-3.045.710	-2.788.390	-2.795.920	-2.816.980	-2.852.030

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	7	14	14	15
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	41	44	42	47
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	26	30	22	33
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	6,98	7,92	7,0	7,0
Schwerbehindertenquote	%	6,64	6,42	7,0	6,5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 24,9 AK (darunter 20 Anwärter/Auszubildende; Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniashaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.442590 vom privaten Bereich	160,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.116,24	1.344.870	1.328.890	1.348.820	1.369.060	1.389.590
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	421.918,92	516.060	501.470	508.990	516.630	524.380
1.11.2.1.502190 Sonst. Leistungen (Corona)	300,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	229.498,98	351.160	348.850	354.080	359.390	364.780
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	271.314,98	301.800	293.270	297.670	302.130	306.670
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.914,78	25.580	26.040	26.430	26.830	27.230
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	47.708,57	68.820	73.000	74.100	75.210	76.330
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	70.412,10	70.950	75.960	77.100	78.260	79.430
1.11.2.1.506990 Beihilfen, Versorgungsumlage/-rücklage (Vorausleistungen)	90.089,91	0	0	0	0	0
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.958,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
11 Abschreibungen	98.257,51	0	0	0	0	0
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,35	0	0	0	0	0
1.11.2.1.539300 Abschreibung auf Finanzanlagen	98.121,16	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.936,91	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	49.936,91	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.238,00	159.500	218.250	231.750	218.250	218.250
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29.746,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Personalentwicklung)	82.697,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.2.1.561211 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungsqualifizierung)	3.225,00	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslageneersätze	7.928,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.1.561310 Fahrtkosten- und Auslageneersätze (Personalentwicklung)	0,00	500	500	500	500	500
1.11.2.1.561311 Fahrtkosten- und Auslageneersätze (Fortbildungsqualifizierung)	386,75	250	250	250	250	250
1.11.2.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Erstattung Studiengebühren)	246,50	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500
1.11.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Programmpflege Lernprogramm/Personalentwicklung)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.11.2.1.562940 Aufwendungen f. Mediation/Supervision/Coaching/Teamentwicklung	13.352,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.11.2.1.562941 Aufwendungen für Maßnahmen aus Inqua Audit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.2.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	654,63	0	0	0	0	0
1.11.2.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456.548,66	1.554.370	1.599.140	1.632.570	1.639.310	1.659.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.456.388,66	-1.554.370	-1.599.140	-1.632.570	-1.639.310	-1.659.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.456.388,66	-1.554.370	-1.599.140	-1.632.570	-1.639.310	-1.659.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.456.388,66	-1.554.370	-1.599.140	-1.632.570	-1.639.310	-1.659.840
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.155.058,12	-1.554.370	-1.599.140	-1.632.570	-1.639.310	-1.659.840
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.155.058,12	-1.554.370	-1.599.140	-1.632.570	-1.639.310	-1.659.840

- 1.11.2.1.541420** Die Umlage der Hochschule für öffentliche Verwaltung und der Zentralen Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz in Mayen erhöht sich, da die Anzahl der Anwärter weiter angestiegen ist.
- 1.11.2.1.561200** In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Auszubildenden stetig erhöht. Darüber hinaus ist aufgrund der starken Personalfuktuation insgesamt eine intensivere Betreuung, Schulung und Fortbildung der Auszubildenden notwendig. In der Schlussfolgerung sind mehr Ausbilder*innen notwendig, d.h. die Mitarbeitenden werden über die Ausbilderscheine qualifiziert. Das Vorjahresergebnis zeigt die Notwendigkeit des Ansatzes.
- 1.11.2.1.561210** Im Rahmen der Personalentwicklung werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Eine Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz im öffentlichen Dienst, der Nachwuchsförderung, der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen und ist ein wesentlicher Teil des Personalentwicklungskonzeptes. Die Themen sind u.a. Konfliktbewältigung und Motivationstraining sowie Führen unterschiedlicher Generationen. Diese Maßnahmen, Seminare und Projekte sind auch im Tarifvertrag (§ 5 TVöD) vorgesehen. Darüber hinaus können im Laufe eines Jahres zusätzlich Mediationen notwendig werden. Ein entsprechender Betrag ist in den Ansatz eingerechnet worden. Zur Gewinnung und Förderung von zukünftigen potenziellen Führungskräften werden ebenfalls Maßnahmen und Kurse angeboten und durchgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die Aufwendungen für die Fortbildungsqualifizierungen (Beamtinnen/ Beamte) gesondert ausgewiesen (Planungsstelle 1.11.2.1.561211).
- Da die Leistungen auch ämterübergreifend erbracht werden, wurden diverse Ansätze entsprechend reduziert und auf diese Haushaltsstelle umgeschichtet worden. werden über die Ausbilderscheine qualifiziert. Das Vorjahresergebnis zeigt die Notwendigkeit des Ansatzes in Höhe von 80.000 Euro.
- 1.11.2.1.561211** Der Ansatz wurde mit einem Teilbetrag aus der Planungsstelle 1.11.2.1.561210 entnommen. Seit 2019 werden die Fortbildungsqualifizierungen gesondert dargestellt. Die Fortbildungsqualifizierung dient der beruflichen Weiterentwicklung von Beamtinnen und Beamten, die nach ihrer Vor- und Ausbildung keinen Zugang zur nächsthöheren Qualifikationsebene ihrer Laufbahn haben. Die Mittel sind unabhängig vom Bedarf für die Personalentwicklung zu sehen.
- 1.11.2.1.561900** Es handelt sich um die Erstattung von Studiengebühren gemäß einer tariflichen Regelung. Aus buchhalterischen Gründen wird die Erstattung separat dargestellt und gebucht.
- 1.11.2.1.562430** 40.000 Euro werden im Jahr 2024 zur Hälfte für die jährliche Programmpflege einer neuer Lernsoftware und zur anderen Hälfte für eine neue Bewerbermanagementsoftware eingestellt.
- 1.11.2.1.562940** Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Durchführung von innerbetrieblichen Konfliktlösungen. Hierunter fallen u.a. Maßnahmen im Rahmen von Mediationen, Supervisionen, Coachings und zur Förderung der Teamentwicklung. Für

neue Führungskräfte sind im Jahr 2024 mehrere Einstiegscoaching und Stunden für das Führungscoaching eingeplant.

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

- 1.11.2.1.563500** Stellenausschreibungen von Amt 11 werden weiterhin in öffentlichen Bekanntmachungsorganen veröffentlicht. Da Ausschreibungen gelegentlich erfolglos bleiben ist es notwendig diverse Stellen mehrmals zu bewerben. Aufgrund der Arbeitsplatzlage ist es notwendig kreative und neue Werbungswege zu gehen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Stadtverwaltung Neuwied zu gewinnen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	718	735	730	760
- Beamte	Anzahl	103	107	105	110
- Beschäftigte	Anzahl	615	628	625	650

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 11,7 AK (Stand: 01.10.2023)

Die Plandaten 2024 basieren auf einer Schätzung, welche sich aus absehbaren Personalentwicklungen ergibt. Die Prognosen sind aufgrund großer Unabwägbarkeiten (z. B. Strukturuntersuchung, altersbedingt höhere Fluktuationsquote, Fachkräftemangel, der sich mittlerweile über die gesamte Verwaltung ausbreitet) sehr vage.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,00	100	100	100	100	100
1.11.2.2.415900 Sonstige Sonderposten	61,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.471,76	2.900	0	0	0	0
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	3.296,00	2.900	0	0	0	0
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	88.499,76	0	0	0	0	0
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	22.880,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	16.796,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	6,50	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466190 Sonstige Erträge	6,50	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.539,26	3.000	100	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232.550,96	1.485.790	1.381.950	1.131.130	1.144.410	1.157.870
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	189.945,38	337.410	212.010	215.190	218.420	221.690
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	375.367,84	421.170	371.620	377.190	382.850	388.590
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	201.532,89	292.340	123.990	125.850	127.740	129.650
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	28.336,76	30.550	28.510	28.940	29.370	29.810
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	78.798,22	82.780	78.770	79.950	81.150	82.370
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	105.190,10	105.200	110.000	110.000	110.000	110.000
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	15.429,90	22.740	24.340	24.710	25.080	25.450
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	536,45	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	211.539,01	22.700	65.600	65.600	65.600	65.600
1.11.2.2.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	22.356,44	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-4.476,03	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
1.11.2.2.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-2.326,96	18.000	35.500	18.000	18.000	18.000
1.11.2.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	39.800	57.000	39.000	39.000	39.000
1.11.2.2.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-1.562,04	37.800	13.000	13.000	13.000	13.000
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.958,00	31.500	30.910	31.370	31.840	32.320
1.11.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-9.075,00	21.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
1.11.2.2.516100 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	230.900	0	0	0
11 Abschreibungen	6.510,06	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.510,06	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.085,64	168.550	167.100	168.120	169.160	170.220
1.11.2.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.437,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.11.2.2.561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	380,00	1.000	0	0	0	0
1.11.2.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	578,78	500	500	500	500	500
1.11.2.2.561301 Fahrtkosten- und Auslagenersätze (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	50	0	0	0	0
1.11.2.2.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	65.271,69	65.500	68.300	69.320	70.360	71.420
1.11.2.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personalangelegenheiten)	7.233,75	27.200	19.000	19.000	19.000	19.000
1.11.2.2.562914 Sonstige Aufwendungen (Anteilige Kosten Personalabrechnung)	43.187,94	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.11.2.2.563100 Büromaterial	2.112,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.2.2.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	6.122,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.2.2.563300 Porto und Versandkosten	2.760,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.146,66	1.660.840	1.555.750	1.305.950	1.320.270	1.334.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.607,40	-1.657.840	-1.555.650	-1.305.850	-1.320.170	-1.334.690
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.239.607,40	-1.657.840	-1.555.650	-1.305.850	-1.320.170	-1.334.690
21 Außerordentliches Ergebnis	201.914,02	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.037.693,38	-1.657.840	-1.555.650	-1.305.850	-1.320.170	-1.334.690
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031.228,44	-1.491.340	-1.149.250	-1.163.350	-1.177.670	-1.192.190
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.11.2.2/2400.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (EDV unterstütztes Bewerbermanagement)	0,00	0	40.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.031.228,44	-1.491.340	-1.189.250	-1.163.350	-1.177.670	-1.192.190

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
1.11.2.2/2400.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (EDV unterstütztes Bewerbermanagement)	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2400 EDV unterstütztes Bewerbermanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
1.11.2.2/2400.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (EDV unterstütztes Bewerbermanagement)	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00

- 1.11.2.2.442206** Die Erstattungen von SWN und SBN für die Versorgungsrücklage entfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, die von SWN/ SBN nicht mehr angefordert wird.
- 1.11.2.2.442310** Seit dem Jahr 2020 entfällt die Kostenerstattung von der Volkshochschule/ Musikschule (VHS; ca. 77.000 EUR), da der Eigenbetrieb zum 31.12.2019 aufgelöst und die VHS als Amt 43 in die Verwaltung integriert wurde.
- 1.11.2.2.442490** Mit dem Jahr 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelte, dass dem Kostenträger der Beihilfe vom Hersteller auf Antrag einen Rabatt auf den Herstellerpreis von Arzneimitteln gewährt werden konnte, soweit es sich um rabattierfähige Medikamente handelte. Die Beträge wurden von der Beihilfekasse (Rheinische Versorgungskasse) für die Stadt Neuwied geltend gemacht und nachträglich gut geschrieben.
Durch die Umstellung der Beihilfeabrechnung zu einer Beihilfe-Umlage sollten die Beträge seit 2020 eigentlich entfallen. Es wurden in der Zukunft jedoch weiterhin geringe Erträge erwartet. Diese entfielen mit dem Jahr 2023 endgültig.
- 1.11.2.2.442600** Der Kostenbeitrag der Beamten/-innen für den Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen fällt durch die neue Beihilfe-Umlage weg. Daher werden die Erträge nicht veranschlagt.
- 1.11.2.2.504300** Die Arbeitsstunden mehren sich um 52.000 Stunden. Mit der Erhöhung des Hebesatzes um 4,50 % ist eine Anpassung des Ansatzes für die Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer um 4.800 EUR notwendig.
- 1.11.2.2.508100** Aus Vereinfachungsgründen sind die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beschäftigten und Beamten/innen mit der Gesamtsumme von je 17.500 EUR dem Produkt 1.11.2.2 (Personalverwaltung und -betreuung) zugeordnet worden.
-508120 Die Veranschlagung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2014. Da es innerhalb dieser Rückstellung für die einzelnen Produkte des Haushaltsplanes jährlich sehr große Abweichungen und Unterschiede gibt, ist die zentrale Veranschlagung bei diesem Produkt vorgenommen worden. Aufgrund von Altersteilzeit Modellen und aufgrund von einer hohen Arbeitsbelastung sind die Ansätze für die Rückstellungen anzupassen.
-508200
-508220
- 1.11.2.2.561201** Für anstehenden Neuwahlen bei der Schwerbehindertenvertretung sind Aus- und Fortbildung geplant. Diese werden ab dem Jahr 2024 beim Amt Büro des Oberbürgermeisters veranschlagt. Dies gilt auch für die Buchungsstelle 1.11.2.2.561201.
- 1.11.2.2.504300** Die Arbeitsstunden mehren sich um mehrere Stunden. Mit der Erhöhung des Hebesatzes um 1,50 % ist eine Anpassung des Ansatzes für die sonstige Personalnebenaufwendungen zur Unfallkasse um 2.800 EUR notwendig.
- 1.11.2.2.562430** Die Aufwendungen fallen für die Softwareunterhaltung/-mieten an:
- | | |
|-------------|-------------------------|
| 3.200,- EUR | Interamt |
| 9.000,- EUR | MTZ BS Smart Time |
| 3.500,- EUR | Haufe |
| 1.800,- EUR | MTZ BS Zugangskontrolle |
| 1.500,- EUR | enaio fidelis |

Es wurde das Vorhaben Learning Management System im Jahr 2022 angemeldet. Hierbei entstehen in den darauffolgenden Jahren Folgekosten in Höhe von 20.000,- EUR. Diese werden nach 1.11.2.1.562430 verschoben.

1.11.2.2.562914 Die Personalabrechnung wird in einem gemeinsamen technischen Betrieb mit anderen Institutionen vorgenommen (Beschluss des Stadtrates vom 31.10.2012; VO/1082/12).
Der Betrag setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

45.100,- EUR	Fallkosten, VPN Zugang, OMR Codierung, Abrechnung
5.950,- EUR	Kommunalnetz RLP
2.975,- EUR	Nutzung VPN Zugänge
928,- EUR	OMR Codierung

1.11.2.2.562990 Die Gebühren für die Abrechnung der Beihilfebearbeitung werden seit 2020 in die Umlage eingerechnet.

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

Teilhaushalt 1.13 - Amt 13 -

Produkte:

1.11.4.3 EDV

Deckungsgrundsätze:

Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebniashaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.643,03	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.528,25	200	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.171,28	45.200	28.300	28.300	28.300	28.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.210.190,84	1.374.270	1.493.570	1.515.960	1.538.710	1.561.800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.197,28	182.000	200.500	187.500	187.500	187.500
11 Abschreibungen	252.939,66	201.500	251.800	251.800	251.800	251.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	396.990,02	408.950	660.350	528.050	528.550	531.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.115.317,80	2.166.720	2.606.220	2.483.310	2.506.560	2.532.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-2.455.010	-2.478.260	-2.504.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-2.455.010	-2.478.260	-2.504.650
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-2.455.010	-2.478.260	-2.504.650
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812.821,08	-1.920.020	-2.326.120	-2.203.210	-2.226.460	-2.252.850
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	314.415,98	375.300	563.300	350.300	350.300	350.300
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.415,98	375.300	563.300	350.300	350.300	350.300

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.415,98	-375.300	-563.300	-350.300	-350.300	-350.300
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.127.237,06	-2.295.320	-2.889.420	-2.553.510	-2.576.760	-2.603.150

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.3	EDV

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.13 - Amt für Informations- technik	Gerhard Wingender (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<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 und der Schulnetzwerke 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 des Verwaltungsnetzwerkes, z. B. durch Schaffung zusätzlicher Schnittstellen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades von Verwaltungsabläufen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	710	731	715	735
Betreute Softwareprodukte und -module	Anzahl	350	357	360	370
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	58	63	68	69
Betreute IT-Komponenten insgesamt (Server, PC's, Laptops, Drucker, Kopierer usw.)	Anzahl	3.162	3.217	3.200	3.450
Betreute Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehrhäuser, Sporthallen usw.)	Anzahl	67	67	67	68

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 23,6 AK (darunter 6 Studenten/Auszubildende; Stand: 01.10.2023). Hiervon sind vier Mitarbeiter ausschließlich für die Betreuung der Schul-IT sowie weitere zwei Kollegen für die Digitalisierung zuständig.

„Betreute IT-Arbeitsplätze“ umfassen aktuell nur die Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz. IT-Endgeräte in den Schulen, bspw. Tablets, lassen sich oftmals keinem Arbeitsplatz zuordnen.

"Betreute Softwareprodukte und -module“ umfassen sämtliche Fachverfahren und Schnittstellen sowie Standardsoftware und Softwaretools für die Fachabteilungen und das Amt für IT.

Als "Schnittstelle" im o. a. Zusammenhang wird ein definierter Übergangspunkt (Verbindungsstelle) zwischen zwei Anwendungsprogrammen verstanden, damit die Kommunikation zwischen den Systemen funktioniert. Der Planwert 2023 für vorhandene Schnittstellen wurde aufgrund der Einführung der elektronischen Akte deutlich erhöht.

Betreute Außenstellen umfassen nicht die Homeoffice-Arbeitsplätze.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.643,03	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.11.4.3.442400 Erstattung EDV-Kosten (Jugendamt/Kreisabrechnung)	28.643,03	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.528,25	200	300	300	300	300
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	6.528,25	200	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.171,28	45.200	28.300	28.300	28.300	28.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.210.190,84	1.374.270	1.493.570	1.515.960	1.538.710	1.561.800
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	939.945,49	1.081.730	1.166.330	1.183.820	1.201.580	1.219.610
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	73.389,17	78.010	90.830	92.190	93.580	94.980
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	187.383,16	203.940	226.080	229.470	232.910	236.410
1.11.4.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	90,00	90	30	30	30	30
1.11.4.3.508200 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	15.144,25	0	0	0	0	0
1.11.4.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-16.240,23	0	0	0	0	0
1.11.4.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.479,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.197,28	182.000	200.500	187.500	187.500	187.500
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	12.076,30	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.11.4.3.523800 Ersatzbeschaffung IT-Ausstattungen (Verwaltung)	243.120,98	150.000	93.000	100.000	100.000	100.000
1.11.4.3.523805 Ersatzbeschaffung IT-Ausstattungen (Schulen)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.3.523806 Ersatzbeschaffung IT-Ausstattungen (Kitas)	0,00	0	70.000	50.000	50.000	50.000
11 Abschreibungen	252.939,66	201.500	251.800	251.800	251.800	251.800
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.717,69	56.500	66.800	66.800	66.800	66.800
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.179,46	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.11.4.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	42,51	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	396.990,02	408.950	660.350	528.050	528.550	531.850
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Consulting und Systemunterweisung	112.994,62	80.000	190.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	381,84	200	200	200	200	200
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	15.721,64	22.900	27.100	27.100	27.100	27.100
1.11.4.3.562431 Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege	152.216,55	170.000	243.100	220.300	220.300	220.300
1.11.4.3.562432 Unterhaltung Software (E-Akte)	0,00	0	12.700	12.700	12.700	15.000
1.11.4.3.562440 EDV Material (Unterhaltung Hardware)	21.843,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/EDV)	32.433,33	45.000	51.000	51.500	52.000	53.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.4.3.562922	Sonstige Aufwendungen (Internetzugangskosten/Medienentwicklungsplan)	899,99	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.3.562923	Sonstige Aufwendungen (Serversoftware/Medienentwicklungsplan)	0,00	11.860	21.860	21.860	21.860	21.860
1.11.4.3.562924	Sonstige Aufwendungen (Anwendersoftware/Medienentwicklungsplan)	19.033,99	12.790	32.790	32.790	32.790	32.790
1.11.4.3.563100	Büromaterial	403,56	400	400	400	400	400
1.11.4.3.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	35,58	100	100	100	100	100
1.11.4.3.563300	Porto und Versandkosten	91,75	100	100	100	100	100
1.11.4.3.563410	Fernmeldegebühren	244,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.4.3.563411	Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	36.874,57	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.11.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.814,92	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.115.317,80	2.166.720	2.606.220	2.483.310	2.506.560	2.532.950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-2.455.010	-2.478.260	-2.504.650
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-2.455.010	-2.478.260	-2.504.650
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.080.146,52	-2.121.520	-2.577.920	-2.455.010	-2.478.260	-2.504.650
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812.821,08	-1.920.020	-2.326.120	-2.203.210	-2.226.460	-2.252.850
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	314.415,98	375.300	563.300	350.300	350.300	350.300
1.11.4.3/0901.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	233.118,22	250.000	463.000	250.000	250.000	250.000
1.11.4.3/0904.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	13.072,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.4.3/0910.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	12.666,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11.4.3/1800.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (mobile Arbeitsplätze/Homeoffice)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.3/1902.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (mobiles Arbeiten)	55.558,31	0	0	0	0	0
1.11.4.3/2221.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
1.11.4.3/2330.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule)	0,00	25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.415,98	375.300	563.300	350.300	350.300	350.300
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.415,98	-375.300	-563.300	-350.300	-350.300	-350.300
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.127.237,06	-2.295.320	-2.889.420	-2.553.510	-2.576.760	-2.603.150

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	105.095,15	563.300	350.300	350.300	350.300	0	1.719.295,15
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	463.000	250.000	250.000	250.000	0	1.213.000,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
1.11.4.3/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobile Arbeitsplätze/Homeoffice)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	80.095,15	46.300	46.300	46.300	46.300	0	265.295,15
1.11.4.3/2330.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule)	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.095,15	563.300	350.300	350.300	350.300	0	1.719.295,15
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.095,15	-563.300	-350.300	-350.300	-350.300	0	-1.719.295,15

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	463.000	250.000	250.000	250.000	0	1.213.000,00
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	463.000	250.000	250.000	250.000	0	1.213.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	463.000	250.000	250.000	250.000	0	1.213.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-463.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.213.000,00
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000,00
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Schulen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-72.000,00
910 Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertagesstätten)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000,00
1800 mobile Arbeitsplätze/Homeoffice							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
1.11.4.3/1800.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (mobile Arbeitsplätze/Homeoffice)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000,00
1902 Homeoffice							
2221 Medienentwicklungsplan							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	80.095,15	46.300	46.300	46.300	46.300	0	265.295,15
1.11.4.3/2221.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)	80.095,15	46.300	46.300	46.300	46.300	0	265.295,15
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.095,15	46.300	46.300	46.300	46.300	0	265.295,15
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.095,15	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	0	-265.295,15
2330 Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
1.11.4.3/2330.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule)	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

- 1.11.4.3.442400** Die Aufwendungen der EDV-Abteilung für das Jugendamt, werden im Rahmen der Abrechnung mit dem Landkreis Neuwied gesondert ermittelt. Es wird mit deutlich niedrigeren Beträgen gerechnet. Der Ansatz wird aufgrund von Vorjahresergebnissen angepasst.
- 1.11.4.3.523630** Folgende Kosten werden erwartet:
- 22.000, - EUR Wartung Telefonkonferenz-Anlage Verwaltungsgebäude Engenser Landstraße (Ansatz von 20.000,00 EUR erhöht, da die Preise in dem vergangenen Jahr nicht angepasst wurden)
- 12.000, - EUR Wartungsverträge aus den Außenstellen (z.B. Schulen) und Budget für eventuell ausfallende Hardware
- 1.11.4.3.523800** Regelmäßige (Ersatz-)Beschaffung der Informationstechnik an Verwaltungsarbeitsplätzen (Verwaltung/Schulen/Kita's) laut dem erarbeiteten Konzept "Arbeitsplatzmodernisierung". Es handelt sich um Aufwendungen für selbstständig nutzbare geringwertige Gegenstände.
Aufgrund einer zunehmenden Zahl von zu beschaffenden Notebooks, Tablets und Smartphones ist ein Ansatz i.H.v. 93.000 Euro notwendig. Außerdem sollen die Desktop-PC's großflächig durch Notebooks ersetzt werden. Hierbei ist von einem geschätzten Bedarf von ca. 80 Notebooks in 2024 auszugehen. Im Jahr 2024 werden 40 neue Tablets und 25 Smartphones benötigt.
- 1.11.4.3.523806** Für zehn Kindertagesstätten liegen umfangreiche Vorhabenanmeldungen seitens 51/513 für Tablets/Smartphones/Notebooks etc. vor. Hier werden 59 Tablets, 21 Smartphones und 59 Voips benötigt. Dies wird nur in Kindertagesstätten umgesetzt, soweit die Infrastruktur für WLAN von Amt 65 realisiert werden kann.
- Folgende Stückzahlen budgetiert (Basis Konzept) (Tablets/Smartphones/Voips): Rommersdorf 9/4/9, Heimbach 12/5/12, Rodenbach 7/2/7, Engers 9/3/9, Irlich 8/2/8, Heddesdorf 7/3/7, Rheinstrasse 7/3/7
- 1.11.4.3.561200** Folgende Schulungen und Consultingleistungen sind geplant:
- | | |
|---|--------------|
| - Capitol-Schulung - Inhouse bzw. Webinare | 3.500,00 € |
| - Enaio: Budget für weitere Schnittstellen | 100.000,00 € |
| - Digitaler Posteingangsworkflow | 10.000,00 € |
| - Enaio Consulting Grund-Installation | 9.000,00 € |
| - Enaio: Schnittstelle Prosoz14+ | 10.000,00 € |
| - Consulting: Enaio Update 10.0 auf 11.0 | 10.000,00 € |
| - Enaio: Einrichtung eines Löschranks | 20.000,00 € |
| - Enaio: MPS Schnittstelle | 20.000,00 € |
| - Schnittstelle zwischen MTZ und Fidelis (eAUB) | 7.500,00 € |

Im Zuge dieser geänderten Programme bzw. Programmabläufe sind zusätzliche Schulungen für die einzelnen Fachbereiche notwendig. Zudem erhöht sich die Mitarbeiterzahl kontinuierlich und damit der Zahl der zu betreuenden Arbeitsplätze. In der Folge das der Ansatz um 110.000 EUR auf insgesamt 190.000 EUR erhöht wurde.

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

7.500 EUR	Forticlient EMS Lizenzen (200 Lizenzen für 3 Jahre)
3.000,00 EUR	Kanbantoo
1.800,00 EUR	Zammad (Jahreslizenz/ Keine Erhöhung der Kosten erwartet)
3.000,00 EUR	JDisc (Jahreslizenz/ Erweiterung der Lizenz durch Anbindung weiterer Außenstellen)
7.500,00 EUR	i-doit pro (Jahreslizenz/ Ansatz von 5.500,00 EUR erhöht, weil die Tendenz inventarisierter Objekte steigt; Erweiterung der Lizenz ist wahrscheinlich)
1.300,00 EUR	Passwork (Softwarewartung/ alle 2 Jahre)
<u>3.000,00 EUR</u>	CheckMK Enterprise (Jahreslizenz/ keine Erhöhung der Kosten erwartet)
27.100,00 EUR	

1.11.4.3.562431 Der Ansatz enthält die Aufwendungen der in der Verwaltung fachbereichsübergreifend verwendeten Programme (z.B. der EDV-Helpdesk, MS Office). Die Unterschiede der jährlichen Ansätze ergeben sich durch die Wartung der virtuellen Server und Desktop's. Die Planung der anstehenden Wartungen und Lizenzmieten wird jedes Jahr erneut überprüft und geplant. Einige Maßnahmen werden in einem 2 oder 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt.

15.000 EUR	Veeamjahresrate 11-2023-10-2024
5.200 EUR	ADAudit Plus Professional + FileServer
60.000 EUR	NOWS
45.000 EUR	Microsoftpflege
20.000 EUR	Nachfolger Mobile Workspace Subscription
2.000 EUR	Teamviewer
6.000 EUR	Groupwise Disaster Recovery vormals Reload
1.200 EUR	Relution Server-Hosting
3.300 EUR	Relution Softwarepflege
15.000 EUR	Fortigate f200 (KNRP Firewall)
8.000 EUR	IMC Wartungsvertrag
200 EUR	DSShow Jahreslizenz für Updates/Softwarepflege
3000 EUR	KanBan
10.000 EUR	Service&Support für Sophos UTM
20.000 EUR	Service&Support für san-1003/san-1004 EMC Unity 300
25.000 EUR	Service&Support für vSphere Enterprise Plus.
200 EUR	Adobe Creative Cloud All Apps JWE

- 1.11.4.3.562432** Unterhaltung Software (E-Akte)
10.600 EUR jährliche Softwarepflege enaio
1.200 EUR Mailextractor
900 EUR Aktenplandashlet
- 1.11.4.3.562440** Es wird der Bedarf an EDV-Material, Headsets, SIP-Telefonen, etc. angepasst. Ansatz um 5.000 EUR erhöht da vermehrt von den Fachämtern Kleinkomponenten nachgefragt werden und für die Gesamtverwaltung immer mehr Kleinstmaterial pauschal benötigt wird (Kabel, Notebookschlösser etc.).
- 1.11.4.3.562912** Bei der Planung werden die tatsächlichen Aufwendungen stärker berücksichtigt. Daher erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu 2022. Eine moderate Kostensteigerung wird in den Folgejahren erwartet. Der Einsatz weiterer Hotspots ist wahrscheinlich. Für die Anbindung des Gebäudes am Hammergraben sind 15.000,00 – 17.000,00 EUR geplant.
- 2.900 EUR HotsPlots WLAN EN, WLAN-EN2 (Heddesdorfer Str.), Bibliothek u. Heimathaus
13.200 EUR Glasfaseranschlüsse Kitas
3.500 EUR Hotsplots Niederbieber Notunterkünfte
2.600 EUR Pädagogisches Netz Grundschulen VDSL
15.500 EUR Anteilige Kosten Kommunalnetz RLP
2.500 EUR nr-city.net Onlinedienstlsg, DE-Mail, Domains, Zertifikate...
850 EUR KommWis Firewallkosten
6.300 EUR Werknetz Internetzugang
410 EUR Kevag Telekom E-Mail-Accounts Schulen
2.200 EUR Invokable bbb Server
- 1.11.4.3.562922** Das Amt für IT hat in Kooperation mit dem Amt für Schule und Sport sowie einem externen Berater einen Medienentwicklungsplan erarbeitet. Der Medienentwicklungsplan wurde erstellt, um die Umsetzung des
1.11.4.3.562923 "DigitalPaktes Schule" zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um die Aufwandsbuchungsstellen, welche die IT
1.11.4.3.562924 betreffen. Insbesondere geht es um die Einrichtung und Erweiterung von Internetzugängen für die Schulen, sowie die Schaffung oder Aktualisierung der entsprechenden Serverstrukturen. Des Weiteren sind die Endgeräte mit der entsprechenden Anwendersoftware (bspw. MS-Office, Lernapp's für die iPad's) auszustatten. Weitere Buchungsstellen sind im TH 9.40 (Amt für Schule und Sport) und TH 12 (Immobilienmanagement) veranschlagt (siehe auch 1.11.4.3/2221.785700).

- 1.11.4.3.563411** 2021 wurden die Planungen für die Umschichtung der Mobilfunk- und Festnetzrechnungen umgesetzt. Vorerst fallen jedoch noch höhere laufende Kosten durch zusätzliche Internetleitungen an div. Liegenschaften (Schulen/ Kita's etc.) an. Die Belastung der Buchungsstelle wird sich durch Kostenaufteilung auf andere Buchungsstellen künftig reduzieren. Der Ansatz wurde angepasst, da die Ämter die Mobilfunkkosten tragen.
- 1.11.4.3.563460** 4.000,- EUR für die Rundfunkbeiträge werden von der Buchungsstelle 1.11.4.3.523630 umgesetzt.
- 1.11.4.3/0901. 785700** Die bei der Planungsstelle vorgesehenen Maßnahmen für die gesamte Verwaltung sind für den ordnungsgemäßen Betrieb des verwaltungsweiten IT-Netzwerkes zwingend erforderlich, unabweisbar und alternativlos. Die Erfordernisse ergeben sich aus rechtlichen und technischen Gründen sowie aus Gründen der Informationssicherheit.
- 2024 ist von einem höheren Ansatz auszugehen. Dies wurzelt an die von der Politik geforderte verstärkte Digitalisierung der Verwaltung umzusetzen. Zum anderen sind zentrale Vorhaben für das Verwaltungsnetzwerk aus Sicherheitsgründen nicht mehr weiter aufschiebbar und müssen 2024 realisiert werden. Zu nennen ist die Beschaffung von beweglichen Geräten, hierunter fallen unter anderem auch die Geräte fürs mobile Arbeiten.
- 1.11.4.3/0904. 785700** Der Ansatz ist für digitale Infrastrukturprojekte in den Schulen eingeplant (Ersatzinvestitionen für 10 Grundschulen).
- 1.11.4.3/0910. 785700** Der Ansatz ist für digitale Infrastrukturprojekte in den Kindertagesstätten eingeplant (Ersatzinvestitionen für 13 Kita's). Gemeldete Vorhaben der Kitas für 2024 (Tablets, Notebooks, etc.) werden in der 1.11.4.3.523806 geplant.
- 1.11.4.3/1800.785700** Die Planungsstelle dient zur Realisierung der Infrastruktur für die Homeoffice-Arbeitsplätze. Die Planung erfolgt gemäß des Investitionskonzeptes des Fachamtes. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat ortsunabhängiges Arbeiten einen höheren Stellenwert eingenommen. Nur mobile Rechner (i.d.R. Convertibles) mit einem Preis von > 800 € netto investiv geplant.
- 1.11.4.3/2221.785700** 46.300,00 € sind die Kosten lt. Medienentwicklungsplan Kapitel 8.11 Budgetaufteilung über die Umsetzungsjahre und Handlungsempfehlung, Zusammenfassung der Posten Serverkosten, Vernetzung WLAN und Austausch akt. NW-Komponenten.
- 1.11.4.3/2330.785700** kein Ansatz geplant.

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.25.2.2.414460/- .614460 -.432270/- .632270, -.441100/- .641100, -.441200/- .641200, -.442400/- .642400	2.25.2.2.524940/- .724940, -.525460/- .725460, -.541500/- .741500, -.562960/- .762960, -.562970/- .762970
2.26.1.1.442400/- .642400 -.442500/- .642500	2.26.1.1.563600/- .763600
2.28.1.1.414590/- .614590 -.414460/- .614460 -.432270/- .632270	2.28.1.1.562970/- .762970
5.57.5.1.432290/- .632290	5.57.5.1.524920/- .724920
5.57.5.1.432291/- .632291	5.57.5.1.524921/- .724921
5.57.5.1.441100/- .641100, -.441110/- .641110 -.441120/- .641120 -.462700/- .662700	5.57.5.1.524910/- .724910 -.524930/- .724930 -.524940/- .724940 -.563610/- .763610
5.57.5.1.414590/- .614590, -.432292/- .632292, -.441101/- .6441101	5.57.5.1.524911/- .724911 -.524912/- .724912, -.562901/- .762901

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.991,59	155.720	162.720	162.720	162.720	162.720
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.933,04	240.500	222.500	222.500	222.500	222.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.338,90	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,04	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7 Sonstige laufende Erträge	447,56	800	800	800	800	800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.770,13	466.420	455.420	455.420	455.420	455.420
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.573,13	1.138.420	955.110	968.850	982.810	996.980
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.678,52	557.830	570.230	558.230	558.230	558.230
11 Abschreibungen	10.602,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.105,00	139.320	141.320	141.320	141.320	141.320
14 Sonstige laufende Aufwendungen	937.603,23	898.820	995.270	995.270	995.370	987.170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.562,41	2.745.390	2.672.930	2.674.670	2.688.730	2.694.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.144.792,28	-2.278.970	-2.217.510	-2.219.250	-2.233.310	-2.239.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.144.792,28	-2.278.970	-2.217.510	-2.219.250	-2.233.310	-2.239.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.144.792,28	-2.278.970	-2.217.510	-2.219.250	-2.233.310	-2.239.280
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.021.303,86	-2.191.970	-2.167.910	-2.169.650	-2.183.710	-2.189.680

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.878,45	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,45	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.878,45	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.025.182,31	-2.191.970	-2.167.910	-2.169.650	-2.183.710	-2.189.680

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.2	Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	02 - Amt für Stadtmarketing	Julia Kloos-Wieland (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Vermittlung von Kunst und Kultur; <u>Stadtgalerie</u>: Planung und Durchführung von Ausstellungen und ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen ("Salonabend"), Vermietung für Veranstaltungen Dritter, Bereitstellung für standesamtliche Trauungen; Kostenbeteiligung an der Ausstellung im Museum Monrepos (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung); Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stipendium); Erhalten der Dieter-Berninger-Stiftung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
<p>- Ausstellungen / sonstige Veranstaltungen in der Stadtgalerie</p> <p>- Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kunstinteressierte, Künstler (einschl. Nachwuchskünstler)

Ziele

Besucherzahl und Anzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Stadtgalerie:</u>					
Ausstellungen	Anzahl	3	3	3	3
Besucher	Anzahl	2.478	1.295	5.000	5.000
Besucherzahl Galerie insgesamt (einschl. Trauungen, verschiedene Empfänge etc.)	Anzahl	2.608	1.540	6.000	6.000
Trauungen	Anzahl	9	9	12	12

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,2 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.000,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	90.000,00	72.720	72.720	72.720	72.720	72.720
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	6.422,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.923,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	16.723,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.25.2.2.441200 Mieten und Pachten (Überlassung anl. Trauungen)	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.345,23	91.720	91.720	91.720	91.720	91.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.967,83	228.690	153.310	155.020	156.780	158.550
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	3.530,48	3.600	0	0	0	0
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	81.210,41	116.160	80.940	82.150	83.390	84.640
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	2.210,45	2.110	0	0	0	0
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.347,13	8.220	6.070	6.160	6.250	6.350
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	14.692,46	22.390	17.370	17.630	17.900	18.160
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	208,65	210	30	30	30	30
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	55.705,00	58.000	43.800	43.800	43.800	43.800
2.25.2.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	35.682,25	0	0	0	0	0
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	10.300	10.450	10.610	10.770
2.25.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	4.381,00	18.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871,95	79.530	79.530	79.530	79.530	79.530
2.25.2.2.523420 Aufwendungen für Dieter-Berninger-Stiftung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (ausstellungsbezogene Artikel)	12.871,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.25.2.2.525460 Kostenerstattungen (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung)	0,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
11 Abschreibungen	1.159,11	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.25.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,11	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
2.25.2.2.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Stipendium Archäolog.Eiszeit)	0,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.079,94	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	826,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritter)	1.545,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
2.25.2.2.562960	Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	25.528,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.25.2.2.562970	Veranstaltungskosten	413,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.25.2.2.564190	Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	4.765,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.078,83	362.610	287.430	289.140	290.900	292.670
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.733,60	-270.890	-195.710	-197.420	-199.180	-200.950
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-135.733,60	-270.890	-195.710	-197.420	-199.180	-200.950
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.733,60	-270.890	-195.710	-197.420	-199.180	-200.950
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.102,99	-193.690	-155.710	-157.420	-159.180	-160.950
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.878,45	0	0	0	0	0
2.25.2.2/1802.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	3.878,45	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,45	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.878,45	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.981,44	-193.690	-155.710	-157.420	-159.180	-160.950

- 2.25.2.2.414460** Die Zuwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2012 aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet. Mit den Erträgen werden die "Prinz-Maximilian-zur-Wied-Stiftung" und das Stipendium "Archäologische Eiszeit" gefördert. Die Sponsorengelder werden aufgrund von Veranstaltungen wieder ansteigen.
- 2.25.2.2.525460**
- 2.25.2.2.541500**
- 2.25.2.2.432270** Die Eintrittsgelder werden für die Stadtgalerie in der Mennonitenkirche erhoben. Aus dem Verkauf im Galerie-Shop werden entsprechende Erträge erwartet. Es werden u.a. thematisch auf die Ausstellungen bezogene Artikel und Bücher verkauft; siehe auch Planungsstelle 2.25.2.2.524940. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind durch die Sonderausstellungen und die Corona-Pandemie gewissen Schwankungen unterworfen.
- 2.25.2.2.441100**
- 2.25.2.2.441200** Es handelt sich um den Ertrag aus der Überlassung von Räumlichkeiten der Stadtgalerie für Veranstaltungen Dritter (u.a. Empfänge, etc.). Die Aufwendungen sind teilweise für anlassbezogene Beschaffungen (z.B. Dekorationsartikel o. Blumenschmuck) vorgesehen.
- 2.25.2.2.562970**
- 2.25.2.2.524940** Die Aufwendungen werden für den Erwerb von ausstellungsbezogenen Artikeln veranschlagt. Entsprechende Erträge sind bei der Planungsstelle 2.25.2.2.441100 veranschlagt.
- 2.25.2.2.562900** Es werden überwiegend Dienste von Dritten im Rahmen von Ausstellungen in Anspruch genommen (bspw. Transporte von Kunstgegenständen, Auf- und Abbau von Vitrinen, Miete von Transportfahrzeugen, etc.).
- 2.25.2.2.562960** Für 2024 sind verschiedene Ausstellungen mit überregionalem Charakter vorgesehen. Ein Teil der Aufwendungen soll über Sponsoring generiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und allgemeinen Inflation haben sich die Ausstellungskosten insgesamt erhöht.
- 2.25.2.2.562970** Zu den Ausstellungen wird ein umfangreiches Veranstaltungs-/ Rahmenprogramm angeboten (Lesungen, Themenführungen, usw.).
- 2.25.2.2.563600** Um eine höhere Reichweite zu generieren wird für die Stadtgalerie Mennonitenkirche eine eigene Homepage erstellt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.1.1	Kultur

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Anzahl und Besucherzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	14	17	20	20
Besucher	Anzahl	2.124	2.761	5.000	5.000
Auslastungsquote	%	60,1	71,5	85	85
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	0	4	4	4
Besucher	Anzahl	0	711	720	720
Auslastungsquote	%	0	88,9	90	90
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	0	1	1	1
Besucher	Anzahl	0	392	602	602
Auslastungsquote	%	0	58,7	90	90
Zuschuss an die Landesbühne	Euro	109.930	109.930	109.930	109.930

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,2 AK (darunter ein Auszubildender, Stand: 01.10.2023)

In 2021 fanden die Rommersdorf-Festspiele nur mit Einschränkungen statt. Auf Grund der Pandemie wurde nur der Englische Garten genutzt und es waren nur 250 Personen auf einmal zulässig.

In 2021 fanden die Kreuzgangkonzerte und das Neujahrskonzert nicht statt.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.239,15	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	29.935,01	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	37.304,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.26.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.442500 vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	4.259,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige laufende Erträge	205,00	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	205,00	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.703,19	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.201,79	145.070	139.090	141.180	143.300	145.440
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	14.121,77	14.420	14.420	14.640	14.860	15.080
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	90.971,00	95.010	89.180	90.520	91.880	93.250
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	8.841,71	8.430	8.430	8.560	8.680	8.820
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	6.471,19	6.180	6.840	6.940	7.050	7.150
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.045,52	20.250	18.650	18.930	19.210	19.500
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	750,60	780	1.570	1.590	1.620	1.640
11 Abschreibungen	5.228,66	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
2.26.1.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	5.228,66	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.205,00	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	4.275,00	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
14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.820,71	280.770	301.070	301.070	301.070	301.070
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	2.800,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Insp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN u.a.)	50.587,15	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Insp.nahme v. Diensten (Konzerte)	57.633,55	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Insp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	101.907,87	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	23.824,38	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.26.1.1.564210 Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.456,16	546.270	560.390	562.480	564.600	566.740

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.752,97	-427.970	-442.090	-444.180	-446.300	-448.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-428.752,97	-427.970	-442.090	-444.180	-446.300	-448.440
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-428.752,97	-427.970	-442.090	-444.180	-446.300	-448.440
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.601,59	-422.470	-436.790	-438.880	-441.000	-443.140
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-423.601,59	-422.470	-436.790	-438.880	-441.000	-443.140

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 und 2021 die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden. Bereits für 2021 wurde mit einer Entspannung der Situation und einem Anstieg der Erträge und Aufwendungen auf das Niveau vor der Pandemie gerechnet. Die Annahme bestätigte sich nicht. Im Jahr 2022 kam es anfangs zu Beschränkungen und teilweise ist beim Zuschaueraufkommen eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten gewesen. Im Jahr 2023 stiegen die Besucher*innenzahlen wieder wie in den Jahren vor der Pandemie an. Aufgrund der Preisanstiege in allen Bereich im Einkauf ist mit höheren Ausgaben zu rechnen im Jahr 2024.

- 2.26.1.1.432270** Die Ansätze der Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte/Rommersdorf Festspiele) werden entsprechend dem
2.26.1.1.432275 erwarteten Zuschaueraufkommen veranschlagt (siehe auch im Aufwand die Sachkonten -.562970 und -.562975). Dabei kann es jahresübergreifend zu Verschiebungen in den tatsächlich erzielten Erträgen/Rechnungsergebnissen kommen.
- 2.26.1.1.442500** Seit 2019 erfolgt eine Änderung der Werbestrategie bzw. neue Werbemaßnahmen werden eingesetzt.
2.26.1.1.563600 Zudem ergeben sich Kostensteigerungen bei Werbeanzeigen etc.; die Aufwendungen werden teilweise auch von Dritten erstattet. Besonders im Bereich der Bewerbungen ist eine generelle Teuerung zu verzeichnen, hinzu kommt eine Ausdehnung des Bewerbungskreises.
- 2.26.1.1.541500** Es handelt sich um das Budget für Zuschussanträge von Vereinen bzw. Institutionen für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.
- 2.26.1.1.562100** Aufgrund der aktuellen Situation wird es auch im Jahr 2024 schwieriger Orte für kulturelle Veranstaltungen zu finden und die erhobenen Mietpreise sind im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich gestiegen.
- 2.26.1.1.562900** Der Ansatz ist für den unterjährigen Arbeitsaufwand der Servicebetriebe Neuwied AöR vorgesehen. Gleichzeitig hat sich in einzelnen Bereichen die Zusammenarbeit mit Leiharbeitsfirmen bewährt. Daher sind auch diese Aufwendungen aus dem Ansatz zu bestreiten. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung für Dienst- und Sicherheitsleistungen, Bühnentechnik etc. wird der Ansatz erhöht.
- 2.26.1.1.562970** Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie und der allgemeinen Inflation im Jahr 2024 ist mit einer Preissteigerung bei den
2.26.1.1.562975 Gagen für Künstler*innen (insbesondere während der Fussball Europameisterschaft 2024 in Deutschland) und Dienstleistungen (Bspw.: Honorare, Gema, Toilettenwagen etc.) für Konzerte, Theater, Kabarett, Lesungen, usw. zu rechnen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.28.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	02 - Amt für Stadtmarketing	Julia Kloos-Wieland (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Förderung von Karnevals- und Kirmesveranstaltungen sowie weiteren Veranstaltungen und Einrichtungen der Heimat- und Brauchtumpflege durch Leistung von Zuschüssen oder Übernahme von Kosten; Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; karnevalistische Empfänge Kunst- und Kulturförderung von Institutionen, Projekten und Künstlern/innen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschlüsse</p> <p>Richtlinien zur Kulturförderung in der Stadt Neuwied</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Karnevalsveranstaltungen - Förderung von Kirmesveranstaltungen - Sonstige Förderung der Heimat-, Brauchtums- und Kulturpflege (z. B. Abtei Rommersdorf, Martinszüge, Zuschüsse) - Seniorenveranstaltungen - Karnevalsempfänge 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	10	0*	10	10
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	2.960	0*	---	---
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 70 Jahre)	Anzahl	---	0*	2.000	3.200
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	23.265	33.625	50.000	55.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN im Rahmen der Heimatpflege, davon für	Euro	24.893	140.000	140.000	140.000
- Karneval (DA lt. Wirtschaftsplan)	Euro	0	96.300	70.000	75.000
- Kirmes, Martinszüge usw.	Euro	24.893	73.816	74.100	78.800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,1 AK (Stand: 01.10.2023)

Im Jahr 2021 fanden die Veranstaltungen nur mit Einschränkungen statt.
Zum Beispiel gab es kleine Präsenttüten und einen Film im offenen Kanal.

*Wegen Corona fanden keine Veranstaltungen statt.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.28.1.1.414460 vom öffentlichen Bereich (Sparkasse)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.323,88	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	6.612,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes u.a.)	42.711,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.323,88	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.792,16	134.030	133.150	135.150	137.170	139.230
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	111.189,32	105.410	103.370	104.920	106.490	108.090
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.488,10	7.660	7.920	8.040	8.160	8.280
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.090,74	20.870	21.860	22.190	22.520	22.860
2.28.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	24,00	90	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.293,46	93.500	53.500	53.500	53.500	53.500
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	16.612,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	-11.267,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	-6.473,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.28.1.1.524900 Sonst. Aufwendungen (Jubiläum Oberbieber, Irlich, Rodenbach u. Engers)	17.422,27	40.000	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.900,00	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	14.900,00	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	233.070,14	252.500	274.600	274.600	274.600	274.600
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Karneval)	96.300,00	100.400	106.800	106.800	106.800	106.800
2.28.1.1.562907 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN/Kirmes)	73.816,04	74.100	78.800	78.800	78.800	78.800
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	33.625,37	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Kirmes	4.917,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.563620 Logistik/Sachkosten Kirmes	22.074,77	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.28.1.1.564130 Aufwendungen für Martinszüge	2.336,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.055,76	500.730	483.950	485.950	487.970	490.030

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.731,88	-411.730	-393.950	-395.950	-397.970	-400.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-347.731,88	-411.730	-393.950	-395.950	-397.970	-400.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-347.731,88	-411.730	-393.950	-395.950	-397.970	-400.030
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.825,10	-411.730	-393.950	-395.950	-397.970	-400.030
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-362.825,10	-411.730	-393.950	-395.950	-397.970	-400.030

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Heddesdorfer Pfingstkirmes in 2020 und 2021 nicht stattfinden. Ab März 2020 waren auch die geplanten (themenbezogenen) Märkte als Großveranstaltungen nicht erlaubt. Einzelne Veranstaltungen, z.B. für Senioren, wurden ebenfalls abgesagt oder aber in geänderter und den Hygienevorschriften angepasster Form umgesetzt. In 2022 konnten die meisten Veranstaltungen wieder durchgeführt werden. Seit dem Jahr 2023 finden alle Veranstaltungen im gewohnten Rahmen wie vor der Pandemie statt.

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

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

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

2.28.1.1.414590 Seit 2018 erfolgt die Veranschlagung der Zuwendung aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied bei Planungsstelle 2.28.1.1.414460. Der Ansatz 2024 ergibt sich aus einer erwarteten Spende für die Seniorenfeier in Niederbieber.

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

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

2.28.1.1.541900 Für 2024 sind folgende städtische Zuschüsse vorgesehen:

2.000 EUR	Der Kulturausschuss hat Zuschüsse in Höhe von 2.000 EUR für die kommenden drei Jahre an den "NKVN" sowie "Chamäleon eV" für 66 Minuten Escape Room genehmigt.
3.420 EUR	Karnevalsgesellschaften zur Durchführung der Umzüge (anteilig; ohne Zuwendung, siehe auch nachfolgende Ausführungen):

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

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

- 2.28.1.1.562900** Die Veranschlagungen enthalten auch die Einlagen entsprechend dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR
2.28.1.1.562907 (SBN). Aufgrund der Inflation ist mit einer deutlichen Preissteigerung im Bereich Dienstleistungen für Karnevalzüge und Kirmesveranstaltungen zu rechnen.
- 2.28.1.1.562970** Die Aufwendungen sind für Seniorenveranstaltungen eingeplant (einschließlich Leistungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR; 2022 = 11.600 EUR, 2023 = 12.100,- EUR, 2024 = 13.500,- EUR). Der Ansatz für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gekürzt. "ToGo"-Veranstaltungen fanden trotzdem statt. Künftig ist mit einer Preissteigerung der allgemeinen Kosten aufgrund der Inflation für Seniorenveranstaltungen zu rechnen.
- 2.28.1.1.563620** Die Aufwendungen entstehen durch den Bezug diverser Sach- und Dienstleistungen (Betreuung der Toilettenanlage, Sanitätsdienst, Feuerwerk, etc.). Des Weiteren werden auch kleinere Ausstattungsgegenstände beschafft. Im Jahr 2024 wird das neue Sicherheitskonzept (Durchsagen, Notbeleuchtung etc.) umgesetzt.
- 2.28.1.1.564130** Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung für die Martinszüge sowie die Aufwendungen für die technische Unterstützung (Lautsprecheranlage) und die musikalische und persönliche Begleitung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.5.1	Marketing und Tourismus

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.5 Tourismus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	02 - Amt für Stadtmarketing	Julia Kloos-Wieland (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung Planung und Organisation von Marketingmaßnahmen zur Attraktivierung der Stadt /Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Standortimages, Verbesserung des Branchenmixes, Stadtwerbung, Information Besucher; Durchführung von Marketing- und Brauchtumsveranstaltungen (siehe hierzu Erläuterungen)		
Auftragsgrundlage Stadtratsbeschluss		
Leistungen des Produktes - Marketingmaßnahmen (City-Marketing, Aktionen etc.) - Veranstaltung des Deichstadtfestes - Veranstaltung von Spezialmärkten - Tourismus (Tourist-Info, Stadtführungen, Werbeartikel etc.)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Ziele

Steigerung der Gäste-/Übernachtungszahlen

Verlängerung der Aufenthaltsdauer von Gästen

Umfassende Qualitätssteigerung in der touristischen Dienstleistungskette

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	--	70.000	65.000	70.000
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	--	42.000	45.000	45.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl	<10.000	35.000	35.000	35.000
Weitere Spezialmärkte / -veranstaltungen	Anzahl	--	11	13	13
Übernachtungen	Anzahl	59.236	74.368	55.000	76.000
Übernachtungsgäste	Anzahl	23.927	31.728	35.000	32.500
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	1.449	2.171	2.500	2.800
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	4.165	6.867	8.200	7.500
Stadtführungen	Anzahl	43	61	70	70
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	391	674	700	750

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,7 AK (darunter zwei Auszubildende, Stand: 01.10.2023)

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.991,59	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.57.5.1.414570 Zuweisungen von Dritten	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	41.991,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.948,01	83.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte/Festivals)	27.487,17	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.57.5.1.432291 Standgelder (Weihnachtsmarkt)	5.655,62	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	15.634,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.57.5.1.432293 Standgelder (Wochenmarkt)	4.651,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.432296 Standgelder/Erlöse Goetheanlage	520,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.415,67	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	7.801,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons/Armbänder)	5.569,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.57.5.1.441120 Erträge aus Stadtführungen u.ä.	2.603,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	6.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	1.611,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.57.5.1.442500 vom privaten Bereich (DB)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige laufende Erträge	242,56	500	500	500	500	500
5.57.5.1.462800 Erträge aus Vermittlungen	122,01	500	500	500	500	500
5.57.5.1.466190 Sonstige Erträge	120,55	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.397,83	167.400	155.400	155.400	155.400	155.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.611,35	630.630	529.560	537.500	545.560	553.760
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	55.882,92	54.070	21.630	21.950	22.280	22.620
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	371.887,98	408.760	365.930	371.420	376.990	382.650
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	34.996,40	31.620	12.650	12.840	13.030	13.230
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	29.085,55	29.790	28.390	28.820	29.250	29.690
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	79.132,91	82.690	78.040	79.210	80.400	81.600
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.679,75	2.700	2.310	2.340	2.380	2.420
5.57.5.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.130,31	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	114,94	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-5.052,26	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	1.794,85	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.57.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	20.958,00	21.000	20.610	20.920	21.230	21.550
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.513,11	384.800	437.200	425.200	425.200	425.200
5.57.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.495,72	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	22.085,62	55.000	33.000	28.000	28.000	28.000
5.57.5.1.524911	Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	101.442,52	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.57.5.1.524912	Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	67.303,84	68.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.57.5.1.524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte/Festivals)	85.557,19	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.57.5.1.524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Weihnachtsmarkt)	32.211,80	74.500	79.200	79.200	79.200	79.200
5.57.5.1.524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (SBN/Currywurstfestival)	0,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5.57.5.1.524923	Aufwand Schokoladenfestival	0,00	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.57.5.1.524940	Aufwand touristische Artikel	12.416,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Abschreibungen	4.214,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.57.5.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.815,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.57.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,49	400	400	400	400	400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	431.632,44	316.050	370.100	370.100	370.200	362.000
5.57.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.912,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8.632,52	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	134,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.57.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Stadtmarketing)	5.902,49	4.600	3.600	3.600	3.700	0
5.57.5.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Dritte/SBN)	174.017,55	124.800	132.600	132.600	132.600	132.600
5.57.5.1.562901	Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	67.301,73	35.400	50.000	50.000	50.000	50.000
5.57.5.1.562906	Sonstige Aufwendungen (Kultur Goetheanlage)	22.805,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtmarketing)	4.548,00	4.500	4.600	4.600	4.600	0
5.57.5.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	1.273,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
5.57.5.1.562980	Sonstige Aufwendungen (Gefahrenabwehr/Sicherheit)	32.847,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.57.5.1.563100	Büromaterial	2.512,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.57.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.213,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.5.1.563300	Porto und Versandkosten	30.563,89	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000
5.57.5.1.563410	Fernmeldegebühren	0,65	50	400	400	400	400
5.57.5.1.563610	Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	46.477,94	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.57.5.1.563630	Marketingmaßnahmen Wochenmarkt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.57.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	563,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200 Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	28.283,35	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.57.5.1.569320 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	1.641,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.971,66	1.335.780	1.341.160	1.337.100	1.345.260	1.345.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.573,83	-1.168.380	-1.185.760	-1.181.700	-1.189.860	-1.189.860
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.232.573,83	-1.168.380	-1.185.760	-1.181.700	-1.189.860	-1.189.860
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.232.573,83	-1.168.380	-1.185.760	-1.181.700	-1.189.860	-1.189.860
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.195.774,18	-1.164.080	-1.181.460	-1.177.400	-1.185.560	-1.185.560
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.195.774,18	-1.164.080	-1.181.460	-1.177.400	-1.185.560	-1.185.560

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ansätze für Erträge und Aufwendungen in 2020 stark reduziert. In 2022 wurde wieder mit einer schrittweisen Normalisierung der Lage gerechnet. Jedoch konnten nach wie vor nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Dies wirkte sich insbesondere auf die Einnahmen (Standgelder, Verkauf von touristischen Artikel, etc.) aus. Für das Jahr 2024 ist eine realistische Einschätzung unter normalen Voraussetzungen möglichen. Die allgemeinen Preissteigerungen werden in der Planung berücksichtigt.

5.57.5.1.441110 }
 5.57.5.1.524915 }
 5.57.5.1.524930 } Seit 2021 bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
 5.57.5.1.563600 }
 5.57.5.1.569310 }

5.57.5.1.414590 Es handelt sich um die erwarteten Sponsorengelder anlässlich des **Deichstadtfestes**. Die Veranstaltung hat aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattgefunden. Für die Vergabe der Getränkekonzession werden weniger Einnahmen generiert, weshalb der Ansatz im Jahr 2023 angepasst wurde. Das Vorjahresergebnis bestätigt die Planung.

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

5.57.5.1.523800 Der Ansatz wurde neu eingerichtet um die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen entsprechend den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung separat auszuweisen. Bisher wurden solche Beschaffungen über die Buchungsstelle 5.57.5.1.563610 abgewickelt. Der Ansatz wurde aufgrund der folgenden Anschaffungen erhöht. Einmalige Anschaffung von Schwerlastregalen und Rollcontainern für eine effiziente Lagerung und Transportlogistik für Veranstaltungen und Märkte.

5.57.5.1.524910 Der Ansatz beinhaltet die Mittel für Sachleistungen im Rahmen des allgemeinen Marketings. Diese Maßnahmen sind keiner Veranstaltung direkt zuzuordnen. Unter anderem soll damit der Markenprozess (Stadt Neuwied als eigene Marke) „Neuwied blüht auf“ optimiert und vorangetrieben werden. Aus den Förderprogrammen Restart und Innenstadtimpulse Veranstaltungen werden für deren Bewerbung 5.000 Euro gebraucht.

5.57.5.1.524911 Aufgrund der Corona-Pandemie wurde insbesondere in der Veranstaltungsbranche (Personal, Bühnenbau, Sicherheitstechnik etc.) mit Preissteigerungen gerechnet. Dies wird aufgrund der Inflation beibehalten.

5.57.5.1.524912 Der Ansatz beinhaltet die Honorarforderungen und die Reisekosten für die Künstler sowie die Gebühren für die GEMA. Hier liegen massive Steigerung von Gagen, Hotelkosten, Reisekosten und Werbung vor.

5.57.5.1.432290 Die Planungsstellen sind für die Ausrichtung der **themenbezogenen Märkte** der Stadt Neuwied vorgesehen. Die räumliche Ausweitung der Märkte und allgemeine Kostensteigerungen (auch Fremdvergaben) sowie der Erweiterung z.B. um den Naschmarkt und die Veranstaltung chocolART, aber auch ein genereller Zuwachs an Standbetreibern bedingen die hohen Aufwendungen. Die Veranstaltung chocolART wird im Jahr 2024 mit dem Currywurst Festival aufgrund der Kosteneinsparung zusammengelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie und Inflation wurde insbesondere in der Veranstaltungsbranche mit Preissteigerungen gerechnet. Der Ansatz der Einnahmen im Bereich der Standgebühren wurde im Vergleich zum Jahr 2023

nach unten korrigiert, da es an Standbetreibenden mangelt. Der Ansatz der Ausgaben wird aufgrund der Inflation (Werbung, Dekoration, Fremdleistungen (Personal) und zukünftige Anmietung für die Veranstaltungstage einer Containerlösung als Marktbüro) nach oben korrigiert im Vergleich zum Vorjahr.

- 5.57.5.1.432291
5.57.5.1.524921 Mit dem Ausrichter des **Knuspermarktes** ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden. Die Durchführung des Weihnachtsmarktes erfolgte damit gemeinsam. Standgelder werden derzeit nur über die Erweiterung des Knuspermarktes Richtung Parkhaus, beginnend ab der Schlossstraße, erzielt (städtischer Bereich Kinderknusperland). Der im Aufwand vorgesehene Betrag soll für die Bewerbung im Umfeld des Marktes bzw. im Zusammenhang mit dem Markt dienen. Dazu kommen noch Dekorationsartikel und weitere Sachaufwendungen für die Organisation und die Durchführung. Der Ansatz ist aufgrund der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und der damit verbundenen Maßnahmen in der Vergangenheit angepasst worden. Anteilig sind auch 81.200 EUR in der Planungsstelle 5.57.5.1.562900 für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR zum Weihnachtsmarkt enthalten (2023 = 74.500 EUR). Der Ansatz der Einnahmen im Bereich bei Standgebühren wird im Vergleich zum Jahr 2023 nach unten korrigiert, da es an Standbetreibenden mangelt. Der Ansatz der Ausgaben wird aufgrund der Inflation nach oben korrigiert im Vergleich zum Vorjahr.
- 5.57.5.1.524922** Die Aufwendungen entstehen aufgrund der Ausrichtung des **Currywurstfestivals**, u.a. für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR. Hier wird auch eine allgemeine Teuerung erwartet.
- 5.57.5.1.524923** In 2019 fand erstmals die neue Veranstaltung **chocolART** statt. Es handelt sich u.a. um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR. Die Franchise-Gebühr beläuft sich gem. Vertrag auf 12.000,00 EUR pro Jahr.
- 5.57.5.1.441100**
5.57.5.1.524940 Das Sortiment an touristischen Artikeln wird ständig ergänzt und wurde in den letzten Jahren umfangreich erweitert. Eine neue Marketinglinie, u.a. mit Upcycling, sowie die Erweiterung des Angebotes an Merchandisingartikeln ist nach wie vor vorgesehen. Es sollen zukünftig weitere neue Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das gesamte Produktsortiment wird daher stetig hinterfragt, aktualisiert und angepasst.
- 5.57.5.1.561500** Im Rahmen der Ausrichtung von Veranstaltungen wurde in den Vorjahren Schutzkleidung benötigt (Sicherheitsschuhe, usw.).
- 5.57.5.1.561200** Mehrere Mitarbeiter wurden neu eingestellt, Schulungsbedarf vorhanden.
- 5.57.5.1.561300** Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt im Amt 12 erhöhtes Fahraufkommen, insbesondere wegen Wochenenddiensten und Lagerbetreuung.
- 5.57.5.1.562100** Bis 2019 wurden die Aufwendungen für Lagerflächen des Amtes 12/ Stadtmarketing im Gebiet "Vierzig Morgen"/ Block von Amt 65 an die Servicebetriebe Neuwied AöR gezahlt (1.11.4.2.562900). Seit 2020 sollte eine neue Zuordnung bei der Planungsstelle des Amtes 12 erfolgen. Die Umsetzung erfolgte nicht.
- 5.57.5.1.562900** Der Ansatz für die Inanspruchnahme Dritter und für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2023 anteilig 132.600 EUR; einschließlich Reinigung Wochenmarkt usw.) für Marketing/ Tourismus ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren und dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR kalkuliert worden. Die Aufwendungen für

die Inanspruchnahmen im Rahmen des Weihnachtsmarktes werden ebenfalls über diese Buchungsstelle abgewickelt (siehe auch Sachkonto -.524921). Die Aufwendungen für das Deichstadtfest, das Currywurstfestival und die Veranstaltungen in den Goetheanlagen werden getrennt ausgewiesen (siehe auch Sachkonten -.562901/ Deichstadtfest, -.524922/ Currywurstfestival und -.562906/ Goetheanlage). Es ist mit einer allgemeinen Teuerung zu rechnen.

- 5.57.5.1.562901** Es handelt sich um Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für das Deichstadtfest (u.a. Absperrelemente aufstellen, Sicherungsmaßnahmen). Es wird mit einer Preissteigerung vor allem in den Bereichen Personal, Material, Verkehrssicherung und im Rahmen der Abfallentsorgung gerechnet.
- 5.57.5.1.432296**
5.57.5.1.562906 In den letzten Jahren hat sich die **Goetheanlage** als ein idealer Ort für Konzerte und themenbezogene Musikveranstaltungen sowie Theater- und Kleinkunstveranstaltungen etabliert. Die Veranstaltungsreihen (u.a. Creole Sommer) haben eine sehr große und positive Resonanz und einen hohen Besucherzuspruch erfahren. Es sollen sowohl Spenden als auch Sponsorengelder in geringem Umfang akquiriert und gastronomische Verträge abgeschlossen werden. Für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sind anteilig 3.000, - EUR im Aufwand enthalten. Der Ansatz der Einnahmen im Bereich bei Standgebühren wird im Vergleich zum Jahr 2023 nach unten korrigiert, da es an Standbetreibenden mangelt. Der Ansatz der Ausgaben wird aufgrund der Inflation (Höhere Gagen für Künstler + Preissteigerung Bühnentechnik) nach oben korrigiert im Vergleich zum Vorjahr.
- 5.57.5.1.562980** Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei dieser Planungsstelle die gesamten Aufwendungen im Rahmen der konkreten Gefahrenabwehr und damit die Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten für alle städtischen Veranstaltungen veranschlagt. Bisher wurden die Aufwendungen den jeweiligen Veranstaltungen direkt zugordnet (Märkte, Deichstadtfest, Festivals usw.). Die in den einzelnen Planungsstellen enthaltenen anteiligen Beträge werden entsprechend ermittelt und umgesetzt. Die Gefahrenpotentiale bei Großveranstaltungen erhöhen sich und die Bedrohungslagen werden vielfältiger. Hinzu kommt eine allgemeine Teuerung bei den ausführenden Unternehmen.
- 5.57.5.1.563300** Die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten werden gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöht aufgrund des Versands des Deichstadtlotsen.
- 5.57.5.1.563610** Die touristische Werbung für die Stadt Neuwied sowie die Intensität der Präsentation der Stadt in verschiedenen Medien soll auch in Zukunft verstärkt fortgesetzt werden. Weiterhin soll der den Tourismus betreffende Internet-Auftritt der Stadt Neuwied kontinuierlich verbessert und professionalisiert werden. Die Inflation führt zu höheren Kosten bei Grafikfirmen zu Neugestaltungen von Infobroschüren. Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Stadtführungen von diesem Ansatz beglichen. 17.000, - EUR werden auf die Buchungsstelle 5.57.5.1.523800 (s. Erläuterung) umgesetzt.
- 5.57.5.1.432293**
5.57.5.1.563630 Die Standgelder resultieren aus dem zwei Mal vormittags stattfindenden **Wochenmarkt** in der Innenstadt. Um diesen zeitlichen Rahmen weiterhin zu bewerben und damit zu etablieren sind weiterhin Marketingmaßnahmen vorgesehen. Der Ansatz der Einnahmen im Bereich bei Standgebühren wird im Vergleich zum Jahr 2023 nach unten korrigiert, da es an Standbetreibenden mangelt. Der Ansatz bleibt zum Vorjahr konstant und wird nicht erhöht.

- 5.57.5.1.564190** Es handelt sich um einmalige Versicherungsleistungen, z.B. anlässlich von Rathuserstürmungen an Karneval.
- 5.57.5.1.564200** Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:
- Romantischer Rhein e.V.
 - Rheinsteig Werbepauschale
 - Deutsche Limesstraße e.V.
 - Tourismus- Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
 - Wiedttal
 - Bleisure-Travel
- 5.57.5.1.569300** Ein Großteil des Ansatzes wurde bereits in 2021 bei Produkt 1.11.1.1/ Amt BOB veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 5.57.5.1.569320** Die Ausrichtung von Karnevalsveranstaltungen konnte in 2021 nicht stattfinden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einer Kostensteigerung durch die Corona-Pandemie gerechnet. Der Ansatz 2023 orientierte sich am Ergebnis der Vorjahre. Für 2024 ist eine Preissteigerung i.H.v. 2.000, - Euro geplant.

Teilhaushalt 3 - Amt 14 -

Produkt:

1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
Teilgebnishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.914,53	329.390	438.430	577.300	583.900	590.590
14 Sonstige laufende Aufwendungen	850,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.764,99	332.390	440.430	579.300	585.900	592.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.764,99	-328.390	-440.430	-579.300	-585.900	-592.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-153.764,99	-328.390	-440.430	-579.300	-585.900	-592.590
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-153.764,99	-328.390	-440.430	-579.300	-585.900	-592.590
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.455,84	-280.690	-434.630	-441.100	-447.700	-454.390
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-337.455,84	-280.690	-434.630	-441.100	-447.700	-454.390

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.8.1	Rechnungsprüfung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	43	49	40	40

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,5 AK (Stand: 01.10.2023)

Wesentliche Prüfaufträge:

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
1.11.8.1.442203 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	0,00	4.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.914,53	329.390	438.430	577.300	583.900	590.590
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	143.776,35	109.210	202.220	205.250	208.330	211.460
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	36.759,73	37.980	38.080	38.650	39.230	39.820
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	90.025,96	63.870	118.260	120.030	121.830	123.660
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.845,72	2.940	2.930	2.970	3.020	3.060
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.726,94	7.990	8.050	8.170	8.290	8.420
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.146,00	7.200	11.570	11.740	11.920	12.100
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-198.242,00	81.700	72.000	72.000	72.000	72.000
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	6.985,86	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	332,97	0	0	0	0	0
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	52.395,00	52.500	51.520	52.290	53.080	53.870
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	3.162,00	-34.000	-66.200	66.200	66.200	66.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	850,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	34,14	200	200	200	200	200
1.11.8.1.563100 Büromaterial	131,91	400	200	200	200	200
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	530,21	700	300	300	300	300
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	4,20	100	100	100	100	100
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.764,99	332.390	440.430	579.300	585.900	592.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.764,99	-328.390	-440.430	-579.300	-585.900	-592.590
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-153.764,99	-328.390	-440.430	-579.300	-585.900	-592.590
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-153.764,99	-328.390	-440.430	-579.300	-585.900	-592.590
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.455,84	-280.690	-434.630	-441.100	-447.700	-454.390
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-337.455,84	-280.690	-434.630	-441.100	-447.700	-454.390

Teilhaushalt 4 - Amt 20 -

Produkte:

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.732,50	211.200	191.000	186.000	186.000	176.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,04	3.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	380.234,58	280.000	260.000	260.000	270.000	275.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.022,12	494.200	451.000	446.000	456.000	451.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.149.556,02	2.150.080	2.195.620	2.227.150	2.259.170	2.291.670
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,07	18.000	150.000	8.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	30.443,01	200	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	145.081,18	165.150	174.330	188.830	190.880	189.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329.297,28	2.333.430	2.520.650	2.424.680	2.455.750	2.486.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.751.275,16	-1.839.230	-2.069.650	-1.978.680	-1.999.750	-2.035.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.751.275,16	-1.839.230	-2.069.650	-1.978.680	-1.999.750	-2.035.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.751.275,16	-1.839.230	-2.069.650	-1.978.680	-1.999.750	-2.035.950
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.607.931,43	-1.685.530	-1.975.950	-1.884.980	-1.906.050	-1.942.250
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.607.931,43	-1.685.530	-1.975.950	-1.884.980	-1.906.050	-1.942.250

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger Abgabepflichtige

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.379.391	1.388.691	1.379.391	1.388.691
<u>Gewerbsteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	4.570	4.576	5.000	4.600
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	1.164	1.255	1.200	1.300
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	25,47	27,43	24,00	28,26
Hebesatz der Gewerbsteuer	%	405	405	405	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	24.969	24.908	25.100	25.150
Hebesatz	%	610	610	610	610

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,7 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.723,30	210.000	190.000	185.000	185.000	175.000
1.11.6.1.432700 Bürgschaftsgebühren	193.723,30	210.000	190.000	185.000	185.000	175.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	3.000,00	3.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.723,30	213.000	190.000	185.000	185.000	175.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080.293,26	1.019.880	974.710	987.930	1.001.360	1.014.990
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	278.393,54	290.590	252.090	255.870	259.710	263.610
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	299.987,35	283.580	338.480	343.560	348.710	353.940
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	174.141,95	169.940	147.430	149.640	151.890	154.160
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.582,61	17.920	25.960	26.350	26.740	27.150
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	62.096,23	55.510	71.390	72.460	73.550	74.650
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	17.240,40	17.340	15.450	15.680	15.920	16.160
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	179.767,00	178.000	161.500	161.500	161.500	161.500
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	15.490,91	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-7.076,15	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	5.824,28	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-737,86	0	0	0	0	0
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.437,00	31.500	30.910	31.370	31.840	32.320
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	3.146,00	-24.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,07	18.000	150.000	8.000	5.000	5.000
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF/Gesamtabschluss)	4.217,07	18.000	150.000	8.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	253,15	200	700	700	700	700
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,15	200	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.266,69	62.050	66.630	74.630	74.730	73.730
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	683,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	17,11	0	0	0	0	0
1.11.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Kämmerei- und Steuerabteilung)	19.594,44	24.000	26.000	32.000	32.000	32.000
1.11.6.1.562432 Aufwand EDV (Rechnungsworkflow)	21.591,36	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.6.1.563100 Büromaterial	2.400,94	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.013,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	6.945,70	11.000	10.000	12.000	12.000	11.000
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	19,97	50	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.030,17	1.100.130	1.192.040	1.071.260	1.081.790	1.094.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941.306,87	-887.130	-1.002.040	-886.260	-896.790	-919.420
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-941.306,87	-887.130	-1.002.040	-886.260	-896.790	-919.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-941.306,87	-887.130	-1.002.040	-886.260	-896.790	-919.420
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-729.675,00	-733.430	-908.340	-792.560	-803.090	-825.720
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-729.675,00	-733.430	-908.340	-792.560	-803.090	-825.720

1.11.6.1.442500

Es handelt sich um einen Pauschalbetrag für die Verwaltung eines Darlehens. Das Darlehen hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 2026. Es erfolgte jedoch eine vorzeitige Tilgung des Betrages durch das DRK (Deutsche Rote Kreuz). Daher sind künftig keine Erträge mehr zu erwarten.

1.11.6.1.529100

Gemäß § 109 GemO in Verbindung mit den §§ 54 ff. GemHVO ist mit dem Jahresabschluss der Stadt Neuwied für 2015 gleichzeitig ein Gesamtabschluss mit allen Tochterunternehmen, die unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen, zu erstellen. Diese Tochterunternehmen sind die Stadtwerke Neuwied GmbH, die Servicebetriebe Neuwied AöR und die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH. Die Erstellung erfolgte im Laufe des Jahres 2016, die maßgeblichen Vorbereitungen hatten bereits in 2015 begonnen. In der Folge war die weitere Unterstützung durch ein externes Unternehmen notwendig. Zwischenzeitlich konnten die offenen Punkte geklärt werden. Die ausstehenden Gesamtabschlüsse sollen, unter der Beteiligung eines externen Unternehmens, geschlossen aufgearbeitet und erstellt werden. Die insgesamt entstehenden Aufwendungen werden von allen Beteiligten (Stadt Neuwied und den drei Tochterunternehmen) getragen. Die Volkshochschule und die Musikschule werden nicht in den Gesamtabschluss einbezogen, da sie bis zu Auflösung (2019) für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage von untergeordneter Bedeutung waren (Bilanzsumme ist kleiner als 3 v.H. der Bilanzsumme der Stadt Neuwied).

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

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

Durch die stärkere Beteiligung der externen Partner wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet. Des Weiteren ist es möglich, dass im Rahmen der Ausweitung des elektronischen Rechnungswesens (FlowManager) Kosten für die Anpassung und Erweiterung der Software anfallen.

Für das Jahr 2024 ist die abschließende Bearbeitung des Gesamtabschlusses geplant. Im Jahr 2024 erfolgen die abschließenden Vorbereitungen für die Reform der Grundsteuer 2025. Die Erhöhung des Ansatzes 2024 ist auf das Angebot der Firma für die Jahresabschlüsse (2016 bis 2021) zurückzuführen.

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

1.11.6.1.562430 11.000,- EUR RBI ControlPlus
13.000,- EUR mpsNF
2.000,- EUR enaio

1.11.6.1.562432 25.000,- EUR Flowmanager (15 % Erhöhung inbegriffen)

Der elektronische Rechnungsworkflow (2 Charta FlowManager) der Firma Lorenz wird seit dem Jahr 2018 in der Verwaltung eingesetzt. Zunächst als Programm zur elektronischen Bearbeitung von Eingangsrechnungen gedacht, wird der Einsatzbereich des FlowManagers sukzessive ausgebaut und erweitert. Seit 2021 werden ebenfalls Ausgangsrechnungen und Bescheide über das Programm gebucht. Zwischenzeitlich konnten bereits über 96.000 Rechnungen und Bescheide (Stand Dez. 2023) elektronisch verarbeitet werden, wodurch nicht nur Ressourcen (Papier) gespart, sondern auch Abläufe effizienter gestaltet werden konnten.

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken und Sparkassen

Ziele
Zeitnahe Vollstreckung der Aufträge durch Verfahrensstraffung
Vereinfachung der Bearbeitung durch Programoptimierung (z.B. Vollkomm)
Schnittstellenoptimierung zwischen Anwenderprogrammen und Vollkomm (bes. Bereich der Bußgelder)
Sukzessive Erhöhung der Einnahmen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge	Anzahl	5.377	5.687	8.500	8.500
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.344	1.421	1.900	1.900
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	74	72	75	75

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt: 15,2 AK (Stand: 01.10.2023)</p> <p>Die oben dargestellten Daten beziehen sich auf das jeweilige laufende Jahr (ohne Altfälle aus Vorjahren).</p> <p>Die Zahlen ab 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu betrachten.</p>

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,04	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442400 vom öffentlichen Bereich	1.055,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	380.234,58	280.000	260.000	260.000	270.000	275.000
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	380.234,58	280.000	260.000	260.000	270.000	275.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.298,82	281.200	261.000	261.000	271.000	276.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.069.262,76	1.130.200	1.220.910	1.239.220	1.257.810	1.276.680
1.11.6.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	287.463,76	297.140	346.960	352.160	357.450	362.810
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	426.471,19	476.340	478.400	485.580	492.860	500.250
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	179.581,00	173.770	202.910	205.950	209.040	212.180
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.782,79	34.610	36.710	37.260	37.820	38.390
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	89.284,42	94.460	101.840	103.370	104.920	106.490
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	22.242,60	22.380	23.180	23.530	23.880	24.240
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.437,00	31.500	30.910	31.370	31.840	32.320
11 Abschreibungen	30.189,86	0	0	0	0	0
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	30.189,86	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.814,49	103.100	107.700	114.200	116.150	115.850
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	422,80	1.500	2.000	1.500	1.550	1.550
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.303,14	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400
1.11.6.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtkasse)	15.256,48	20.000	19.100	25.100	25.100	25.100
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	130,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.6.2.562909 Sonstige Aufwendungen (Werttransporte)	23.145,90	20.000	25.000	26.000	26.000	27.000
1.11.6.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	2.141,48	1.600	1.200	1.200	1.300	0
1.11.6.2.563100 Büromaterial	3.600,35	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.519,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	16.445,49	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
1.11.6.2.563410 Fernmeldegebühren	37,70	0	0	0	0	0
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	25.811,57	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.267,11	1.233.300	1.328.610	1.353.420	1.373.960	1.392.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-809.968,29	-952.100	-1.067.610	-1.092.420	-1.102.960	-1.116.530

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-809.968,29	-952.100	-1.067.610	-1.092.420	-1.102.960	-1.116.530
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-809.968,29	-952.100	-1.067.610	-1.092.420	-1.102.960	-1.116.530
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-878.256,43	-952.100	-1.067.610	-1.092.420	-1.102.960	-1.116.530
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-878.256,43	-952.100	-1.067.610	-1.092.420	-1.102.960	-1.116.530

1.11.6.2.562430

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Aufwendungen für Software zusammen:

ProForma (Verarbeitung von Ausgangsdokumenten)	500 EUR
Vollkom (Vollstreckungsmanagement)	6.500 EUR
MPS (zentrale Finanzsoftware/anteilig)	12.100 EUR

In den Folgejahren werden moderate Kostensteigerungen erwartet.

1.11.6.2.562909

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

1.11.6.2.562917

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Aufwendungen für elektronische Zahlungssysteme zusammen:

EC (Abbuchungen, inkl. Zwei Terminals)	680 EUR
Quittierer (Softwarewartung)	480 EUR

In den Folgejahren werden moderate Kostensteigerungen erwartet.

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten
- 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.

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishshaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.016,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.995,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.148,87	713.000	391.600	351.600	351.600	351.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.773,57	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige laufende Erträge	777.153,44	430.000	3.048.300	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.014.087,79	1.221.500	3.542.400	455.100	455.100	455.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035.695,72	1.643.490	1.358.130	1.380.410	1.402.990	1.425.930
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.912,34	455.500	465.500	465.500	465.500	465.500
11 Abschreibungen	936,31	500	600	600	600	600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007.496,28	990.950	1.100.450	965.450	965.450	965.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.019.040,65	3.090.440	2.924.680	2.811.960	2.834.540	2.857.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.004.952,86	-1.868.940	617.720	-2.356.860	-2.379.440	-2.402.380
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Ordentliches Ergebnis	-3.004.952,86	-1.825.040	661.620	-2.312.960	-2.335.540	-2.358.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.004.952,86	-1.825.040	661.620	-2.312.960	-2.335.540	-2.358.480
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.753.028,12	-1.744.040	531.720	-2.439.560	-2.462.140	-2.485.080
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	220.261,40	0	1.209.000	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.261,40	0	1.209.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	239.220,35	17.215.600	26.047.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.220,35	17.215.600	26.047.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.958,95	-17.215.600	-24.838.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.771.987,07	-18.959.640	-24.306.280	-2.439.560	-2.462.140	-2.485.080

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	Euro	84.913	220.261	0	1.550.000
Kosten für Grundstückserwerb	Euro	515.062	239.220	17.689.600*	9.084.000*
Veräußerbare Fläche (Baugrundstücke)	qm	4.196	4.169	463**	1.000**
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	699	699	699	699
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	438	438	437	436
Verpachtungsquote	%	62,66	62,66	62,52	62,37
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen	Euro	494.157	466.240	365.000	145.000
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	135	135	135	142
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	0	0	0	0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 5,2 AK (Stand: 01.10.2023)

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

*Kosten für Grundstückserwerb: Für die Entwicklung der Gewerbegebiete fallen hohe Kosten an.

**Veräußerbare Fläche: Die Fläche hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert durch den Verkauf mehrerer Baugrundstücke.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniashaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.705,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	56,46	0	0	0	0	0
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	6.648,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.387,22	487.000	187.600	147.600	147.600	147.600
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	405.145,04	310.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.11.4.2.441201 Pacht Heimathaus	94.262,55	55.000	40.000	0	0	0
1.11.4.2.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	67.759,92	100.000	8.600	8.600	8.600	8.600
1.11.4.2.441211 Energiekostenersatz Funkmasten u.ä.	0,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.2.441220 Entgelte Solareinspeisung	219,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige laufende Erträge	772.453,44	430.000	3.044.000	0	0	0
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	720.645,52	400.000	3.044.000	0	0	0
1.11.4.2.462700 Versicherungserstattungen	50.670,45	30.000	0	0	0	0
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	1.137,47	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346.545,77	921.500	3.236.100	152.100	152.100	152.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.299,33	396.100	310.670	315.760	320.910	326.140
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	114.358,41	117.510	123.710	125.570	127.450	129.360
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	92.137,32	98.220	97.370	98.830	100.310	101.820
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	71.736,14	68.720	72.350	73.440	74.540	75.650
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.129,58	7.120	7.620	7.730	7.850	7.970
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.889,88	18.530	19.810	20.110	20.410	20.710
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.146,00	7.200	7.710	7.830	7.940	8.060
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	29.620,00	52.400	27.100	27.100	27.100	27.100
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-161.718,00	15.900	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.805,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	546.412,52	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	1.337.503,49	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522300 Aufwendungen für Gas	140.612,35	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	58.706,14	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	187.404,24	0	0	0	0	0
1.11.4.2.523160 Abfallbeseitigung	149.202,54	0	0	0	0	0
1.11.4.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	52.964,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
11 Abschreibungen	529,06	500	600	600	600	600
1.11.4.2.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	509,43	500	600	600	600	600
1.11.4.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	19,63	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	826.580,50	741.000	706.100	706.100	706.100	706.100
1.11.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	401.140,11	500.000	440.000	440.000	440.000	440.000
1.11.4.2.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	301,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	164,85	0	100	100	100	100
1.11.4.2.562580 Planungs- u. Vermessungskosten	211,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	11.363,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	194.519,58	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1.11.4.2.565120 Verlust aus dem Abgabg von Sachanlagen (Immobilienmanagement)	16.866,63	0	0	0	0	0
1.11.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	202.012,93	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.479.214,59	1.157.600	1.037.370	1.042.460	1.047.610	1.052.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.132.668,82	-236.100	2.198.730	-890.360	-895.510	-900.740
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.11.4.2.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20 Ordentliches Ergebnis	-2.132.668,82	-192.200	2.242.630	-846.460	-851.610	-856.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.132.668,82	-192.200	2.242.630	-846.460	-851.610	-856.840
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.437.258,91	-123.400	2.215.030	-874.060	-879.210	-884.440

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	220.261,40	0	1.209.000	0	0	0
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	1.804,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	218.457,40	0	1.209.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.261,40	0	1.209.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	239.220,35	17.215.600	26.047.000	0	0	0
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	73.243,40	0	142.000	0	0	0
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	0	10.000	0	0	0
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	12.008,20	0	150.000	0	0	0
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	5.468,76	0	150.000	0	0	0
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	54.843,48	14.590.600	22.365.000	0	0	0
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	93.386,00	125.000	420.000	0	0	0
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	270,51	2.500.000	2.500.000	0	0	0
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	0	310.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.220,35	17.215.600	26.047.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.958,95	-17.215.600	-24.838.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.456.217,86	-17.339.000	-22.622.970	-874.060	-879.210	-884.440

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.985.600,00	26.047.000	0	0	0	0	44.032.600,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	142.000	0	0	0	0	142.000,00
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	16.593.866,20	22.365.000	0	0	0	0	38.958.866,20
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	1.391.733,80	420.000	0	0	0	0	1.811.733,80
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	0	0	0	0	310.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.985.600,00	26.047.000	0	0	0	0	44.032.600,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.985.600,00	-24.838.000	0	0	0	0	-44.032.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
921 Erschließungsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	142.000	0	0	0	0	142.000,00
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	0,00	142.000	0	0	0	0	142.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	0	0	0	0	142.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-142.000	0	0	0	0	-142.000,00
922 Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
932 Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
933 Unbebaute Grundstücke							
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.059.000	0	0	0	0	-150.000,00
1604 Gewerbeflächen Friedrichshof							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.593.866,20	22.365.000	0	0	0	0	38.958.866,20
1.11.4.2/1604.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	16.593.866,20	22.365.000	0	0	0	0	38.958.866,20
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.593.866,20	22.365.000	0	0	0	0	38.958.866,20
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.593.866,20	-22.365.000	0	0	0	0	-38.958.866,20
1908 Erwerb von Grundstücksflächen/Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.391.733,80	420.000	0	0	0	0	1.811.733,80
1.11.4.2/1908.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	1.391.733,80	420.000	0	0	0	0	1.811.733,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.733,80	420.000	0	0	0	0	1.811.733,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.391.733,80	-420.000	0	0	0	0	-1.811.733,80
2013 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Fk)							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00
1.11.4.2/2013.785100 Grunderwerb	0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000,00
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	0	0	0	0	310.000,00
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	0,00	310.000	0	0	0	0	310.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	0	0	0	0	310.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	0	0	0	0	-310.000,00

1.11.4.2.432800 Es handelt sich um Einnahmen aus Gestattungsverträgen.

1.11.4.2.441200 Seitdem Jahr 2021 entfallen die Mitzahlungen der Freien Christlichen Schule, da diese in eigene Räumlichkeiten umgezogen ist. Durch eine Änderung im Mietvertrag für das Gebäude der ehem. Raiffeischule und durch die Neuvermietung des Objektes „Am Weiser Bach 3“ im Jahr 2021 und des „Haus für Jugendrecht“ generiert werden. Es werden für das Gebäude Hammergraben im Jahr 2024 in Niederbieber 34.000,00 EUR eingenommen vom Kreis Neuwied als Untermieter.

Erträge

34.751,12 Euro	Erträge aus Mieten
5.760,00 Euro	Erträge aus Mieten Lagerräume am Wenneberg
49.786,66 Euro	Erträge aus Pachten
9.972,85 Euro	Erträge aus Erbbauzinsen
480,00 Euro	Erträge aus Parkplatz altes Hallenbad
1.115,00 Euro	Erträge aus Mieten Stellenplätze Daubsgässchen
3.600 Euro	Erträge aus Mieten Stellenplätze Leiningener Innenhof

Ausfälle zum Vorjahr

55.076,88 Euro	Studienseminar
153.438,84 Euro	Marienhäuser
7.013,52 Euro	Werkdienstwohnung

1.11.4.2.441201 Die Betreuung der Stadthalle wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 10.09.2020 neu geregelt (VO/0400/20). Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Die Erträge aus den Nutzungsentgelten für die Stadthalle Heimathaus wurden ab 2023 nicht mehr auf dieser Planungsstelle veranschlagt. Die neue Zuordnung erfolgte bei Planungsstelle 4.42.4.1.432110, Teilhaushalt 9.40/Amt 40. Die Pacht für das Restaurant Heimathaus verbleibt auf der Planungsstelle bei Amt 30/Amt für Recht und Liegenschaften. Entsprechend erfolgt die Veranschlagung der Reinigung der Stadthalle (Servicepauschale) im Produkt 4.42.4.1, Teilhaushalt 9.40/Amt 40. Im Jahr 2024 läuft die Pacht ab, weswegen der Ansatz nach aktueller Vertragslage geschätzt wird.

1.11.4.2.441210 Durch höhere Ausgaben bei den Energiekosten werden auch höhere Kostenerstattungen durch Dritte erwartet. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten

Dezernatsverteilungsplanes. Der Ansatz wird angepasst, da Buchungen im Jahr 2024 auf der Buchungsstelle 1.11.4.2.441211 berücksichtigt werden.

- 1.11.4.2.441211** Bei dieser Position werden die Erstattungen aus der Überlassung von Flächen für Mobilfunkanlagen veranschlagt.
- 1.11.4.2.441220** Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule). Die Anzahl der möglichen abzurechnenden Solarstunden ist nicht vorhersehbar und der Ansatz kann daher nicht exakt kalkuliert werden. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Eine neue Anlage wird errichtet.
- 1.11.4.2.461120** In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 v.H. zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden hat. Es werden Erträge 2024 aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen in Neuwied-Block erwartet.
- 1.11.4.2.462700** Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung ebenfalls bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.479900** Es handelt sich um Erträge aus einem Erbbauvertrag.
- 1.11.4.2.522100** Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bisherige Veranschlagung bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/
1.11.4.2.522200 Amt für Immobilienmanagement. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Von den Stadtwerken wurde eine Erhöhung der Energiepreise angekündigt.
Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungsstelle(n) vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.522110** Die Umrüstung wurde bisher nicht umgesetzt. Diese Maßnahme soll über den investiven Teil des Haushaltsplanes abgewickelt werden. (siehe auch Planungsstelle 1.11.4.1/1905.785700). Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungsstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.522300** Von den Stadtwerken wurde eine Erhöhung der Energiepreise angekündigt. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungsstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.

- 1.11.4.2.522400** Durch die immer häufiger auftretenden Extremwetterlagen ist der Verbrauch hohen Schwankungen unterworfen.
- 1.11.4.2.522500** Es wurden in 2021 je zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Es wird eine jährliche Erhöhung um ca. 5 v.H. einkalkuliert.
Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungsstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.523160** Hier wurden in 2021 je zwei Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und
1.11.4.2.523230 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungsstelle(n) vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement. Für die Buchungsstelle 1.11.4.2.522230 erfolgt die Rückübertragung nur anteilig mit einem Betrag von 20.000 EUR, der zukünftig bei Buchungsstelle 1.11.4.1.523230 für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung veranschlagt wird.
- 1.11.4.2.562100** Die Stadt übernimmt u.a. die Miete für die nicht belegten Wohnungen in der Rheinstraße, die den Feuerwehrleuten (Bereitschaft) zur Verfügung gestellt werden. Die GSG meldet jährlich die Belegung bzw. den Leerstand.
Des Weiteren entstehen die Aufwendungen für Pachtzahlungen, u.a. zum Vorhalten von Parkflächen, für Brückenbauwerke, Nutzung von Wegen/ Durchgangsrechte, Vorhalten von Flächen für Buswartehallen sowie die gepachteten Flächen für das Hochwasserlager der Feuerwehr von den Stadtwerken Neuwied GmbH.
Seit dem Jahr 2021 sind zusätzlich die Container an den Schulstandorten Geschwister-Scholl-Schule, Kunosteinschule (künftig wegfallend) und Maria-Goretti-Schule zu berücksichtigen. Außerdem entfällt seit 2021 die Miete für das Salzlager.
- 1.11.4.2.562500** Die Mittel sind vorgesehen für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sowie Bodengutachten, die u.a. vor dem Verkauf von Immobilien, zu erstellen sind.
- 1.11.4.2.562580** Die Aufwendungen sind für Planungsaufträge veranschlagt, die nicht unmittelbar zu einer Investition führen werden bzw. erst im Nachgang einer Investition zugeordnet werden können. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
- 1.11.4.2.562900** Der Ansatz ergibt sich anteilig aus dem Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Es handelt sich u.a. um Aufwendungen für die Reinigung von Parkplätzen.
- 1.11.4.2.562940** Seit dem Jahr 2020 sollte das Energiemanagement für die städtischen Immobilien durch die Stadtwerke umgesetzt und ausgeführt werden. Für 2022 ff. erfolgt keine Veranschlagung mehr.
Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungsstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.
- 1.11.4.2.562970** Der Ansatz wird künftig nicht mehr veranschlagt.

Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.

- 1.11.4.2.563500** Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbebeschilderungen bekannt gemacht.
- 1.11.4.2.564110** Hier wurden in 2021 Buchungsstellen zusammengeführt. Bis 2020 bei den Produkten 1.11.4.1 und 4.42.4.2/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Die Steigerung bei Schäden (Hagelschaden) führt zu einer Beitragserhöhung, weshalb der Ansatz um 25.000 Euro angepasst werden muss.
- 1.11.4.2.568100** Der Ansatz erhöht sich, da in 2021 der Hebesatz der Grundsteuer erhöht wurde. Bis 2020 bei Produkt 1.11.4.1/ Amt für Immobilienmanagement veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes. Ab 2023 erfolgte eine Rückübertragung der Buchungstelle vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement.

1.11.4.2/0921.785100

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

1.11.4.2/1604.785100

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

1.11.4.2/1908.785100 Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)

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

1.11.4.2/2013.785100 Entwicklungsgebiet Heldenberg (Feldkirchen)

Der Stadtrat hat am 15.03.2018 die Stadtentwicklungsstrategie "Neuwied 2030" als Grundlage und Leitlinie für das städtische Handeln beschlossen. Im Hinblick auf das Handlungsfeld "Wirtschaft und Beschäftigung" beinhaltet der Strategieplan die Zielsetzung, dringend neue Gewerbe- und Industriegebiete zu entwickeln. Explizit ist hierbei der gesamte Bereich Friedrichshof genannt, der allerdings aufgrund seiner Größe nur in weiteren Teilschritten entwickelt werden kann. Die aktuelle Entwicklung im Hinblick auf den großflächigen Erwerb von Grundstücken auf dem Heldenberg im Stadtteil Irlich bringt dieses Gebiet in den Fokus der Stadtentwicklung. Durch die bereits erworbenen Flächen und weitere Zukäufe können hier nach Abschluss des Bauleitverfahrens gezielt Ansiedlungen von (weiteren) Gewerbebetrieben erfolgen. Diese stärken die Wirtschaftskraft der Stadt und

schaffen Arbeitsplätze, die Gewerbesteuereinnahmen sollen sich langfristig erhöhen, damit einhergehend kann eine Zunahme der Einwohnerzahl erfolgen. Durch den Verkauf erschlossener Gewerbegrundstücke können erhebliche Einnahmen zur Refinanzierung der Vorlaufkosten generiert werden. Insofern sind die für den weiteren Grunderwerb zu übertragenden Mittel von Bedeutung zur Umsetzung dieser Zielsetzungen.

1.11.4.2/9501.683100

1.11.4.2/9501.785300

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

Nettoneuverschuldung

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

Diese Investitionen müssten mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoverschuldung). Für das Jahr 2024 wird mit einer voraussichtlichen Tilgung in Höhe von 973 TEUR gerechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.9.1	Rechtsangelegenheiten

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Fachämter, Bedienstete

Ziele

Rechtssichere Vertretung der Interessen der Verwaltung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	79	76	100	80
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	460*	82	120	100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,9 AK (Stand: 01.10.2023)

*Die hohe Zahl resultiert aus Massenwidersprüchen gegen die Grundsteuererhöhung.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.442400 vom öffentlichen Bereich	2.517,12	0	0	0	0	0
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	5.548,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	4.700,00	0	4.300	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.700,00	0	4.300	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.055,29	4.000	8.300	5.000	5.000	5.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	730.799,32	1.090.590	955.040	970.830	986.860	1.003.140
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechtsausschuss)	1.138,80	1.000	0	0	0	0
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	262.804,62	311.370	331.990	336.970	342.020	347.150
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	331.050,26	423.790	371.470	377.040	382.700	388.440
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	164.456,63	182.090	194.150	197.060	200.020	203.020
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.153,85	31.150	28.890	29.320	29.760	30.210
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	61.441,69	74.030	70.530	71.590	72.660	73.750
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	12.565,50	19.860	21.250	21.570	21.890	22.220
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-156.158,00	105.200	41.000	41.000	41.000	41.000
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-8.228,20	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-986,21	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-2.255,62	0	0	0	0	0
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	41.916,00	35.100	34.760	35.280	35.810	36.350
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-3.100,00	-93.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.986,41	157.700	302.100	167.100	167.100	167.100
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.997,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	783,76	700	900	900	900	900
1.11.9.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Rechtsangelegenheiten)	6.906,78	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.9.1.562535 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	53.839,94	97.000	235.000	100.000	100.000	100.000
1.11.9.1.563100 Büromaterial	1.960,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	13.254,67	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	1.205,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	17.037,98	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.785,73	1.248.290	1.257.140	1.137.930	1.153.960	1.170.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-816.730,44	-1.244.290	-1.248.840	-1.132.930	-1.148.960	-1.165.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-816.730,44	-1.244.290	-1.248.840	-1.132.930	-1.148.960	-1.165.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-816.730,44	-1.244.290	-1.248.840	-1.132.930	-1.148.960	-1.165.240
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-974.194,34	-1.232.090	-1.351.140	-1.231.930	-1.247.960	-1.264.240
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-974.194,34	-1.232.090	-1.351.140	-1.231.930	-1.247.960	-1.264.240

- 1.11.9.1.431600** Die Erträge werden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 1.11.9.1.462700** Die Schadenssummen werden von der GVV direkt an die Geschädigten ausgezahlt.
- 1.11.9.1.569400**
- 1.11.9.1.561200** Durch die Einstellung neuer Mitarbeiter*innen und eines Nachholbedarfes, aufgrund von Ausfällen während der Pandemie, sollen weiterhin vermehrt Fortbildungsmaßnahmen im Jahr 2024 wahrgenommen werden.
- 1.11.9.1.562430**
- | | |
|--------------------------|------------|
| JURIS Kommune Premium | 6.907 Euro |
| Enaio Vertragsverwaltung | 2.000 Euro |
- 1.11.9.1.562530** Seit 2020 werden die Aufwendungen der Anwalts- und Gerichtskosten für das Amt 65/ Immobilienmanagement (35.000 EUR) vom Amt 30/ Rechtsamt geleistet und die Mittel entsprechend umgesetzt; bisher Planungsstelle
1.11.9.1.562531 1.11.4.1.562530. Seit dem Jahr 2021 werden die Planungsstellen 1.11.9.1.562530 (Verwaltungsrechts-
1.11.9.1.562534 streitkosten einschl. Stadtrechtsausschuss), 1.11.9.1.562531 (Zivilrechtsstreitkosten) und 1.11.9.1.562534
1.11.9.1.562535 (Prozesskosten) auf der Planungsstelle 1.11.9.1.562535 (Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten) zusammen veranschlagt. Es sind einige Verfahren mit hohen Streitwerten anhängig, für die die Aufwendungen wahrscheinlich in 2024 kassenwirksam werden.
- 1.11.9.1.563200** Es ist eine Erweiterung der Lizenzen für Fachliteratur- und Rechtsprechungsportale geplant (z.B. Beck-Online). Es handelt sich hierbei um Portale die auch durch andere Fachämter genutzt werden können.
- 1.11.9.1.564190** Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Elektronikversicherung sowie die Verkehrsrechtsschutzversicherung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

Ziele

Holzvermarktung

Erhalt des städtischen Waldes (Aufforstung)

Nutzung des Waldes durch Dritte (Waldbaden)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Holzverkauf	Euro	746.176	433.156	200.000	180.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,2 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.016,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	101.116,80	0	0	0	0	0
5.55.5.1.414570 Zuweisungen von Dritten (SWN/GSG; siehe 523111)	72.900,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.55.5.1.414590 vom sonstigen privaten Bereich	7.000,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.761,65	226.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	433.155,78	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	23.605,87	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.708,28	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	16.708,28	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.486,73	296.000	298.000	298.000	298.000	298.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.597,07	156.800	92.420	93.820	95.220	96.650
5.55.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	35.040,11	42.240	45.270	45.950	46.640	47.340
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	52.038,87	69.610	13.130	13.330	13.530	13.730
5.55.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	21.843,77	24.700	26.470	26.870	27.270	27.680
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.541,85	4.530	1.060	1.080	1.090	1.110
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.559,47	12.120	2.630	2.670	2.710	2.750
5.55.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.573,00	3.600	3.860	3.920	3.980	4.040
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.106,64	435.500	445.500	445.500	445.500	445.500
5.55.5.1.523111 Aufforstung (siehe 414570)	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	459.343,23	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.55.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	42.763,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Abschreibungen	407,25	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	407,25	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.929,37	92.250	92.250	92.250	92.250	92.250
5.55.5.1.562990 Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmer)	1.120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.349,47	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	17.322,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.55.5.1.564320 Beitrag an das Land (Forsten)	62.136,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.040,33	684.550	630.170	631.570	632.970	634.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.553,60	-388.550	-332.170	-333.570	-334.970	-336.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-55.553,60	-388.550	-332.170	-333.570	-334.970	-336.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.553,60	-388.550	-332.170	-333.570	-334.970	-336.400
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.574,87	-388.550	-332.170	-333.570	-334.970	-336.400
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-341.574,87	-388.550	-332.170	-333.570	-334.970	-336.400

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

5.55.5.1.414420 In den Vorjahren wurden unterschiedliche Förderprogramme von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz zur Stützung der Forstwirtschaft aufgelegt. Derzeit wird nicht mit einer Neuauflage von Förderprogrammen im forstwirtschaftlichen Bereich gerechnet.

5.55.5.1.414570 Es wird ein Zuschuss für Aufforstungsmaßnahmen seitens der Stadtwerke generiert.
5.55.5.1.523111

5.55.5.1.441100 Die erwarteten Erträge des Holzverkaufes gehen aufgrund des Überangebotes auf dem Holzmarkt zurück (Kahlschlag durch Borkenkäferbefall).

5.55.5.1.523296 Durch die Auswirkungen des Klimawandels und des Borkenkäferbefalls, ist der städtische Waldbestand starken Belastungen ausgesetzt. Daher sind die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (Aufarbeiten und Rücken von Holz, Wegeinstandhaltung, Pflanzarbeiten, u.ä.) konstant auf einem hohen Niveau.

5.55.5.1.524900 Der Ansatz bleibt konstant, da vermehrt neue Setzlinge beschafft werden müssen, um dem Kahlschlag entgegenzuwirken.

Teilhaushalt 6 - Amt 32 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.12.2.1.441200/- .641200	1.12.2.1.562100/- .762100
1.12.2.1.442500/- .642500	1.12.2.1.562940/- .762940
1.12.2.4.431900/- .631900	1.12.2.4.562570/- .762570
1.12.2.5.431100/- .631100	1.12.2.5.569900/- .769900
1.12.3.1.431900/- .631900	1.12.3.1.562940/- .762940

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.628,76	1.458.800	1.458.800	1.508.800	1.518.800	1.568.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.317,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.412,10	36.000	40.000	40.000	42.000	42.000
7 Sonstige laufende Erträge	644.247,82	809.750	915.250	965.250	965.250	1.015.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.490.605,75	2.464.550	2.574.050	2.674.050	2.686.050	2.786.050
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.401.737,14	3.680.870	3.719.920	3.773.400	3.827.720	3.882.850
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.967,69	24.200	21.500	21.500	21.500	21.500
11 Abschreibungen	10.319,94	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.343,40	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	994.018,69	858.390	924.280	904.780	906.580	874.380
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.479.386,86	4.643.460	4.735.700	4.779.680	4.835.800	4.858.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.988.781,11	-2.178.910	-2.161.650	-2.105.630	-2.149.750	-2.072.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.988.781,11	-2.178.910	-2.161.650	-2.105.630	-2.149.750	-2.072.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.988.781,11	-2.178.910	-2.161.650	-2.105.630	-2.149.750	-2.072.680
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.742.246,36	-1.968.410	-2.011.350	-1.958.930	-2.003.050	-1.925.980
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.742.246,36	-1.968.410	-2.011.350	-1.958.930	-2.003.050	-1.925.980

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (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		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Leichenwesen, Verwaltung von Fundsachen); Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Ermittlungen für das Bürgerbüro und andere Stellen zur Fortschreibung des Melderegisters		
Auftragsgrundlage		
POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.		
Leistungen des Produktes		
- Ordnungswesen - Vollzugsdienst		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr

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

Erteilung von Bescheiden zur Regelung von Versammlungen/Kundgebungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	245	248	250	250
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	2	8	7	8
Maßnahmen nach dem Versammlungsgesetz	Anzahl	24	22	20	20

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,9 AK (Stand: 01.10.2023)

Zunahme der Anfragen für auswärtige Ermittlungsersuchen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.642,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.642,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.317,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	138.317,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700,81	36.000	40.000	40.000	42.000	42.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen u.ä.)	40.700,81	36.000	40.000	40.000	42.000	42.000
7 Sonstige laufende Erträge	5.401,65	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.462700 Versicherungserstattungen	1.068,08	500	500	500	500	500
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	3.709,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	624,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.062,33	229.000	230.000	230.000	232.000	232.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.490,07	1.156.960	1.134.150	1.148.860	1.163.800	1.178.960
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	67.468,27	69.400	106.320	107.910	109.530	111.180
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	520.323,73	599.090	579.020	587.710	596.520	605.470
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	42.186,69	40.590	62.180	63.110	64.060	65.020
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	40.798,45	43.810	44.680	45.350	46.030	46.720
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	107.184,57	115.950	120.240	122.040	123.870	125.730
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.514,85	4.620	6.790	6.890	7.000	7.100
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	237.482,00	214.000	173.000	173.000	173.000	173.000
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	4.940,57	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-2.691,49	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	10.833,66	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.964,23	0	0	0	0	0
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	62.874,00	63.000	61.820	62.750	63.690	64.640
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	86.539,00	6.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.967,69	24.200	21.500	21.500	21.500	21.500
1.12.2.1.522100 Aufwendungen für Strom	5.167,71	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.522300 Aufwendungen für Gas	3.384,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.2.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	627,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.082,40	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	705,45	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	5.898,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.12.2.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.898,01	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.343,40	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
1.12.2.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	62.343,40	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	417.491,54	369.900	406.500	382.900	382.900	387.900
1.12.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.584,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	881,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	6.044,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	149.205,87	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.12.2.1.562200	Leasing	9.938,88	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.12.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	791,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Ordnungsangelegenheiten)	22.626,30	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.12.2.1.562570	Gutachter- und Beratungskosten	35.480,32	0	0	0	0	0
1.12.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	14.682,07	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.1.562930	Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.599,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.1.562931	Sonstige Aufwendungen (ÖPNV/AST)	18.406,45	20.000	20.000	0	0	0
1.12.2.1.562940	Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen u.ä.)	65.188,90	40.000	60.000	60.000	60.000	65.000
1.12.2.1.562970	Aufwendungen Seniorensicherheitsberater/Kriminalprävention	1.035,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.1.563100	Büromaterial	9.435,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.024,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.1.563300	Porto und Versandkosten	28.787,73	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.12.2.1.563410	Fernmeldegebühren	1.448,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.2.1.564120	Kfz-Versicherungen	2.936,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.12.2.1.565510	Einzelwertberichtigung	28.235,49	0	7.100	3.500	3.500	3.500
1.12.2.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	90,00	400	400	400	400	400
1.12.2.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	1.068,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674.190,71	1.631.060	1.632.150	1.633.260	1.648.200	1.668.360
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.128,38	-1.402.060	-1.402.150	-1.403.260	-1.416.200	-1.436.360
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.470.128,38	-1.402.060	-1.402.150	-1.403.260	-1.416.200	-1.436.360
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.470.128,38	-1.402.060	-1.402.150	-1.403.260	-1.416.200	-1.436.360
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.139.354,43	-1.191.560	-1.248.950	-1.253.660	-1.266.600	-1.286.760
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.139.354,43	-1.191.560	-1.248.950	-1.253.660	-1.266.600	-1.286.760

- 1.12.2.1.431200** Aufgrund der Umsetzung einer EU-Dienstleistungsrichtlinie waren bereits in den Vorjahren die zu erhebenden Gebühren im Rahmen von Ordnungsangelegenheiten anzupassen. Mit dieser Dienstleistungsrichtlinie soll die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtert und damit der Europäische Binnenmarkt weiter ausgebaut werden. Die Zahl der zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (u.a. LISchG und BISchG) und der Vollzugsmaßnahmen (u.a. Schornstefegergesetz) können nicht genau kalkuliert werden.
- 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 Obdachlosen selbst, erstattet. Eine genaue Einschätzung der Zahl der unterzubringenden Personen und Familien ist nicht möglich, was auch mit der abnehmenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Menschen zusammenhängt. Die Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung sind in letzter Zeit konstant. Daher werden die Ansätze nicht angepasst.
- 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 ersatzpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen. Die Zahl der Widersprüche und Klagen im Falle einer Heranziehung zur Zahlung sind angestiegen. Daraus ergibt sich oftmals auch eine zeitversetzte Realisierung der möglichen bestehenden Forderungen. Die Fallzahlen sind ansteigend.
- 1.12.2.1.462900** Es handelt sich u.a. um Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen. Hier gibt es eine Zunahme von qualitativ höherwertigen Fundsachen (Fahrräder, elektronische Artikel). Entsprechend können auch adäquate Erträge erzielt werden.
- 1.12.2.1.522100
1.12.2.1.522300** Die Aufwendungen entstehen für die Strom- und Gaskosten in den Unterkünften für Obdachlose.
- 1.12.2.1.523510
1.12.2.1.523520
1.12.2.1.523530** Die Ansätze haben sich bereits in 2021 erhöht, da der Fuhrpark des Ordnungsamtes um zwei Fahrzeuge erweitert wurde. Hinzu werden Preiserhöhungen durch die Inflation berücksichtigt.
- 1.12.2.1.541900** Der Zuschuss wird an den Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. gezahlt. Es handelt sich gegenüber dem Tierschutzverein um einen Zuschuss, der im Rahmen der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe für die Stadt Neuwied gewährt wird. Anfang Dezember 2023 wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer zwei Jahres Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren abgeschlossen. Aufgrund der gesunkenen Anzahl der Fundtiere sinken die Aufwendungen für das Jahr 2024.
- 1.12.2.1.561200** Für die Bediensteten des Vollzugsdienstes der Ordnungsämter werden spezielle Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese finden in unregelmäßigen Abständen statt. Hier sollen in einem angemessenen Umfang diese Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden, auch um auf die sich häufig ändernden bzw. fortgeschriebenen Gesetzeslagen reagieren zu können. Mit den Jahren wurden neue Vollzugsbedienstete eingestellt. Die neuen Mitarbeitern*innen sollen mit umfangreichen

Schulungen und Fortbildungen u.a. in die rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit eingearbeitet werden. Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ besteht bei mehreren Arbeitskräften ein Schulungsbedarf für die Verkehrsüberwachung.

- 1.12.2.1.561500** Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen der Dienst- und Schutzkleidung für den Vollzugsdienst. Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ muss für mehrere neue Arbeitskräfte Dienst- und Schutzkleidung angeschafft werden.
- 1.12.2.1.562200** Die Aufwendungen entstehen für das KFZ-Leasing der Fahrzeuge im Bereich des Ordnungsamtes.
- 1.12.2.1.562430** Das Amt für IT rechnet bei der Unterhaltung der Fachanwendungen (IKOL, Geve, EurOwig, u.a.) mit steigenden Kosten in den Folgejahren.
- 1.12.2.1.562930** Mit dem Ansatz der Planungsstelle sollen zusätzliche Aufwendungen für unvorhersehbare Maßnahmen (bei Bombenfunden u.ä. Situationen) aufgefangen werden. Durch die häufigen niedrigen Wasserstände des Rheins, kommt es immer öfter zu Bombenfunden. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für Obdachlosenunterkünfte (Sachausgaben).
- 1.12.2.1.562940** Es ist mit Mehraufwendungen durch gestiegene Fallzahlen bei den Bestattungen zu rechnen. Hinzu kommt eine allgemeine Preissteigerung, weshalb die Erhöhung des Ansatzes notwendig ist.
- 1.12.2.1.562970** Die Mittel sind für unterschiedliche Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen des Seniorensicherheitsberaters vorgesehen; u.a. für Verbrauchsmittel, Ausstellungen und Projekte im Rahmen der Kriminalprävention. Der Bereich der Kriminalprävention wird zukünftig wesentlich mehr in den Fokus gerückt.
- 1.12.2.1.563200** Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ wird neue Fachliteratur angeschafft, wodurch sich der Bedarf im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
- 1.12.2.1.563300** Durch die Übernahme des Aufgabenbereichs „fließender Verkehr“ steigt auch die Anzahl des Versands von Bescheiden, wodurch sich der Bedarf im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.2	Bußgeldstelle

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Durchführung von eigenen Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie von Verfahren für andere Fachämter		
Auftragsgrundlage		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)		
Leistungen des Produktes		
- Zentrale Durchführung von Bußgeldverfahren		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Behörden, Institutionen, andere Fachämter

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bußgeldverfahren (ohne Bußgelder der Verkehrsüberwachung)	Anzahl	330	536	500	500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.10.2023)

Fallzahl wieder angestiegen nach Beendigung der Pandemie.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniashaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	300	300	300	300	300
1.12.2.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	108,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	50.146,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.2.2.462100 Buß- und Verwarnungsgelder	50.146,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.254,14	45.300	50.300	50.300	50.300	50.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.173,68	115.160	84.960	86.230	87.530	88.840
1.12.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	26.319,93	26.830	28.180	28.600	29.030	29.470
1.12.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	27.642,48	55.960	29.780	30.230	30.680	31.140
1.12.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.455,04	15.690	16.480	16.730	16.980	17.230
1.12.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.137,43	4.070	2.290	2.320	2.360	2.390
1.12.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.812,50	10.750	6.300	6.390	6.490	6.590
1.12.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.806,30	1.860	1.930	1.960	1.990	2.020
11 Abschreibungen	1.930,34	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.930,34	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,97	1.900	1.800	1.800	1.900	2.000
1.12.2.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	991,97	900	800	800	900	1.000
1.12.2.2.562990 Erstattungen im Bußgeldverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.095,99	117.060	86.760	88.030	89.430	90.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.841,85	-71.760	-36.460	-37.730	-39.130	-40.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-32.841,85	-71.760	-36.460	-37.730	-39.130	-40.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.841,85	-71.760	-36.460	-37.730	-39.130	-40.540

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.818,20	-71.760	-36.460	-37.730	-39.130	-40.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-46.818,20	-71.760	-36.460	-37.730	-39.130	-40.540

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.4	Gewerbewesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Registrierung und Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Festsetzung von Märkten		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen und Verordnungen, Marktsatzung, Ladenöffnungsgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Gewerbe- und Gaststättenwesen einschl. Überwachung - Festsetzung von Märkten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	4.276	4.576	4.300	4.600
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	372	404	350	400
Gewerbeummeldungen	Anzahl	180	158	160	160
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	461	532	460	500
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	4	19	5	15
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	13	12	15	14

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,4 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.464,77	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	85.729,35	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	735,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.464,77	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.409,62	256.070	268.720	272.750	276.840	281.000
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	21.627,93	16.300	34.810	35.330	35.860	36.400
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	147.594,06	180.520	164.180	166.640	169.140	171.680
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	13.551,98	9.530	20.360	20.670	20.980	21.290
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.540,22	13.110	12.600	12.790	12.980	13.180
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	31.183,58	35.710	34.840	35.360	35.890	36.430
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	911,85	900	1.930	1.960	1.990	2.020
11 Abschreibungen	139,94	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	139,94	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.871,78	13.800	14.100	14.100	14.100	14.200
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	2.606,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.2.4.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	810,48	800	600	600	600	700
1.12.2.4.562918 Sonstige Aufwendungen (Zentrale Gewerbeplattform)	4.454,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.421,34	269.870	282.820	286.850	290.940	295.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.956,57	-213.870	-221.820	-225.850	-229.940	-234.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-147.956,57	-213.870	-221.820	-225.850	-229.940	-234.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-147.956,57	-213.870	-221.820	-225.850	-229.940	-234.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.031,41	-213.870	-221.820	-225.850	-229.940	-234.200
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-157.031,41	-213.870	-221.820	-225.850	-229.940	-234.200

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.5	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen

Ziele

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	38,5	38,5	38,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	11	9	10	10
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.721	3.650	3.800	3.850
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	2.844	2.921	2.800	2.800
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	3.220	3.435	3.600	3.500
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	7.244	7.069	6.500	7.500
Kinderausweise	Anzahl	812	1.664	1.000	0
Reisepässe	Anzahl	2.066	3.186	2.900	3.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 10,8 AK (Stand: 01.10.2023)

Durch die gesetzliche Änderung ab 01/21 beträgt die Gültigkeit des Kinderreisepasses nur noch ein Jahr, dadurch starker Anstieg in 2022.

Durch die geplante Abschaffung des Kinderreisepasses zum 01. Januar 2024 wird sich die Zahl auf 0 reduzieren, bei gleichzeitigem Anstieg im Bereich der Personalausweise und Reisepässe.

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 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.146,65	305.500	325.500	325.500	325.500	345.500
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	487.626,65	300.000	320.000	320.000	320.000	340.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	4.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	145,00	750	750	750	750	750
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	145,00	600	600	600	600	600
1.12.2.5.462700 Versicherungserstattungen	0,00	150	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.291,65	306.250	326.250	326.250	326.250	346.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.801,81	742.330	685.580	695.850	706.300	716.900
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	70.292,66	95.870	60.770	61.680	62.610	63.550
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	399.402,02	452.100	445.700	452.390	459.170	466.060
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	44.110,94	56.070	35.540	36.070	36.610	37.160
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	30.657,29	32.650	34.270	34.780	35.310	35.840
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	82.338,50	88.480	94.330	95.740	97.180	98.640
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.521,40	6.660	4.670	4.740	4.810	4.880
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.479,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
14 Sonstige laufende Aufwendungen	423.323,67	335.190	338.280	338.880	339.980	332.580
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.596,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	246,32	260	250	250	250	250
1.12.2.5.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bürgerbüro)	1.975,28	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	79.384,64	80.000	80.500	81.000	82.000	82.000
1.12.2.5.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	9.715,66	7.300	7.200	7.300	7.400	0
1.12.2.5.563100 Büromaterial	7.202,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	925,64	600	700	700	700	700
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	13.833,59	14.930	14.930	14.930	14.930	14.930
1.12.2.5.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Ausweisvordrucke)	306.443,23	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.125,48	1.077.520	1.023.860	1.034.730	1.046.280	1.049.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574.833,83	-771.270	-697.610	-708.480	-720.030	-703.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
20 Ordentliches Ergebnis	-574.833,83	-771.270	-697.610	-708.480	-720.030	-703.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-574.833,83	-771.270	-697.610	-708.480	-720.030	-703.230
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582.712,27	-771.270	-697.610	-708.480	-720.030	-703.230
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-582.712,27	-771.270	-697.610	-708.480	-720.030	-703.230

- 1.12.2.5.431100** Der Planungsstelle sind die Erträge für das Ausstellen der Personalausweise sowie der Reisepässe zugeordnet. Aufgrund der unterschiedlichen Ausstellungsintervalle muss mit Schwankungen bei der Gebührenerhebung und damit in den Rechnungsergebnissen über die einzelnen Jahre hinweg gerechnet werden; siehe auch Planungsstelle 1.12.2.5.569900. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für die Folgejahre mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau kalkuliert werden kann. Des Weiteren verkürzte sich die Gültigkeit der Kinderreisepässe von 6 auf 1 Jahr. Dadurch werden diese Ausweisdokumente künftig häufiger ausgestellt. Es kommt zu Schwankungen von +/- 10 von Hundert.
- 1.12.2.5.431900** Die Erträge ergeben sich u.a. für Beglaubigungen, wobei in den letzten Jahren vermehrt ausländische Dokumente zu beglaubigen sind.
- 1.12.2.5.561200** Aufgrund der Einführung von VOIS MESO als neues Fachverfahren im Meldewesen, ergab sich in 2020 ein erhöhter Schulungsbedarf. Daher hat sich das Rechnungsergebnis erhöht.
- 1.12.2.5.562430** Der Vertrag für die Anwendung NetCallUp wurde gekündigt. Ersetzt wird die Anwendung durch das Programm SmartCX. Hinzu sind Kosten für die Softwarepflege von VOIS-KFZ geplant.
- 1.12.2.5.562910** Das bisher landesweit eingesetzte Programm "MESO" wurde in 2020 auf das Nachfolgeprodukt VOIS MESO umgestellt. Auf das Programm greifen auch andere Bereiche der Verwaltung zu. Der Ansatz wird aufgrund von Preiserhöhungen angepasst. Seit 2020 werden hier zusätzlich die Mittel der Planungsstelle 1.12.3.3.562910 veranschlagt (Abmeldung und Zulassung von Fahrzeugen).
- 1.12.2.5.569900** Auf der Planungsstelle werden die Kosten für die Beschaffung der Ausweisdokumente geplant. Auch hier ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Ausstellungsintervalle über die Jahre hinweg Schwankungen in den Ansätzen und den Ergebnissen. Die Erträge aus den Gebühren sind bei der Planungsstelle 1.12.2.5.431100 veranschlagt. Da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Reisen nicht durchgeführt oder aufgeschoben wurden, ist für die Folgejahre mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.1	Verkehrssicherung und -überwachung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (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		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen (verkehrssichere Sondernutzungen und sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen); Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>StVO, Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs - Verkehrssicherung</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	23.711	20.986	30.000	23.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	401.605	585.468	500.000	550.000
Durchgeführte Bußgeldverfahren fließender Verkehr	Anzahl	0	0	1.000	7.000
Erträge aus Bußgeldern im fließenden Verkehr	Euro	0	0	50.000	350.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,5 AK (Stand: 01.10.2023)

Die Überwachung des fließenden Verkehrs wurde übertragen (gem. Stadtratsbeschluss vom 04.02.2021), mit den Messungen wird im 4. Quartal 2023 begonnen.

Da noch keinerlei Erfahrungswerte in der Überwachung des fließenden Verkehrs vorliegen, wurden die Ansätze für 2024 geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.525,07	256.000	276.000	276.000	286.000	306.000
1.12.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Ausnahmegenehmigungen)	31.390,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.3.1.431400 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Anwohnerparkausweise)	26.879,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.12.3.1.431800 KFZ-Stilllegungen	15,30	0	0	0	0	0
1.12.3.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	140.525,67	110.000	120.000	120.000	130.000	140.000
1.12.3.1.432250 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	109.714,00	95.000	100.000	100.000	100.000	110.000
7 Sonstige laufende Erträge	586.979,42	750.000	852.000	902.000	902.000	952.000
1.12.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	586.723,62	500.000	500.000	500.000	500.000	550.000
1.12.3.1.462101 Buß- u. Verwarnungsgelder (fließender Verkehr)	0,00	250.000	350.000	400.000	400.000	400.000
1.12.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	255,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.504,49	1.006.000	1.128.000	1.178.000	1.188.000	1.258.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.534,30	697.610	866.640	879.640	892.830	906.230
1.12.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	150.777,13	153.900	170.500	173.060	175.650	178.290
1.12.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	287.357,05	349.820	455.390	462.220	469.150	476.190
1.12.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	94.286,41	90.000	99.710	101.210	102.720	104.260
1.12.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.560,15	25.230	34.930	35.450	35.990	36.530
1.12.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	60.664,81	68.730	94.540	95.960	97.400	98.860
1.12.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.888,75	9.930	11.570	11.740	11.920	12.100
11 Abschreibungen	341,52	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	341,52	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.763,58	57.000	61.500	64.500	65.000	63.000
1.12.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	8.000
1.12.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	183,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.911,60	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
1.12.3.1.562940 Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	46.174,70	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
1.12.3.1.563100 Büromaterial	493,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.639,40	754.610	928.140	944.140	957.830	969.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.865,09	251.390	199.860	233.860	230.170	288.770

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	220.865,09	251.390	199.860	233.860	230.170	288.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	220.865,09	251.390	199.860	233.860	230.170	288.770
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.625,60	251.390	197.860	231.860	228.170	286.770
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	184.625,60	251.390	197.860	231.860	228.170	286.770

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

- 1.12.3.1.431200** Es handelt sich um die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen (Genehmigungen für Handwerker/ Parken, Baustellenanordnungen, usw.). Der Ansatz wird aufgrund des Vorjahresergebnis angepasst.
- 1.12.3.1.431400** Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen veranschlagt. Es wird mit leicht steigenden Erträgen gerechnet. Ansatz erfolgt unter derzeitiger Rechtslage (40,90 €/jährlicher je Ausweis).
- 1.12.3.1.431900**
-562940 Die Zahl der vorzunehmenden Abschleppvorgänge hatte sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Insbesondere bei Veranstaltungen sind vermehrt verkehrsgefährdende Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum entfernt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Fahrzeuge abgeschleppt, da auch keine Veranstaltungen stattfanden. Die Zahl der Abschleppvorgänge hat sich in etwa halbiert. Mit Anstieg der Anzahl von Veranstaltungen wird sich auch wieder die Anzahl der Abschleppvorgänge erhöhen.
- 1.12.3.1.432250** Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wurden, mit Beschluss des Stadtrats vom 14.05.2020, keine Gebühren für die Sondernutzung der Außengastronomie und des Einzelhandels erhoben. Die Planung des Ansatzes für 2021 erfolgte aufgrund der damaligen Beschlusslage. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Entspannung der Situation gerechnet. Daher wird die Gebührenfreiheit für die Außengastronomie aufgehoben.
- 1.12.3.1.462100** Die Fallzahlen im Bereich der Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder sind schwankend. Die Fallzahlen sind konstant, weshalb mit gleichen Erträgen gerechnet wird.
- 1.12.3.1.561200** Es handelt sich um Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung. Mit Übernahme des fließenden Verkehrs sind weitere Schulungen für die Hilfspolizisten in Bezug auf den fließenden und ruhenden Verkehr notwendig.
- 1.12.3.1.561500** Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sind mit der entsprechenden Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.2	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrererlaubnissen und Erlaubnissen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss von nicht geeigneten Verkehrsteilnehmern)		
Auftragsgrundlage		
Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PersBefG)		
Leistungen des Produktes		
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Wahrung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss ungeeigneter Verkehrsteilnehmer

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.010	1.060	1.100	1.100
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.266	2.903	1.300	2.500
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	318	303	330	300
Anordnung von Aufbauseminaren während der Probezeit	Anzahl	72	67	75	70

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,0 AK (Stand: 01.10.2023).

Die Anzahl der Umschreibung der Fahrerlaubnisse ist in 2022 erheblich gestiegen, ursächlich hierfür war der gesetzlich vorgeschriebene Umtausch von Führerscheinen wegen Fristablauf. Auch für 2024 ist mit einer erneuten Umtauschwelle zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.726,41	150.000	160.000	160.000	160.000	170.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	176.726,41	150.000	160.000	160.000	160.000	170.000
7 Sonstige laufende Erträge	211,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.12.3.2.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.3.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	211,27	0	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.937,68	151.000	161.100	161.100	161.100	171.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.358,18	225.220	232.620	236.100	239.660	243.250
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	16.672,68	16.300	64.180	65.140	66.120	67.110
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	129.602,43	139.690	89.880	91.230	92.600	93.990
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	10.436,23	9.530	37.530	38.090	38.660	39.240
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.195,30	10.370	7.120	7.230	7.340	7.450
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	27.091,29	27.400	18.770	19.050	19.340	19.630
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	923,25	930	4.840	4.910	4.990	5.060
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.437,00	21.000	10.300	10.450	10.610	10.770
11 Abschreibungen	153,45	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	153,45	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.498,38	20.300	36.500	36.500	36.600	36.600
1.12.3.2.562430 Unterhaltung Software, Updates (Verkehrsangelegenheiten)	3.427,20	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.3.2.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	2.423,77	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
1.12.3.2.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Führerscheinvordrucke)	32.647,41	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.010,01	245.520	269.120	272.600	276.260	279.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.072,33	-94.520	-108.020	-111.500	-115.160	-108.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-88.072,33	-94.520	-108.020	-111.500	-115.160	-108.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-88.072,33	-94.520	-108.020	-111.500	-115.160	-108.750
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.789,83	-94.520	-108.120	-111.600	-115.260	-108.850
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-93.789,83	-94.520	-108.120	-111.600	-115.260	-108.850

- 1.12.3.2.562430** Der Ansatz wird für die Softwareunterhaltung der Archivierungssoftware benötigt. Hinzu kommt die Software für den fließenden Verkehr.
- 1.12.3.2.562917** Es handelt sich um die Kosten für die EC-Terminals.
- 1.12.3.2.569900** Die Aufwendungen sind 2020 infolge der Corona-Pandemie zurückgegangen. Dementsprechend wurden die Ansätze angepasst. In den Folgejahren ist ein Wiederanstieg der Aufwendungen wahrscheinlich, aber noch nicht genau planbar. Im Jahr 2024 wird wie im Vorjahr mit einer „Umtauschwelle“ von Führerscheinvordrucken gerechnet, weshalb der Ansatz nochmals erhöht.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.3.3	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.3 Verkehrsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	06 - Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Kfz-Zulassungswesen (Abwicklung der zulassungsrechtlichen Vorgänge zur Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz), Kfz-Zwangstilllegungsverfahren, Kfz-Steuerverfahren		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, EU-Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die jeweils entsprechenden Ausführungsbestimmungen und Gebührengesetze/-ordnungen		
Leistungen des Produktes		
- Kfz-Angelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen, Halter von Fahrzeugen

Ziele

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	38,5	38,5	38,5	38,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	11	10	10	10
Neuzulassungen	Anzahl	2.394	2.528	2.800	2.900
Zwangsstillegungen	Anzahl	397	432	450	470

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,3 AK (Stand: 01.10.2023)

Pandemiebedingt ging die Zahl der Neuzulassungen in 2021 deutlich zurück. Bis 08/2023 ist die Zahl der Neuzulassungen wieder angestiegen, insbesondere bei Hybrid -und Elektrofahrzeugen ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.015,06	671.000	616.000	666.000	666.000	666.000
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	80.541,18	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	477.468,69	570.000	520.000	570.000	570.000	570.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	16.438,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12.3.3.431802 KFZ-Verwaltungsgebühren (Fahrtenbuchauflage) -gesperrt-	192,33	0	0	0	0	0
1.12.3.3.431803 KFZ-Verwaltungsgebühren (Fahrtenbuchauflage)	374,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.711,29	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400 vom öffentlichen Bereich	8.711,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.364,34	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.3.3.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	600,00	0	600	600	600	600
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	764,34	0	800	800	800	800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.090,69	671.000	617.400	667.400	667.400	667.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.969,48	487.520	447.250	453.970	460.760	467.670
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.861,34	63.920	40.520	41.130	41.740	42.370
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	266.080,54	301.190	294.880	299.300	303.790	308.350
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.406,99	37.380	23.700	24.060	24.420	24.780
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.420,46	21.730	22.650	22.990	23.330	23.680
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	54.852,55	58.980	62.420	63.360	64.310	65.270
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.347,60	4.320	3.080	3.130	3.170	3.220
11 Abschreibungen	1.856,68	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.856,68	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.077,77	60.300	65.600	66.100	66.100	38.100
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	246,32	400	400	400	400	400
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. f.d. landesweite KfZ-Zulassungssystem	21.104,10	22.000	27.500	28.000	28.000	0
1.12.3.3.563100 Büromaterial	17.842,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	732,83	700	700	700	700	700
1.12.3.3.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Vordrucke Zulassung)	17.152,06	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.903,93	547.820	512.850	520.070	526.860	505.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.186,76	123.180	104.550	147.330	140.540	161.630

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	104.186,76	123.180	104.550	147.330	140.540	161.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.186,76	123.180	104.550	147.330	140.540	161.630
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.834,18	123.180	103.750	146.530	139.740	160.830
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	92.834,18	123.180	103.750	146.530	139.740	160.830

- 1.12.3.3.431700** Die Einnahmen bei den KFZ-Verwaltungsgebühren waren durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zuletzt rückläufig.
1.12.3.3.431800 Anstieg der Abmeldung während Corona und aktuell gestiegene Fahrzeugpreise führen dazu, dass Fahrzeughalter ihre
1.12.3.3.431801 Fahrzeuge behalten.
- 1.12.3.3.561200** Die kontinuierliche Einführung neuer Fachanwendungen im KFZ-Wesen bedingt eine intensive Aus- und Fortbildung, auch über mehrere Jahre. Zudem werden für den Bereich des Bürgerbüros neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Personalfuktuation) eingestellt, die entsprechend in diesen Fachanwendungen zu schulen sind.
- 1.12.3.3.562910** Der Ansatz wurde auf die Planungsstelle 1.12.2.5.562910 umgesetzt; gemeinsame Nutzung des neuen Programmes VOIS MESO.
- 1.12.3.3.562920** Die Aufwendungen werden für die KFZ-Zulassungsanwendung der KommWis (Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH) veranschlagt. Steigerung 2024 um 5.500 € wg. Migration auf V4 (integriert in VOIS), ab 2025 neu berechnetes gestiegenes Entgelt.
- 1.12.3.3.563100** Die Beschaffung der Zulassungsdokumente und Plaketten wird gemeinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied ausgeschrieben. Die Zulassungsbescheinigungen Teil II werden seit 2019 über die neue Planungsstelle 1.12.3.3.569900 abgerechnet.
- 1.12.3.3.569900** Seit 2019 erfolgt die Abrechnung der Zulassungsbescheinigungen Teil II auf dieser Planungsstelle.

Teilhaushalt 7 - Amt 34 -

Produkt:

1.12.2.3 Personenstandswesen

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.395,34	190.000	200.000	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.395,34	190.100	200.100	180.100	180.100	180.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.452,59	681.960	697.560	708.040	718.670	729.470
11 Abschreibungen	297,81	200	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.441,11	85.600	87.200	87.300	87.400	87.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.191,51	767.760	784.760	795.340	806.070	816.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.796,17	-577.660	-584.660	-615.240	-625.970	-636.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-549.796,17	-577.660	-584.660	-615.240	-625.970	-636.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-549.796,17	-577.660	-584.660	-615.240	-625.970	-636.770
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491.615,13	-546.360	-585.760	-616.340	-627.070	-637.870
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-491.615,13	-546.360	-585.760	-616.340	-627.070	-637.870

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.3	Personenstandswesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	07 - Standesamt	Dirk Uhrig (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung <p>Durchführung aller Beurkundungen des Personenstandes, insbesondere von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, von Abstammungs- sowie von namensrechtlichen Erklärungen; Aktualisierung und Fortführung personenstandsrechtlicher Daten im Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister; Beglaubigung von Kirchenaustrittserklärungen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Entscheidung über Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung, Prüfung der Abstammung von Kindern sowie der Ehevoraussetzungen bei Anmeldungen von Eheschließungen oder bei der Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen im Ausland, Nacherfassung der Altregister.</p>		
Auftragsgrundlage <p>Personenstandsgesetz bzw. -verordnung (PStG, PStV) sowie eine Vielzahl weiterer Vorschriften im EGBGB (internationales Privatrecht), BGB, LPartG, StAG, AuslG, BestattG, NamÄndG usw. sowie zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder EU-Rechtsverordnungen (Brüssel II a, Rom III).</p>		
Leistungen des Produktes <p>- Personenstandswesen</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eheschließungen	Anzahl	314	288	330	300
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	1.929	1.760	1.800	1.800
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.285	1.347	1.300	1.300
Besondere Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Namenserk- klärungen, etc.)	Anzahl	247	281	250	250
Kirchenaustritte	Anzahl	418	669	300	500
Fortführung der Personenstandsregister	Anzahl	8.617	7.610	8.300	8.000
Digitalisierung der Altregister	Anzahl	4.208	2.965	3.100	3.000
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	27	27	27	27

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,7 AK (Stand: 01.10.2023)

Die in der Vorbereitung und Durchführung sehr arbeitsaufwändigen Eheschließungen im Schloss Engers waren im Jahr 2021 durch die Corona-Maßnahmen etwas weniger nachgefragt.

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung und der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) kommt den Standesämtern eine Schlüsselfunktion zu. Die bis zum Jahr 2009 vorhandenen Papierregister sind dabei durch fachkundiges Personal in das elektronische Personenstandsregister zu überführen. Nach Einschätzung des Landesrechnungshofes werden beim Standesamt Neuwied alleine für die ca. 95.600 Einträge aus den Ehe- und Geburtenregistern der Jahre 1970 bis 2008 rund 14 Jahre benötigt.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.395,34	190.000	200.000	180.000	180.000	180.000
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	211.395,34	190.000	200.000	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.12.2.3.462100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.395,34	190.100	200.100	180.100	180.100	180.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.452,59	681.960	697.560	708.040	718.670	729.470
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	179.623,94	190.440	201.820	204.850	207.920	211.040
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	228.814,37	245.210	265.150	269.130	273.160	277.260
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	112.188,82	111.370	118.030	119.800	121.600	123.420
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	18.250,35	18.400	20.670	20.980	21.290	21.610
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	49.360,71	49.950	56.880	57.730	58.600	59.480
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	14.382,00	14.490	15.500	15.730	15.970	16.210
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	61.974,00	75.000	60.200	60.200	60.200	60.200
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	2.325,16	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	821,71	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-684,46	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-1.802,01	0	0	0	0	0
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.437,00	21.000	20.610	20.920	21.230	21.550
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-5.239,00	-43.900	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
11 Abschreibungen	297,81	200	0	0	0	0
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,81	200	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.441,11	85.600	87.200	87.300	87.400	87.400
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	855,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.894,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	762,25	900	900	900	900	900
1.12.2.3.562410 Lizenzaufwendungen (Online-Portale u.ä.)	2.784,88	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12.2.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Personenstandswesen)	987,64	1.500	900	900	1.000	1.000
1.12.2.3.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Personenstandswesen)	1.210,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.2.3.562913 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Personenstandsreg.)	43.520,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.12.2.3.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	3.352,66	1.600	2.200	2.300	2.300	2.300
1.12.2.3.562990 Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	167,40	300	300	300	300	300
1.12.2.3.563100 Büromaterial	1.647,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.12.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	960,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.3.563300 Porto und Versandkosten	6.749,70	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
1.12.2.3.569350 Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	539,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.3.569900 Sonstige Aufwendungen (Spezialpapier/Fälschungssicherheit)	4.009,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.191,51	767.760	784.760	795.340	806.070	816.870
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.796,17	-577.660	-584.660	-615.240	-625.970	-636.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-549.796,17	-577.660	-584.660	-615.240	-625.970	-636.770
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-549.796,17	-577.660	-584.660	-615.240	-625.970	-636.770
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491.615,13	-546.360	-585.760	-616.340	-627.070	-637.870
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-491.615,13	-546.360	-585.760	-616.340	-627.070	-637.870

- 1.12.2.3.431200** Die Zahl der Beurkundungen hatte in den letzten Jahren, insbesondere wegen der Steigerung der Geburtenrate, zugenommen. Ab 01.01.2022 beginnt die 1. Stufe des neuen Datenaustauschverfahrens zwischen den Standesämtern. Benötigte Daten werden dann von den Behörden gegenseitig abgefragt. Folglich muss der Bürger künftig weniger Personenstandsunterlagen vorlegen. Das Verfahren ist für den Bürger kostenfrei. Das Datenaustauschverfahren wurde weniger in Anspruch genommen als im Vorfeld kalkuliert, weshalb eine Korrektur der Planung dieser Einnahmen für das Jahr 2024 vorgenommen wurde. Die weitere Entwicklung und der dadurch entstehende Gebührenrückgang ist weiter zu beobachten.
- 1.12.2.3.561200** Für alle Standesbeamtinnen/ Standesbeamten besteht, gemäß § 4 VI der LVO zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, eine gesetzliche Fortbildungspflicht, die bei Unterlassung zum Widerruf der Bestellung zur Standesbeamtin/ zum Standesbeamten führt (Demissionierung). Der Schulungs- und Fortbildungsbedarf umfasst sowohl das Grundseminar wie auch die Aufbaulehrgänge für deutsches Personenstandsrecht 1 und 2, internationales Privatrecht 1 und 2 sowie Ehe- und Kindschaftsrecht und öffentlich rechtliche Namensänderungen 1 und 2 als auch Staatsangehörigkeitsrecht und das Recht der Europäischen Union. Durch die Pandemie ausgefallene Fortbildungen sollten nachgeholt werden. Die nicht eingehaltene Fortbildungsverpflichtung führt zur Demissionierung. 2024 sind erhebliche Änderungen des Familienrechts angekündigt.
- 1.12.2.3.561300** Seit 2020 werden Haushaltsmittel anteilig von Sachkonto -.561200/ Aus- und Fortbildung nach Sachkonto -.561300/ Fahrtkosten und Auslagenersätze umgesetzt. Es handelt sich überwiegend um die Übernachtungskosten.
- 1.12.2.3.562410** Es handelt sich um Lizenzgebühren für die elektronische Bibliothek (ElBib), Kosten für die Einsichtnahme in die familienrechtlichen Vorschriften anderer Staaten, Zugriff auf elektronische Vordrucke sowie die Nutzung des Ortsbuches. Es handelt sich um Aufwendungen für die verpflichtenden Onlineportale nach dem OZG. Eine Kostensteigerung ist zu erwarten.
- 1.12.2.3.562430** Die Aufwendungen für das Programm NetCallUp entfallen künftig, da der Vertrag gekündigt wurde. Die neu zu beschaffende Software wird die Anwendung SmartCX sein.
- 1.12.2.3.562913** Das Personenstandsgesetz sieht vor, dass Personenstandseinträge elektronisch geführt und in einem elektronischen Register verwaltet werden. Das Entgelt für die Nutzung wird je Einwohner berechnet. Seit 2012 kommt das landesweite Verfahren in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung. Die Unterhaltung und der Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters wird immer aufwändiger und damit teurer. Nach dem elektr. Mitteilungsverkehr und der elektr. Sammelakte, folgte 2021 auch das elektr. Datenabrufverfahren. Dies sind Kosten für die Zurverfügungstellung des Fachverfahrens einschließlich der Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters.
- 1.12.2.3.562917** Die EC-Kosten sind geschätzt. Der Wechsel auf S-Großkunde bringt Grundkosten- und Transaktionskostensparnisse, Anzahl der bargeldlosen Zahlungen könnte aber nach Corona steigen.
1300,- EC (Abbuchungen, inkl. 5x Terminalmiete, mtl. Schnitt 105,-)
900,- Quittierer (20% Softwarewartung), wahrscheinliche Anhebung einberechnet
- 1.12.2.3.562990** Gemäß § 8 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) ist das Standesamt zur Kostenübernahme von Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher verpflichtet. Des Weiteren wird ein Dolmetscher zur

Übersetzung ausländischer Urkunden beauftragt. Die Kosten für sog. Gebärdendolmetscher sind immer von den öffentlichen Einrichtungen zu übernehmen.

- 1.12.2.3.563200** Das Personenstandsrecht ist einem ständigen Wandel unterworfen ("Ehe für alle", Verbot von Kinderehen, Maßnahmen gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen, Mitmutterchaften, Änderungen im Abstammungsrecht bzw. Namensrecht usw.). Dies macht die Beschaffung einer stets aktuellen und umfangreicheren Literatur unbedingt erforderlich. Das Familienrecht unterliegt einem ständigen Wandel. Änderungen im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, im EU-Recht sowie im nationalen Recht machen eine ständige Informationsbeschaffung im Beurkundungsverfahren notwendig.
- 1.12.2.3.563300** Die fortschreitenden E-Government-Lösungen, insbesondere im Bereich der Urkundenanforderung führen dazu, dass vermehrt die bestellten Urkunden zugeschickt werden müssen. Die Selbstabholung nimmt einen immer geringer werdenden Stellenwert ein und die Portokosten steigen an.
- 1.12.2.3.569350** Die Mittel werden für die Dekoration des Trauzimmers (Blumenschmuck usw.) verwendet.
- 1.12.2.3.569900** Der Stammbuchverkauf ist rückläufig. Immer mehr Paare bestellen sich die Stammbücher direkt über die Online-Portale der Verlage oder über die Verkaufsplattformen bekannter Internetkaufhäuser. Nach § 48 Abs. 4 PStV muss das Urkundenpapier der Qualität nach DIN19307-ASM 80 entsprechen.

Teilhaushalt 8 - Amt 37 -

Produkt:

1.12.6.1 Brandschutz

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.988,25	51.200	44.900	44.900	44.900	44.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	894,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.638,79	83.700	77.400	77.400	77.400	77.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400.268,52	1.177.620	1.316.420	1.334.870	1.353.600	1.372.620
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.318,35	408.450	413.900	419.800	426.000	432.300
11 Abschreibungen	203.523,24	171.700	215.200	215.200	215.200	215.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.145,40	29.000	29.700	30.500	31.300	32.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.096,99	186.050	192.850	196.630	199.620	202.610
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.216.352,50	1.972.820	2.168.070	2.197.000	2.225.720	2.254.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	-2.119.600	-2.148.320	-2.177.430
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	-2.119.600	-2.148.320	-2.177.430
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	-2.119.600	-2.148.320	-2.177.430
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.735.918,88	-1.732.620	-1.834.270	-1.863.200	-1.891.920	-1.921.030
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.726,25	235.300	157.700	141.000	116.000	100.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.726,25	240.300	162.700	146.000	121.000	105.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	704.362,81	894.800	265.000	92.000	1.014.000	886.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.362,81	894.800	265.000	92.000	1.014.000	886.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.636,56	-654.500	-102.300	54.000	-893.000	-781.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.401.555,44	-2.387.120	-1.936.570	-1.809.200	-2.784.920	-2.702.030

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.6.1	Brandschutz

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.6 Brandschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	08 - Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	Fred Gross und Kai Jost (beide stellv. 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		
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	607	442	800	450
davon: Technische Hilfsleistungen	Anzahl	293	207	200	200
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	1.481*	444	600	450

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,8 AK (Stand: 01.10.2023) und zusätzlich zwei Mitarbeiter der SWN gem. Geschäftsbesorgungsvertrag vom 01.01.2017.

*Der drastische Anstieg der Einsatzstunden in 2021 resultiert aus den langwierigen Einsätzen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe an der Ahr.

Die Sicherstellung des Brandschutzes im Bereich der Innenstadt und Heddesdorf, sowie in den Stadtteilen wird durch die feuerwehrtechnischen Bediensteten der Stadtverwaltung Neuwied und durch Mitarbeiter der SWN in der Tagesbereitschaft gewährleistet.

Außerhalb der Dienstzeiten der feuerwehrtechnischen Bediensteten und der SWN erfolgt die Sicherstellung des Brandschutzes durch das Personal der Ständigen Bereitschaft.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.988,25	51.200	44.900	44.900	44.900	44.900
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.811,27	51.000	44.700	44.700	44.700	44.700
1.12.6.1.415900 Sonstige Sonderposten	176,98	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	4.756,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	894,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.6.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	500	500	500	500	500
1.12.6.1.462700 Versicherungserstattungen	894,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.638,79	83.700	77.400	77.400	77.400	77.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400.268,52	1.177.620	1.316.420	1.334.870	1.353.600	1.372.620
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	422.667,50	400.000	402.000	408.030	414.150	420.360
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	176.840,14	206.920	275.090	279.220	283.400	287.660
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	296.699,40	302.490	282.590	286.830	291.130	295.500
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	109.524,35	121.010	160.880	163.290	165.740	168.230
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.657,12	20.210	21.510	21.830	22.160	22.490
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	68.132,59	62.590	58.830	59.710	60.610	61.520
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.198,50	14.400	15.420	15.650	15.890	16.120
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	22.478,80	14.000	14.000	14.210	14.420	14.640
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	257.606,00	36.000	86.100	86.100	86.100	86.100
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	6.621,15	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	1.525,35	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	456,41	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-5.690,01	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508900 Rückst. Übergangsvorsorgung FW	14.551,22	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.318,35	408.450	413.900	419.800	426.000	432.300
1.12.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	60.090,49	56.650	58.300	60.100	61.900	63.700
1.12.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	40.473,61	28.300	29.100	29.900	30.700	31.600
1.12.6.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	7.731,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.256,69	32.700	33.600	34.600	35.600	36.600
1.12.6.1.523650 Atemschutz	39.678,20	29.000	29.800	30.700	31.700	32.600
1.12.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	61.202,06	49.500	50.700	52.000	53.500	55.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.12.6.1.523801	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.767,17	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
1.12.6.1.525200	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	32.999,90	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.12.6.1.525210	Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	115.931,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.12.6.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Prämien)	22,69	0	0	0	0	0
1.12.6.1.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	32.165,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Abschreibungen	203.523,24	171.700	215.200	215.200	215.200	215.200
1.12.6.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	669,72	800	800	800	800	800
1.12.6.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	127.056,15	103.300	138.900	138.900	138.900	138.900
1.12.6.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	971,58	600	500	500	500	500
1.12.6.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.923,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.902,35	61.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.145,40	29.000	29.700	30.500	31.300	32.100
1.12.6.1.541910	Zuschüsse an die Löschzüge	29.460,40	25.500	26.200	27.000	27.800	28.600
1.12.6.1.541920	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	1.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	155.096,99	186.050	192.850	196.630	199.620	202.610
1.12.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29.067,71	27.300	28.100	28.900	29.800	30.700
1.12.6.1.561220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (vorbeugender Brandschutz)	1.615,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.12.6.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.409,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.12.6.1.561400	Aufwendungen für die Betreuung im Einsatz	3.699,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	46.067,99	52.000	53.500	55.100	56.800	58.500
1.12.6.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	18.151,00	18.500	18.800	19.080	19.370	19.660
1.12.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Brandschutz u.a.)	7.663,78	5.500	8.000	9.000	9.000	9.000
1.12.6.1.562570	Gutachter- und Beratungskosten (vorbeugender Brandschutz)	0,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
1.12.6.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Brandschutz u.a.)	10.449,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.12.6.1.563100	Büromaterial	1.926,78	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.442,09	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300	Porto und Versandkosten	675,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.563410	Fernmeldegebühren	1.724,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.564120	Kfz-Versicherung	25.865,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.12.6.1.564140	Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.12.6.1.564190	Sonstige Versicherungen	2.566,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12.6.1.569310	Repräsentationsmittel (Ehregeschenke)	2.770,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.216.352,50	1.972.820	2.168.070	2.197.000	2.225.720	2.254.830

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	-2.119.600	-2.148.320	-2.177.430
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	-2.119.600	-2.148.320	-2.177.430
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.172.713,71	-1.889.120	-2.090.670	-2.119.600	-2.148.320	-2.177.430
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.735.918,88	-1.732.620	-1.834.270	-1.863.200	-1.891.920	-1.921.030
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.726,25	235.300	157.700	141.000	116.000	100.000
1.12.6.1/0902.681410 Zuweisungen vom Bund	14.619,40	0	0	0	0	0
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	3.084,00	84.000	84.000	125.000	84.000	84.000
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	15.902,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/0903.681420 Zuweisung des Landes	5.120,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1/2060.681430 Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	0,00	85.800	0	0	0	0
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	49.500	57.700	0	16.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.726,25	240.300	162.700	146.000	121.000	105.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	704.362,81	894.800	265.000	92.000	1.014.000	886.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	704.362,81	439.800	70.000	72.000	924.000	866.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	260.000	0	0	0	0
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	175.000	175.000	0	70.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.362,81	894.800	265.000	92.000	1.014.000	886.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.636,56	-654.500	-102.300	54.000	-893.000	-781.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.401.555,44	-2.387.120	-1.936.570	-1.809.200	-2.784.920	-2.702.030

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.700	141.000	116.000	100.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	84.000	125.000	84.000	84.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	57.700	0	16.000	0	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.700	146.000	121.000	105.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	470.000,00	265.000	92.000	1.014.000	886.000	0	2.727.000,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	70.000	72.000	924.000	866.000	0	1.932.000,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	210.000,00	175.000	0	70.000	0	0	455.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00	265.000	92.000	1.014.000	886.000	0	2.727.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000,00	-102.300	54.000	-893.000	-781.000	0	-2.727.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
902 Brandschutz							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	141.000	100.000	100.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	84.000	125.000	84.000	84.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	146.000	105.000	105.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	72.000	924.000	866.000	0	1.932.000,00
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	70.000	72.000	924.000	866.000	0	1.932.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	72.000	924.000	866.000	0	1.932.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	74.000	-819.000	-761.000	0	-1.932.000,00
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000,00
2060 Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
1.12.6.1/2060.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0	0	0	0	0	-260.000,00
2061 Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.700	0	16.000	0	0	0,00
1.12.6.1/2061.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	57.700	0	16.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.700	0	16.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	210.000,00	175.000	0	70.000	0	0	455.000,00
1.12.6.1/2061.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	210.000,00	175.000	0	70.000	0	0	455.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	175.000	0	70.000	0	0	455.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000,00	-117.300	0	-54.000	0	0	-455.000,00

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

- 1.12.6.1.525210 Es handelt sich um die anteilige Personalgestellung (2 AK) der Stadtwerke Neuwied GmbH an die Stadtverwaltung Neuwied, Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz. Der Einsatz erfolgt im Rahmen der Tagesbereitschaft, der KFZ-Werkstatt sowie der Prüfung und Organisation der Brandmeldeanlagen im Bereich der Stadt Neuwied (gem. Beschluss des Stadtrates vom 13. Dezember 2016; VO/0819/16; Neuer Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Neuwied und der Stadtwerke Neuwied GmbH über die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe).
- 1.12.6.1.525510 Die Erstattungen der Lohnkosten an Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen der Mitarbeiter sind an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst und reduziert worden. Die Erstattungen erfolgen entsprechend den geleisteten Einsätzen; dabei ist die Zahl der Inanspruchnahmen schwankend.
Seit 2020 wird ein Teilbetrag der Aufwendungen von der Planungsstelle 1.12.6.1.561200 auf die Planungsstelle 1.12.6.1.525510 umgesetzt. Es handelt sich um die Kosten für Lohnausfälle aufgrund von Lehrgangsbesuchen.
- 1.12.6.1.541910 Die beiden Ansätze sind für Zuschüsse an die Löschzüge (Jubiläen u.ä.) sowie an die Jugendfeuerwehr vorgesehen.
1.12.6.1.541920 Die Steigerung in 2023 begründet sich im Anstieg der kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr, hierbei besteht die Verpflichtung zur Übernahme von entstandenen Kosten (Wegstreckenentschädigung, Instandhaltung Einsatzkleidung).
- 1.12.6.1.561200 Die Aufwendungen sind für Lehrgänge und Schulungen der Feuerwehrleute (Landesfeuerweherschule, IHK, u.a.) vorgesehen. Ebenfalls werden bspw. Brandsimulationsanlagen gemietet sowie Lehrmaterialien beschafft.
- 1.12.6.1.561220 Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes haben Unterweisungen und Schulungen in der Vorbeugung von Bränden sowie in der Brandbekämpfung für die 45 städtischen Einrichtungen zu erfolgen. Insbesondere in den Kindertagesstätten und Schulen sind spezielle Schulungen und Unterweisungen vorzunehmen. Diese Verpflichtung zum vorbeugenden Brandschutz besteht auch für die Gebäude der Volkshochschule und des Amtes für Jugend und Soziales. Die zentrale Stelle für die Koordination in diesen 45 Einrichtungen liegt beim Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz. Daher wurde ein gesonderter Aufgabenbereich eingerichtet. Der Ansatz ergibt sich aus einer voraussichtlichen Kalkulation der erwarteten Aufwendungen. Hierbei ist auch die Inanspruchnahme von externen Personen und Institutionen vorgesehen.
Mit dem Jahr 2022 werden 10.000,- EUR auf die Buchungsstelle -.523800 (GWG) umgesetzt. Hintergrund ist, dass ein Teil der Mittel in die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern fließt, die nicht als Aufwand für die Aus- und Fortbildung (Kontenklasse 5612) gebucht werden dürfen.

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

- 1.12.6.1.561900 Die Aufwendungen entstehen durch die Unfallversicherung der ca. 301 Feuerwehrleute und für die Kräfte im "First-Responder-Einsatz".
- 1.12.6.1.564140 Die hauptamtlichen Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst erhalten eine umfängliche Unfallabsicherung, die dem Mindestschutz der ehrenamtlichen Feuerwehrleute entspricht.
- 1.12.6.1.564190 Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge für die Wärmebildkamera sowie für die Mehrzweck- und Rettungsboote.

1.12.6.1/0902.681420

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

1.12.6.1/0902.681430

Jährliche Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer.

1.12.6.1/0902.785700

Jahr 2024

1. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 70.000 €

2. Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 150.000 €

Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 150.000 € in 2024 für das Jahr 2026 (wahrscheinliche Auszahlung) eingestellt.

3. VE i. H. v. 700.000 € für die geplante Ersatzbeschaffung zweier Löschfahrzeuge

Waren im HH für 2021 u. 2022 angemeldet. Durch Abstimmungsschwierigkeiten mit der ADD konnte bis dato nicht ausgeschrieben werden. Die hierfür ursprünglichen gebildeten HH Reste werden aufgelöst und die HH Mittel für die Beschaffung neu angemeldet. Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 700.000 € in 2024 für das Jahr 2026 (wahrscheinliche Auszahlung) eingestellt.

Verpflichtungs-Ermächtigung: 850.000 €

Jahr 2025

1. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 72.000 €

2. Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20

Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 400.000 € in 2025 für das Jahr 2027 eingestellt.

3. Mehrzweckfahrzeug 3 Allrad als Ersatzbeschaffung für ein 26 Jahre alten Gerätewagen

Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 250.000 € in 2025 für das Jahr 2027 eingestellt.

4. Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeuge MTF

Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 140.000 € in 2025 für das Jahr 2027 eingestellt.

HH Jahr 2026

1. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 74.000 €

2. Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Gefahrgut GWG 2

Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 600.000 € in 2026 für das Jahr 2028 eingestellt.

HH Jahr 2027

1. Ersatz für feuerwehrtechnische Gerätschaften: 76.000 €

2. Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges TLF 4000

Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 350.000 € in 2027 für das Jahr 2029 vorgesehen.

3. Ersatzbeschaffung von 2 Kleinlöschfahrzeugen TSF - W

Wegen geschätzter Lieferzeit von 24 Monaten wird eine VE i. H. v. 300.000 € in 2027 für das Jahr 2029 vorgesehen.

1.12.6.1/0903.785700

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

1.12.6.1/2060.785700

Auf Vorschlag der Kreisverwaltung Neuwied sollen mittels einer kommunalen Zusammenarbeit für die Feuerwehr Neuwied zwei Wechsellader-Fahrzeuge angeschafft werden. Ein Fahrzeug soll mit einem Abrollbehälter Tank/ Wasser/ Schaum ausgestattet werden. Das zweite Fahrzeug soll mit einem Kran für Bergeinsätze, Öffnen und Schließen der Deichtore sowie für Rüsteinsätze versehen werden. Eine Realisierung war bereits für 2021 vorgesehen. Das Logistikkonzept wird jedoch erneut angepasst. Mit einer Umsetzung wird daher erst in 2024 gerechnet. Die Kosten für die Stadt belaufen sich voraussichtlich auf 330.000 EUR. Es wird eine Zuwendung des Landes erwartet.

1.12.6.1/2061.785700

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

HH Jahr 2024

Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine, Hochwasser/Pumpen

gem. gemeinsamen Transport und Logistikkonzept

des Landkreises und der Stadt Neuwied 175.000 €

HH Jahr 2026

Abrollbehälter Rüst

gem. gemeinsamen Transport und Logistikkonzept

des Landkreises und der Stadt Neuwied 70.000 €

Auch hier werden Zuwendung des Landes erwartet.

Teilhaushalt 9.40 - Amt 40 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.21.1.1.462700/-662700	2.21.1.1.569400/-769400
2.21.1.1.441400/-641400	2.21.1.1.524200/-724200
2.21.1.1.441700/-641700	2.21.1.1.525501/-725501
2.21.1.1.414423/-614423, -414425/-614425, -432120/-632120	2.21.1.1.524520/-724520, -525420/-725420
2.27.2.1.-432900/-632900, -441100/-641100, -462700/-662700, -462900/-662900, -414420/-614420	2.27.2.1.562950/-762950, -563210/-763210, -563220/-762220 -563600/-763600
4.42.1.1.432100/-632100	4.42.1.1.562100/-762100
4.42.1.1.442500/-642500	4.42.1.1.562970/-762970

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.628,25	279.040	276.980	287.180	297.680	309.280
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.503,29	71.550	76.550	76.550	76.550	76.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.785,04	272.000	337.100	284.700	311.000	339.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige laufende Erträge	7.815,84	5.620	7.110	7.110	7.110	7.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.807,92	632.710	702.240	660.040	696.840	737.390
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.527,23	1.102.810	1.163.300	1.180.660	1.198.250	1.216.120
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.744,92	1.014.200	1.143.170	1.199.220	1.264.760	1.334.190
11 Abschreibungen	176.088,94	150.800	207.700	207.700	207.700	207.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.370,73	56.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	391.166,13	509.930	483.300	488.250	499.800	515.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.897,95	2.834.240	3.078.970	3.157.330	3.252.010	3.355.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.085.090,03	-2.201.530	-2.376.730	-2.497.290	-2.555.170	-2.617.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.085.090,03	-2.201.530	-2.376.730	-2.497.290	-2.555.170	-2.617.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.085.090,03	-2.201.530	-2.376.730	-2.497.290	-2.555.170	-2.617.870
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.868.716,69	-2.039.130	-2.167.230	-2.287.790	-2.345.670	-2.408.370
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.499,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.499,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	396.339,98	593.950	476.950	479.050	481.250	483.450
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.339,98	593.950	476.950	479.050	481.250	483.450
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.840,51	-453.950	-336.950	-339.050	-341.250	-343.450
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.249.557,20	-2.493.080	-2.504.180	-2.626.840	-2.686.920	-2.751.820

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.1.1	Grundschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.1 Grundschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes mit regional ausgewogenem Angebot von Ganztagschulen; Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für den Unterricht hinsichtlich des Raumbedarfs und der Ausstattung; Finanzielle Ausstattung der Schulen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel sowie des Geschäftsbedarfs; Außerunterrichtliche Betreuung von Schüler/innen an 11 (der 12) Grundschulen entsprechend dem Bedarf (Betreuende Grundschulen: teils vor dem Unterricht, Mittagsbetreuung von 12 - 14 Uhr, teils 12 – 16 Uhr).</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Stadtrates und Schulträgerausschusses zur Schulträgerschaft</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Schulträger für die Grundschulen</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Ausbau Digitalisierung an Grundschulen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.167	2.341	2.408	2.355
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	333	429	371	386
Aufwendungen je Ganztagschüler/in	Euro	198	89	498	99
Betreute Schüler/innen insgesamt	Anzahl	597	620	587	802
davon in städtischer Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	107	114	102	137
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in städtischer Trägerschaft	Euro	248	184	355	152
davon in freier Trägerschaft betreute Schüler/innen	Anzahl	490	506	485	665
Aufwendungen je Schüler/in bei Betreuung in freier Trägerschaft	Euro	140	89	127	68

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 12,7 AK (Stand: 01.10.2023)

In städtischer Trägerschaft stehen 7 Gruppen an 2 Schulen.

In freier Trägerschaft stehen 31 Gruppen an 9 Schulen.

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.828,25	278.740	276.480	286.680	297.180	308.780
2.21.1.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land	1.688,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	11.124,00	11.250	12.790	12.790	12.790	12.790
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	60.169,99	91.000	86.000	94.600	104.000	114.500
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	94.953,97	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	17.473,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.21.1.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Digitalausstattung; Systembetreuung usw.)	23.925,00	24.900	26.400	27.500	28.600	29.700
2.21.1.1.414429 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Inklusion an Grundschulen)	15.274,05	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	4.134,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.793,63	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	6.793,63	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.421,54	272.000	337.100	284.700	311.000	339.950
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	64.937,54	176.000	195.800	131.500	144.700	159.200
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	67.457,00	79.000	114.300	125.700	138.300	152.100
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	22.027,00	17.000	27.000	27.500	28.000	28.650
7 Sonstige laufende Erträge	6.443,44	5.110	6.400	6.400	6.400	6.400
2.21.1.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	591,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	0	0	0	0
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	5.067,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.21.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	784,38	0	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.486,86	567.100	631.230	589.030	625.830	666.380
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.617,65	551.900	602.750	611.700	620.770	629.980
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	374.675,50	422.900	462.630	469.570	476.610	483.760
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	28.723,47	30.210	35.030	35.560	36.090	36.630
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	77.796,58	82.640	98.590	100.070	101.570	103.090
2.21.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	150,00	150	100	100	100	100
2.21.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	32.202,00	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
2.21.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	1.037,79	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-7.323,92	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.021,77	0	0	0	0	0
2.21.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-4.622,00	7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.452,67	762.700	863.670	919.220	984.760	1.054.190
2.21.1.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.924,57	4.000	4.500	4.950	5.450	6.000
2.21.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	124.052,69	25.850	68.000	74.800	82.300	90.500
2.21.1.1.523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (Digitalpakt)	292,98	0	0	0	0	0
2.21.1.1.523804	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (Medienentwicklungsplan)	0,00	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650
2.21.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)	54.910,55	50.000	55.000	56.000	57.200	58.400
2.21.1.1.524200	Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschulen	138.345,43	225.000	250.000	275.000	300.000	333.000
2.21.1.1.524310	Aufwand für Schwimmbadbenutzung	18.926,72	21.000	38.000	40.600	41.000	41.500
2.21.1.1.524400	Inklusion an Grundschulen (Verwendung von Landesmitteln)	9.516,37	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.21.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen	37.399,55	38.900	44.920	48.220	53.560	55.540
2.21.1.1.524510	Verbrauchsmittel an Schulen (betreuende Grundschule)	3.847,91	9.600	11.100	12.100	13.300	14.600
2.21.1.1.524520	Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	97.546,01	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
2.21.1.1.525420	Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	16.069,85	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
2.21.1.1.525430	Erstattung an den Kreis (Nutzung Mensa)	16.274,20	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
2.21.1.1.525501	Kostenerstattungen an freie Träger (betreuende Grundschule)	162.345,84	185.000	185.000	200.000	224.000	246.300
11	Abschreibungen	154.034,03	132.800	186.000	186.000	186.000	186.000
2.21.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.024,71	1.000	900	900	900	900
2.21.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	1.507,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.21.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.972,32	130.300	183.500	183.500	183.500	183.500
2.21.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.529,84	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	278.800,19	348.130	334.400	344.350	355.800	372.450
2.21.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.562,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
2.21.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	879,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.21.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	18.400	13.300	13.600	13.800	14.000
2.21.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	11.133,26	8.000	0	0	0	0
2.21.1.1.562300	Leiharbeitskräfte (Ganztagschule)	63.589,21	51.500	52.700	53.750	55.900	57.000
2.21.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Grundschulen)	2.944,20	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
2.21.1.1.562431	Unterhaltung Systemsoftware und Hardwarepflege (Lernprogramme)	11.747,45	41.000	36.000	37.500	39.000	40.500
2.21.1.1.562440	EDV Material (Unterhaltung Hardware)	9.566,79	14.800	26.400	27.500	28.600	29.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
2.21.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	14.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Grundschulen)	12,87	500	0	0	0	0
2.21.1.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	10.669,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.21.1.1.563100 Büromaterial	21.618,13	20.000	21.000	23.100	25.400	33.800
2.21.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.996,18	11.000	12.000	13.200	14.500	16.000
2.21.1.1.563300 Porto und Versandkosten	7.373,16	5.500	9.000	9.200	9.400	9.600
2.21.1.1.563410 Fernmeldegebühren	17.742,53	23.600	22.400	22.850	23.300	23.800
2.21.1.1.564140 Unfallversicherung	95.410,12	113.000	104.500	106.400	108.600	110.700
2.21.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	4.300,22	4.730	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	654,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620.904,54	1.795.530	1.986.820	2.061.270	2.147.330	2.242.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.224.417,68	-1.228.430	-1.355.590	-1.472.240	-1.521.500	-1.576.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.224.417,68	-1.228.430	-1.355.590	-1.472.240	-1.521.500	-1.576.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.224.417,68	-1.228.430	-1.355.590	-1.472.240	-1.521.500	-1.576.240
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027.925,26	-1.084.030	-1.167.590	-1.284.240	-1.333.500	-1.388.240
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.499,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.21.1.1/2034.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	11.572,47	0	0	0	0	0
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	3.927,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.499,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
29 Auszahlungen für Sachanlagen	391.650,84	540.950	461.950	464.050	466.250	468.450
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	161.092,60	210.000	106.000	108.100	110.300	112.500
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur (Digitalpakt)	22.224,19	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	201.444,05	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	6.890,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.650,84	540.950	461.950	464.050	466.250	468.450
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.151,37	-400.950	-321.950	-324.050	-326.250	-328.450
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.404.076,63	-1.484.980	-1.489.540	-1.608.290	-1.659.750	-1.716.690

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	463.924,30	461.950	464.050	466.250	468.450	0	2.324.624,30
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	106.000	108.100	110.300	112.500	0	436.900,00
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur (Digitalpakt)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	0,00	130.950	130.950	130.950	130.950	0	523.800,00
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	463.924,30	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.263.924,30
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.924,30	461.950	464.050	466.250	468.450	0	2.324.624,30
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.924,30	-321.950	-324.050	-326.250	-328.450	0	-2.324.624,30

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
904 Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	106.000	108.100	110.300	112.500	0	436.900,00
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	106.000	108.100	110.300	112.500	0	436.900,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	108.100	110.300	112.500	0	436.900,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	-108.100	-110.300	-112.500	0	-436.900,00
2034 Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.950	155.950	155.950	155.950	0	623.800,00
2.21.1.1/2034.785200 Technische Infrastruktur (Digitalpakt)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000,00
2.21.1.1/2034.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Digitalpakt/Endgeräte)	0,00	130.950	130.950	130.950	130.950	0	523.800,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.950	155.950	155.950	155.950	0	623.800,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.950	-155.950	-155.950	-155.950	0	-623.800,00
2115 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
2.21.1.1/2115.681410 Zuweisungen vom Bund (Ganztagsbetreuung)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	463.924,30	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.263.924,30
2.21.1.1/2115.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Ganztagsbetreuung)	463.924,30	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.263.924,30
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.924,30	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.263.924,30
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.924,30	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-1.263.924,30

- 2.21.1.1.414420** Das Land übernimmt für die Erstellung des Schulentwicklungsplans die Mehrbelastungen.
- 2.21.1.1.414421** Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 7 Betreuungsgruppen an 2 der 11 Grundschulen in städtischer Trägerschaft.
2.21.1.1.441700 Neben der Maria-Goretti-Schule, der Kunostein-GS und der GS Hedd.Berg ist auch die Betreuung der Margaretenschule auf den
2.21.1.1.441710 Nachmittag bis 16.00 Uhr ausgedehnt worden. Hierfür sind höhere Elternbeiträge zu zahlen. Insgesamt nehmen rd. 590 Kinder die Betreuung in Anspruch. So sind in 11 Grundschulen insgesamt 37 Gruppen eingerichtet (7 Stadt / 30 Freier Träger). Mit Beginn des Schuljahres 2018/ 2019 gelten ab 01.08.2018 sowohl eine neue Staffelung der Elternbeiträge, als auch eine Erhöhung der Stundenvergütung für die Betreuungskräfte in freier Trägerschaft (Beschluss Stadtrat vom 20.06.2017). Hierdurch erhöht sich der Aufwand aber auch die Erträge bei den Landeszuwendungen und den Elternbeiträgen. Dies hat seit 2018 auch Auswirkungen auf die Ansätze der Planungsstellen 2.21.1.1.441700, 2.21.1.1.441710, 2.21.1.1.524510 und 2.21.1.1.525501. An Sachkosten erhält die Schule je Betreuungsgruppe 300,00 EUR jährlich.
- 2.21.1.1.414428** Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden. Die Förderung erfolgt seitdem über das Programm „Bildung und Teilhabe“ und nur noch über einen kleinen Teil des Sozialfonds des Landes.
- 2.21.1.1.524510** Für das Schuljahr 2023/2024 werden neue Betreuungsgruppen, aufgrund der gestiegenen Zahl der zu betreuenden Kinder, eingerichtet. Aus diesem Grund erhöht sich der Bedarf an Verbrauchsmittel für die Schulen. Die Sachkosten verteilen sich auf die städtischen Betreuungsgruppen und die Gruppen der freien Träger. Je Gruppe sind 300 € an Aufwendungen angesetzt. Die Schülerinnen und Schüler werden 2024 in insgesamt 37 Gruppen betreut werden. Die Mittel stehen zur Verfügung für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielen, Bastelmaterial u.ä.
- 2.21.1.1.525501** Den freien Trägern werden die nicht gedeckten Kosten (Personaleinsatz) für 30 Betreuungsgruppen erstattet. Durch Bildung von neuen Gruppen erhöht sich der Kostenerstattungsbetrag. Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt 10 v.H. An einigen Grundschulen wird in den städt. Gruppen neben städtischem Personal auch Personal der freien Träger eingesetzt. Zudem werden städt. Betreuungskräfte im Krankheitsfall durch Kräfte der freien Träger vertreten. Auch diese Kosten sind zu ersetzen. Durch die Übernahme von städt. Betreuungsgruppen durch den freien Träger erfolgen im Gegenzug Einsparungen im Personal-Haushalt der Stadt. S. auch Mehreinnahmen bei 2.21.1.1.441700 und 2.21.1.1.441710.
- 2.21.1.1.414422** Seit dem Schuljahr 2019/ 2020 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden. Die Förderung
2.21.1.1.441400 erfolgt seitdem nicht mehr über das Programm "Bildung und Teilhabe" (BuT) sondern über das "Starke Familiengesetz" und ein
2.21.1.1.524200 kleiner Teil über den Sozialfond des Landes. Demnach sind die Ganztags Schülerinnen und -schüler, die bisher nach dem BuT-Gesetz einen Euro pro Mittagessen zahlen mussten, nunmehr ganz von der Zuzahlung befreit. Insgesamt wird an 4 Ganztagschulen für ca. 400 Schülerinnen und Schüler Mittagessen angeboten. 382 Teilnehmende am Mittagessen, 145 BuT-Bewilligungen, 15 Sozialfondsbewilligungen - für 222 Kinder wird der Elternbeitrag für die Mittagessen gezahlt. Hierdurch erhöht sich der Mehrbedarf bei den Kosten für die Mittagsverpflegung, andererseits sind Mehreinnahmen bei der Elternbeteiligung zu verzeichnen.
- 2.21.1.1.525430** Die Ganztagschule Sonnenlandschule nutzt die Mensa der Heinrich-Heine-Realschule plus. Dem Landkreis als Träger dieser Einrichtung sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten. Die Betriebskosten erhöhen sich für das kommende Schuljahr.

2.21.1.1.562300 An einigen Schulen erfolgen die Essenausgabe sowie die Reinigungsarbeiten durch Mitarbeiter/innen von Fremdfirmen. Der Transport der Speisen aus der Küche zur Schulmensa wird durch externe Unternehmen durchgeführt.

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

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

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

Es handelt sich auch um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u. a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen sind in den jeweiligen Planungsstellen des Produktes enthalten (2.21.1.1.414425). Das Land zahlt 14,46 EUR pro Schulbuchpaket.

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

2.21.1.1.414423 Zuweisung Land / Schulbuchausleihe
-.414425 Zuweisung Land / Kostenpauschale für Aufwand
-.432120 Entgelte Eltern / Schulbuchausleihe
-.462910 Schadenersatz
-.524520 Verbrauchsmittel / Kosten für Schulbücher
-.525420 Weiterleitung an Land / Leihgebühren Anteil der Eltern u. Schadensersatz

2.21.1.1.414428 Zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden besteht seit dem Jahr 2000 eine Vereinbarung über die System- und Anwendungsbetreuung der unterrichtsbezogenen digitalen Medienausstattung an Schulen. Hiernach beteiligt sich das Land sowie die Kommune mit jeweils 11,00 EUR pro Schüler/in an den Kosten, wobei die Anwendungsbetreuung in die Zuständigkeit des Landes (Schule) und die Systembetreuung in die Zuständigkeit der Kommune fällt.

2.21.1.1.562440 Im Mai 2019 hat das Bildungsministerium die Schulen informiert, dass es im Bereich der Anwendungsbetreuung sinnvoller ist, die Erledigung von Wartungsaufgaben, z.B. Installation von Software und Behebung von Störungen, von Fachpersonal übernehmen zu lassen. Diese Tätigkeiten sollen nicht zu Lasten der Unterrichtsversorgung gehen. Zur Kompensation der daher steigenden Aufwendungen wird der Zuschuss, mit dem das Bildungsministerium die Schulen unterstützt, von 4,00 EUR auf 11,00 EUR pro Schüler/in pro Jahr angehoben. Die Stadt beteiligt sich in gleicher Höhe an den Kosten. Das Land möchte damit das Konzept ermöglichen, bei dem der gesamte Support aus einer Hand erfolgt.

2.21.1.1.414429 Kinder mit und ohne Behinderungen lernen in einem inklusiven Schulsystem gemeinsam, und zwar von Anfang an. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion in der Praxis müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. In diesem Kontext ist mit § 109 b der Unterstützungsfonds im Schulgesetz (SchulG) verankert worden. Dabei kann es sich um Einsätze in der Integrationshilfe und der Schulsozialarbeit, für soziale Gruppenarbeit

2.21.1.1.524400

sowie für Erweiterungen der räumlichen und sachlichen Ausstattungen handeln. Die Verteilung richtet sich nach den Gesamtschülerzahlen der Schulen des jeweiligen Trägers. Auf einen Antrag für die Mittelzuweisung wird verzichtet. Die Verwendung der Zuweisung ist nicht gesondert nachzuweisen, eine Berichtspflicht ist nicht festgelegt. Laut Zuwendungsbescheid kann auch in Zukunft mit den Leistungen aus dem Fonds gerechnet werden.

- 2.21.1.1.441200** Es handelt sich um den Ertrag aus einer geringen Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen von Räumen in städtischen Schulen.
- 2.21.1.1.523800** Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag für Ganztagschulen (4 Ganztagschulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (ca. 2.400 Schüler/innen mit je 11,50 EUR) budgetiert. Dazu kommen noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (je ca. 4.000 EUR) sowie die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Betrag von 12.000 EUR für 12 Grundschulen. Zusätzlich werden Mittel für Gerätereparaturen der Ganztagschulen und Unterhaltung geringwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Schultafelreparaturen) benötigt. Der Ergebnishaushalt der Schule erhöht um 1.000,00 € je Schule (12.000,00€ gesamt). Der Investitionshaushalt verringert sich um diesen Betrag.
- 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 Raiffeischule befördert. Aufgrund des Hagelschadens an der TH Rommersdorf wird die Maria-Goretti-Schule zur TH der Wülfersberg Grundschule befördert. Erhöhung der Fahrtkosten um 5.000,00 € aufgrund der Kostensteigerung der Busunternehmen.
- 2.21.1.1.524310** Nach dem Sportförderungsgesetz des Landes (§ 15) ist die Benutzung der Hallen- und Freibäder, die mit öffentlichen Mitteln errichtet oder gefördert wurden, durch den Schulsport stets kostenfrei (für städtische Schulen und Schulen in nicht-städtischer Trägerschaft). Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) für den Schwimmunterricht haben entsprechende Kostenerstattungen an die Stadtwerke Neuwied zu erfolgen. Es wurde ein Preiserhöhung vollzogen.
- Der Berechnung liegen wöchentlich 15 Unterrichtsstunden á 51,15 EUR (2 Bahnen) für 40 Schulwochen zugrunde.
- 2.21.1.1.524500** Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Der Berechnung des Gesamtansatzes für 2024 liegt eine Zahl von rd. 2.400 Schüler/innen mit einem kalkulierten Betrag für die Verbrauchsmittel sowie höhere Kosten für die Durchführung der Waldjugendspiele zugrunde. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit der Stadt Bendorf statt und konnten seit 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Für das Jahr 2024 werden höhere Kosten für die Waldjugendspiele eingeplant.
- Ein Teil der bisher hier vorgesehenen Mittel musste 2020 haushaltstechnisch bedingt der Planungsstelle 2.21.1.1.562431 (Aufwendungen für Software; Lernprogramme) zugeordnet werden; siehe dortige Erläuterung.
- 2.21.1.1.524500** Für das Schuljahr 2023/2024 werden neue Betreuungsgruppen, aufgrund der gestiegenen Zahl der zu betreuenden Kinder, eingerichtet. Aus diesem Grund erhöht sich der Bedarf an Verbrauchsmittel für die Schulen. Die Sachkosten verteilen sich auf die städtischen Betreuungsgruppen und die Gruppen der freien Träger. Je Gruppe sind 300 € an Aufwendungen angesetzt. Die

Schülerinnen und Schüler werden 2024 in insgesamt 37 Gruppen betreut werden. Die Mittel stehen zur Verfügung für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Spielen, Bastelmaterial u.ä..

- 2.21.1.1.562100** Es fallen Raummieten für die Nutzung des Gruppenraumes und der Ausgabeküche der MBG Freikirche e.V. für die Einnahme der Mittagessen der Ganztagschüler der Geschwister-Scholl-Schule an.
- 2.21.1.1.562430** Das Abrechnungssystem für die Mittagessen der Ganztagschulen wurde auf das webbasierte Programm MensaMax umgestellt. Hierfür entstehen Kosten (1.700 EUR) für Transaktionen der Mittagessen, sowie Basiskosten.
- 2.21.1.1.562431** Es handelt sich um Aufwendungen für Lernsoftware (u.a. Antolin, Sdui, etc.) für die Grundschulen. Bis 2019 wurden die Kosten bei der Planungsstelle 2.21.1.1.524500 (Verbrauchsmittel an Schulen) veranschlagt. Haushaltsrechtlich mussten die Kosten einer eigenen Buchungsstelle zugeordnet werden. Entsprechend wurde der Ansatz bei der vorherigen Buchungsstelle in Abzug gebracht. Zusätzliche Kosten in Höhe von 15,- EUR je Schüler entstehen für Lizenzkäufe im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.
- 2.21.1.1.562900** Es handelt sich um Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR laut Wirtschaftsplan.
- 2.21.1.1.562940** Es sollen Gutachten für die Schulentwicklungsplanung und das Sozialraumbudget erstellt werden. Des Weiteren sind im Rahmen der Begleitung des Medienentwicklungsplanes Gespräche an den Schulen zu führen.
- 2.21.1.1.563100**
2.21.1.1.563200
2.21.1.1.563300
2.21.1.1.563410 } Die Schülerzahlen haben sich erhöht (2.400 Schüler und Schülerinnen). Darüber hinaus wird für Schulen mit hohem Migrationsanteil ein höherer Anteil für Kopierkosten veranschlagt. Allgemeine Preissteigerung berücksichtigt und Zusatzkosten TelekomSchool pro Schule 36,00 €
- 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. 2023 betrug der Umlagebeitrag rd. 102.272,74 EUR.
- 2.21.1.1.564190** Es handelt sich um die Kosten für die Garderobenversicherung der Schüler/innen. Versicherung für I-Pads entfällt, deshalb Reduzierung des Ansatzes.

2.21.1.1/0904.785700

Ausstattung für 12 Grundschulen 18.000 EUR

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

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

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

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

Fortführung der Maßnahme "Neuausstattung Schulmöbel" 46.000 EUR

Digitale Tafeln 22.000 EUR

2.21.1.1/2034.681420 (Umsetzung DigitalPakt)

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

2.21.1.1/2034.785200; 2.21.1.1/2034.785700 (Umsetzung DigitalPakt)

Im Rahmen der Umsetzung der Förderrichtlinie "DigitalPakt Schulen" wurden in den Vorjahren förderfähige Kosten in Höhe von 995.500 EUR veranschlagt. Nach Anschauung des Produktkataloges für die Ausstattung des digitalen Klassenzimmers werden für das Haushaltsjahr 2024 75 v.H. der benötigten Gesamtsumme in Höhe von 174.600,00 EUR in den Investitionshaushalt eingestellt und 25 v.H. in den Ergebnishaushalt. Prognose erhöht sich nur für das Schulbudget.

2.21.1.1/2115.681410

2.21.1.1/2115.785700 (Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung)

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.2.1	Hauptschulen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hauptschulen	Anzahl	-	-	-	-
- davon mit freiwilligem 10. Schuljahr	Anzahl	-	-	-	-
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	-	-	-	-

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	39,33	100	100	100	100	100
2.21.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,33	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,33	100	100	100	100	100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39,33	-100	-100	-100	-100	-100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-39,33	-100	-100	-100	-100	-100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39,33	-100	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

2.21.2.1.- Hauptschulen

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilergebnishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.332,21	32.000	59.500	60.000	60.000	60.000
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	27.332,21	32.000	59.500	60.000	60.000	60.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.332,21	32.000	59.500	60.000	60.000	60.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.332,21	-32.000	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.332,21	-32.000	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.332,21	-32.000	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.372,88	-32.000	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25.372,88	-32.000	-59.500	-60.000	-60.000	-60.000

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

Der Berechnung liegen wöchentlich 25 Unterrichtsstunden á 51,15 EUR (2 Bahnen) für 40 Schulwochen zugrunde. Es ist mit einer weiteren Preiserhöhung zu rechnen.

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.1	Stadtarchiv

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung des privaten und öffentlichen Archivguts, Dokumentation und Informationsdienste zur Stadtgeschichte, Mitwirkung bei der historischen Bildungsarbeit; Gezielte und umfassende Abdeckung des Wissens- und Informationsbedarfs der Öffentlichkeit und der Verwaltung (Behörden); Recherche in Personenstandsbüchern nach dem Personenstandsänderungsgesetz</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 2 Abs. 2 Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz		
Leistungen des Produktes		
- Stadtarchiv		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Privatpersonen, Behörden, Institutionen

Ziele

Dauerhafte Aufbewahrung, Erfassung und Betreuung von erhaltenswürdigem Archivgut (analog und digital).
Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit mit fachspezifischer Beratung und Unterstützung bei der Benutzung.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzungen insgesamt	Anzahl	106*	160	150	150
Öffnungszeiten / Woche	Stunden	8	8	8	8
Recherchen (Personenstandsunterlagen)	Anzahl	251	294	260	260

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,1 AK (Stand: 01.10.2023)

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

* Der Lesesaal war im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie fünf Monate komplett geschlossen.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	125,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.479,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
2.25.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.479,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.256,47	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.120,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	106.136,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Abschreibungen	1.851,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.25.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.851,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.375,53	24.750	26.150	26.150	26.150	26.150
2.25.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.692,80	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	946,88	0	400	400	400	400
2.25.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	400	400	400	400	400
2.25.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reproduktionskosten)	2.707,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.25.2.1.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	69,12	300	300	300	300	300
2.25.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	834,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.25.2.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.25.2.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.962,15	159.650	160.850	161.000	161.160	161.320
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.836,65	-158.150	-159.350	-159.500	-159.660	-159.820
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-142.836,65	-158.150	-159.350	-159.500	-159.660	-159.820
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142.836,65	-158.150	-159.350	-159.500	-159.660	-159.820
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.600,88	-156.250	-157.450	-157.600	-157.760	-157.920
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-133.600,88	-159.250	-160.450	-160.600	-160.760	-160.920

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2050 Ersatz Reader-Printer Gerät/Archivschränke							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
2.25.2.1/2050.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000,00

- 2.25.2.1.442900** Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Recherchen sowie die Fertigung von Kopien und Auszügen.
- 2.25.2.1.523800** Das Stadtarchiv benötigt für eine ordnungsgemäße Archivierung fortlaufend sogenannte Regismappen (rd. 2.000). In diesen besonderen Mappen wird das archivwürdige Schriftgut, nach der Entnahme von Kunststoff- und Metallteilen, abgelegt.
- 2.25.2.1.525420** Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Land sind Personalkosten für die Personalstellung sowie Bewirtschaftungskosten für das Stadtarchiv zu erstatten (tarifliche Erhöhungen sind zu berücksichtigen). Es wird mit einem Anstieg der Energiekosten gerechnet.
- 2.25.2.1.562100** Entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist für die Anmietung der Räume des Stadtarchives an das Landeshauptarchiv eine Miete zu zahlen. Die Betriebskosten werden voraussichtlich ansteigen.
- 2.25.2.1.562950** Die Aufwendungen sind u.a. für die Ersatz- bzw. Sicherheitsverfilmung sowie die Digitalisierung des Archivgutes vorgesehen.
- 2.25.2.1.563210** Der Ansatz dient zum Ankauf von heimatkundlicher Literatur.
- 2.25.2.1.564200** Die nachfolgenden Beiträge werden entrichtet:
- | | |
|----------|---|
| 60,- EUR | Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz |
| 20,- EUR | Verein für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz |
| 41,- EUR | Verein für Mittelrheinische Kirchengeschichte |
| 25,- EUR | Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung |

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.2.1	Stadtbibliothek

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.2 Büchereien, Bibliotheken
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Volker Trümper (Leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen; Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen der Stadtbibliothek		
Auftragsgrundlage		
- Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, Artikel 37: „Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...“ - Beschluss Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Stadtbibliothek		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes (alle Altersschichten), Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten), Firmen und Organisationen

Ziele

Beibehaltung einer intensiven Nutzung von Medien und Informationen.

Erzielung einer Erneuerungsquote des Buchbestandes von circa 7 %.

Durchführung gezielter Veranstaltungen und kultureller Aktivitäten zur Erhöhung der Attraktivität der Bibliothek: Führungen für Schulen und Kindertagesstätten, Organisationen etc.; Bilderbuchkinos, Literatur-Events usw.; Ausstellungen aller Art.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihe von Medien insgesamt, davon	Anzahl	143.608	155.314	155.000	155.000
- physische Medien	Anzahl	85.298	96.749	95.000	95.000
- E-Medien (Verbund Onleihe RLP)	Anzahl	58.310	58.565	60.000	58.000
Aktive Leser (einschl. Online-Leser)	Anzahl	1.951	2.164	1.900	2.000
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	2	22	20	20
Jahresöffnungsstunden	Anzahl	1.914	2.000	ca. 1.900	1.900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 7,6 AK (darunter zwei Auszubildende, Stand: 01.10.2023)

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

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

Veranstaltungen, Führungen:

- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	300	500	500	500	500
2.27.2.1.414420 Zuweisungen des Landes	800,00	300	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.067,74	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	27.067,74	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,50	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	363,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.248,08	0	200	200	200	200
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	747,12	0	0	0	0	0
2.27.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	500,96	0	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.479,32	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.680,09	346.610	349.340	354.580	359.900	365.290
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	245.241,25	273.050	271.260	275.330	279.460	283.650
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	19.237,70	20.140	21.060	21.380	21.700	22.020
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	51.111,14	53.360	56.940	57.790	58.660	59.540
2.27.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	90,00	60	80	80	80	80
11 Abschreibungen	764,82	0	0	0	0	0
2.27.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	764,82	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.174,49	60.550	63.150	63.150	63.250	62.550
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	150	0	0	0	0
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12,00	150	150	150	150	150
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	246,32	300	300	300	300	300
2.27.2.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Stadtbibliothek)	3.584,80	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
2.27.2.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Stadtbibliothek)	2.481,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.27.2.1.562917 Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	200	600	600	700	0
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	2.774,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.27.2.1.563100 Büromaterial	378,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Medien	27.204,75	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.27.2.1.563220 Online-Buchausleihe (Onleihe Rheinland-Pfalz)	11.815,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	1.150,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.526,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.619,40	407.160	412.490	417.730	423.150	427.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.140,08	-378.560	-383.490	-388.730	-394.150	-398.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-339.140,08	-378.560	-383.490	-388.730	-394.150	-398.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-339.140,08	-378.560	-383.490	-388.730	-394.150	-398.840
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.202,84	-378.560	-383.690	-388.930	-394.350	-399.040
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-340.202,84	-378.560	-383.690	-388.930	-394.350	-399.040

- 2.27.2.1.414420** Für die erstmalige Teilnahme am Lesesommer erhält die Stadt eine Zuweisung in Höhe von 300,00 EUR. Zukünftig soll dieses Projekt fortgesetzt werden, jedoch ist Art und Umfang noch ungewiss.
- 2.27.2.1.441100** Der Ertrag (Rechnungsergebnis) resultiert aus einer Bücherbörse, bei der "veraltete" Bücher für einen geringen Betrag (0,50 EUR - 1,00 EUR) an Interessenten abgegeben werden. Die gesamte Summe wird wieder zur Anschaffung von Büchern verwendet (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.462700** Die Versicherungserstattungen bzw. die Erstattungen der Nutzer bei Beschädigung oder Verlust von Medien/Büchern können nicht kalkuliert werden. Der Ertrag fließt wieder vollumfänglich in den Erwerb von Büchern (Planungsstelle 2.27.2.1.563210).
- 2.27.2.1.561300** Die Nutzung und das zur Verfügung stellen der "Onleihe Rheinland-Pfalz" (seit 15. Juli 2013) verpflichtet ebenfalls zur Teilnahme an mehreren unterschiedlichen Besprechungen und Zusammenkünften zu dieser Nutzung und Thematik.
- 2.27.2.1.562950** Für den Einband wird laut Bibliotheksplan ein Anteil in Höhe von ca. 10 v.H. des Anschaffungsetats benötigt.
- 2.27.2.1.563100** Im Jahr 2024 werden neue Leseausweise nachbeschafft Satzungen nachgedruckt, weshalb sich das Budget erhöht.
- 2.27.2.1.563210** Mit dem Etat für die Anschaffung von Büchern kann sowohl aktuell wie auch für die Zukunft das Angebot der StadtBibliothek auf einem hohen Qualitätslevel gehalten werden. Eventuelle Mehrerträge (Sachkonten -.432900, -.441100, -.462700 u. -.462900) werden in vollem Umfange für weitere Anschaffungen verwendet.
- 2.27.2.1.563220** Die StadtBibliothek nimmt seit Juli 2013 an der "Onleihe Rheinland-Pfalz", der Begriff steht für die Online-Ausleihe, teil. Damit wird die Möglichkeit geboten, auf elektronische Medien zuzugreifen. Es handelt sich dabei um einen Verbund des Landesbibliothekenzentrums mit mehreren Bibliotheken für dieses digitale Angebot. Die StadtBibliothek ist eine virtuelle Zweigstelle dieser Bibliothek. Die bereitgestellten Medien stehen den Nutzern zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag im Jahr zur Verfügung. Für die angeschlossenen Bibliotheken ist die Teilnahme grundsätzlich kostenfrei. Es fallen jedoch Betriebskosten von ca. 2.400 EUR, sowie Kosten für den Bestandsaufbau (0,10 EUR je Einwohner, pro Jahr = 6.600 EUR; plus 6 Prozent Erwerbsetat pro Jahr = 1.742 EUR) an. In der Vergangenheit wurden die Betriebskosten bereits häufiger erhöht. Es fallen weitere Betriebskosten in Höhe von 1.820 EUR (0,02 EUR je Einwohner, pro Jahr = 1.300 EUR; plus 2 Prozent Erwerbsetat pro Jahr = 520 EUR) für die Bereitstellung englisch-sprachiger Literatur an. Dienstleister ist der Anbieter OverDrive.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.1.1	Förderung des Sports

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportvereine	Anzahl	96	83*	87	87
Aktive Mitglieder	Anzahl	18.254	15.840*	15.392	15.900
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung und Überprüfung von Sportgegenständen / Sportgeräten)	Euro	29.541	28.000	24.000	26.000
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	57.521	83.301	86.500	85.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,2 AK (Stand: 01.10.2023)

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.

* Statistik Sportbund Rheinland

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	5.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
4.42.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.950,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.484,07	54.110	105.710	107.290	108.900	110.530
4.42.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	0	59.640	60.530	61.440	62.360
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	45.188,52	42.820	8.670	8.800	8.930	9.070
4.42.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	34.880	35.400	35.930	36.470
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.012,97	3.130	670	680	690	700
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.267,58	8.160	1.850	1.880	1.910	1.930
4.42.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	15,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.175,80	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	24.175,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 Abschreibungen	1.708,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4.42.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.370,73	56.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	19.917,28	21.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	23.859,25	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	2.594,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.650,18	54.200	37.000	32.000	32.000	32.000
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	17.230,53	12.200	0	0	0	0
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	13.419,65	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.389,19	226.010	285.510	282.090	283.700	285.330
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.439,19	-216.000	-275.500	-272.080	-273.690	-275.320

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-188.439,19	-216.000	-275.500	-272.080	-273.690	-275.320
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-188.439,19	-216.000	-275.500	-272.080	-273.690	-275.320
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.302,21	-214.300	-273.700	-270.280	-271.890	-273.520
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-201.302,21	-214.300	-273.700	-270.280	-271.890	-273.520

- 4.42.1.1.432100** Das Hallenbad des Heinrich-Hauses in Engers kann von Neuwieder Vereinen und Institutionen für den Schwimmsport und den Schwimmunterricht genutzt werden. Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Stadt Neuwied und der Josefs-Gesellschaft (JG-Gruppe) erfolgt die Abwicklung der Entgelte über den städtischen Haushalt. Die Einnahmen und Ausgaben werden kostendeckend kalkuliert.
- 4.42.1.1.562100**
- 4.42.1.1.442500** Für die Sportlerehrung werden jährlich zwei Veranstaltungen durchgeführt (eine für Erwachsene und eine für Kinder und Jugendliche). Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden und Sponsoring. Für die Durchführung der Ehrungen sind Medaillen und Ehrenpreise, etc. zu beschaffen. Darüber hinaus fallen Kosten für Bewirtung, Programm, sowie Gebärdendolmetscher an. Des Weiteren werden die Mittel benötigt, um verschiedene andere städtische Sportveranstaltungen (Fußball-Deichstadt-Pokal, "Stadtbesten-Wettkämpfe" der Grundschulen) auszurichten. Weiterhin werden die Mittel auch unterjährig für die Gestellung von Ehrenpreisen verwendet.
- 4.42.1.1.562970** Im Jahr 2023 war Neuwied Host Town (Gastgeberkommune) einer Delegation aus Palau im Rahmen der Special Olympics World Games. Hierzu wurden Mittel für Verpflegung, Unterkunft, Programmgestaltung benötigt. Über dieses Host Town Programm hinaus sollten nachhaltig verschiedene Inklusions-Veranstaltungen installiert werden. Darüber hinaus sollen im Nachgang zum Hosttown Programm der Special Olympics verschiedene Inklusions-Veranstaltungen installiert werden. Die Stadt Neuwied erarbeitet eine Bewerbung um die Ausrichtung der Special Olympics Sommerspiele 2024. Die Spiele sind vom 07.-08.09. 2024. Hierfür werden 5.000 Euro benötigt.
- 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 wurde seit dem Haushaltsjahr 2012 mit 30.000,- EUR veranschlagt (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011). Gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 21.04.2021 wird dieser Betrag künftig auf 35.000,- EUR erhöht.
- 4.42.1.1.525420** Für die Mitnutzung der Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers durch Vereine und Institutionen, trägt die Stadt Neuwied gemäß Vertrag, neben den Sach- und Bewirtschaftungskosten, die Hälfte der Kosten eines Mitarbeiters (Hausmeister).
- 4.42.1.1.541500** Die Zuschüsse werden entsprechend den städtischen Richtlinien an Vereine für die Unterhaltung eigener Sportstätten bereitgestellt.
- 4.42.1.1.541501** Es handelt sich um allgemeine Zuschüsse (5.000,- EUR) an die Sportvereine bzw. -verbände (u.a. Beteiligung an Fahrtkosten zu Deutschen Meisterschaften, Stiftung von Ehrenpreisen sowie Jubiläumsszuwendungen) sowie die Unterstützung des Amateur- und Jugendsportbetriebs der Neuwieder Eissportvereine (25.000,- EUR).
- 4.42.1.1.541590** Mit dem Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses vom 03. Dezember 2011 werden Zuschüsse nur noch für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Substanzerhaltung) an Vereine im Stadtgebiet mit vereinseigenen Sportstätten gewährt. Der Betrag soll dabei auf den Höchstbetrag von 2.500,- EUR für einen solchen

Zuschuss begrenzt werden. 5.000,- EUR sind für unvorhersehbare, unterjährig eingehende Anträge vorgesehen.

4.42.1.1.562900 Durch den Vollzug der jeweiligen verkehrsrechtlichen Anordnung (Abspermaßnahmen) entstehen dem Veranstalter von Sportveranstaltungen Kosten. Die Vereine beauftragen selbst und erhalten einen Zuschuss.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.1	Verwaltung der Sportstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.40 - Amt für Schule und Sport	Sandra Thannhäuser (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportplätze	Anzahl	17	17	15	17
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	17	18	18	19
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	6
Auslastung Sportplätze ¹	%	49	80	50	90
Auslastung Sporthallen ²	%	62	100	70	100
Auslastung Bürgerhäuser ³	%	66*	70	70	70

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,8 AK (Stand: 01.10.2023)

¹ Nutzungszeiten: Mo-Fr: 16:00-22:00 Uhr, Sa: 10:00-22:00 Uhr, So: 11:00-22:00 Uhr

² Nutzungszeiten: Mo-So: 08:00-22:00 Uhr

³ Nutzungszeiten: Belegungen pro Tag

*Pandemiebedingt war die Auslastung der Bürgerhäuser in 2021 geringer als üblich.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.641,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	13.641,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.42.4.1.432110 Entgelte Nutzung Stadthalle Heimathaus	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige laufende Erträge	124,32	500	500	500	500	500
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz u.ä.)	124,32	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.766,24	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.266,42	139.690	95.200	96.640	98.070	99.550
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	103.239,05	110.130	73.830	74.940	76.060	77.200
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.509,03	8.030	5.670	5.760	5.840	5.930
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.503,34	21.500	15.700	15.940	16.170	16.420
4.42.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	15,00	30	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.527,77	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
4.42.4.1.523150 Gebäudereinigung (Stadthalle Heimathaus/Servicepauschale)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.42.4.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.709,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Sportstätten/Bürgerhäuser)	8.817,78	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen	17.691,20	14.300	17.900	17.900	17.900	17.900
4.42.4.1.532200 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	3.250,00	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.291,20	12.700	14.600	14.600	14.600	14.600
4.42.4.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.165,74	22.300	22.600	22.600	22.600	22.600
4.42.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.42.4.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Sportstätten)	3.065,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.100,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
4.42.4.1.562940 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Gutachten u.ä.)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.651,13	213.790	173.700	175.140	176.570	178.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.884,89	-188.290	-143.200	-144.640	-146.070	-147.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
20 Ordentliches Ergebnis	-162.884,89	-188.290	-143.200	-144.640	-146.070	-147.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-162.884,89	-188.290	-143.200	-144.640	-146.070	-147.550
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.312,62	-173.990	-125.300	-126.740	-128.170	-129.650
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.689,14	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.439,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689,14	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.689,14	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-145.001,76	-223.990	-137.300	-138.740	-140.170	-141.650

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	88.000,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	88.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-88.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
911 Sportanlagen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000,00
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000,00
1807 Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
4.42.4.1/1807.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

- 4.42.4.1.432100** Es handelt sich um Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Sportplätze für sogenannte sportfremde Zwecke sowie um die Entgelte für die Nutzung der Bürgerhäuser.
- 4.42.4.1.432110** Auf der Planungsstelle werden ab 2023 die Erträge aus den Nutzungsentgelten für die Stadthalle Heimathaus veranschlagt, die bisher in der Planungsstelle 1.11.4.2.441201, Teilhaushalt 5/Amt 30, enthalten waren.
- 4.42.4.1.523150** Entsprechend der Veranschlagung der Nutzungsentgelte für die Stadthalle Heimathaus erfolgt die Veranschlagung der Reinigung der Stadthalle (Servicepauschale) im Teilhaushalt 9.40/Amt 40.
- 4.42.4.1.523700** Für die Unterhaltung der Sportgeräte und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 20.000, - EUR von der Buchungsstelle 4.42.4.1.523800 umgesetzt. Der Ansatz dient der Unterhaltung von Sportgeräten und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 4.42.4.1.523800** Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen. 20.000, - EUR werden auf die Buchungsstelle 4.42.4.1.523700 umgesetzt. Der Ansatz dient der Unterhaltung von Sportgeräten und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- 4.42.4.1.562100** Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sogenannte sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden grundsätzlich an die Veranstalter weiterberechnet. Da jedem Verein/ jeder Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine auszugleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562430** Für die Verwaltung der Sportstätten und Bürgerhäuser ist die Anschaffung einer neuen Belegungssoftware erforderlich. Der Vertrag für die alte Software wird gekündigt und eine neue Software wird beschafft.
- 4.42.4.1.562900** Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienstleistungsaufträge an die Servicebetriebe Neuwied AöR für den Transport von Bühnenteilen, Schutzböden, Mobiliar, Sportgeräten, u.ä. anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

4.42.4.1/0911.785700 Sportanlagen

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

4.42.4.1/0928.785700 Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen

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

Teilhaushalt 9.43 - Amt 43 -

Produkte:

- 2.26.3.1 Musikschule
- 2.27.1.1 Volkshochschule

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.26.3.1.462700/-662700	2.26.3.1.523800/-723800
2.27.1.1.414414/-614414	2.27.1.1.561302/-761302
2.27.1.1.432190/-632190	2.27.1.1.524500/-724500

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishshaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.054,80	172.900	1.068.900	1.068.900	1.078.900	1.078.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.024,23	1.100.000	380.000	380.000	390.000	390.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.329,47	0	5.600	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592.732,86	1.274.900	1.459.500	1.454.900	1.474.900	1.474.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.401,55	852.470	707.800	718.400	729.190	740.130
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.471,31	703.000	829.450	841.600	858.600	864.600
11 Abschreibungen	5.933,39	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.562,40	46.050	42.750	35.100	35.200	27.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760.368,65	1.607.520	1.585.400	1.600.500	1.628.390	1.637.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.635,79	-332.620	-125.900	-145.600	-153.490	-162.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-167.635,79	-332.620	-125.900	-145.600	-153.490	-162.280
21 Außerordentliches Ergebnis	-39.809,65	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207.445,44	-332.620	-125.900	-145.600	-153.490	-162.280
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.360,65	-326.620	-126.100	-141.200	-149.090	-157.880
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-654.360,65	-326.620	-126.100	-141.200	-149.090	-157.880

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	Musikschule

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.3 Musikschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.43 - Volkshochschule / Musikschule	Jutta Günther (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Musikalische Bildungseinrichtung für alle Bürger		
Auftragsgrundlage		
Kuratoriumsbeschluss der VHS vom 05.11.1973		
Leistungen des Produktes		
- Musikschule - Musikunterricht		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterrichtseinheiten	Anzahl	9.202	9.663	10.000	9.000
Schüler	Anzahl	668	801	800	800

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 2,0 AK (Stand: 01.10.2023)

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

Damit erfolgte die Wiedereingliederung der VHS in den städtischen Haushalt. Der alljährlich geleistete Zuschuss entfällt somit seit 2020.

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.136,75	38.800	34.800	34.800	34.800	34.800
2.26.3.1.414420 Zuwendungen Land	20.336,75	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.26.3.1.414430 Zuweisungen Kreis	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.818,99	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2.26.3.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen usw.	197.818,99	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.3.1.441200 Mieten aus Überlassung von Instrumenten	4.144,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige laufende Erträge	259,10	0	0	0	0	0
2.26.3.1.462700 Versicherungserstattungen	259,10	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.359,20	220.800	229.800	229.800	229.800	229.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.540,77	158.670	112.970	114.660	116.380	118.140
2.26.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	115.461,31	126.720	89.460	90.800	92.160	93.550
2.26.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.002,73	9.310	6.970	7.070	7.180	7.290
2.26.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	22.069,23	22.640	16.530	16.780	17.030	17.290
2.26.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7,50	0	10	10	10	10
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.712,73	151.000	141.600	141.600	141.600	141.600
2.26.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	849,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen usw.	147.863,15	150.000	140.600	140.600	140.600	140.600
11 Abschreibungen	934,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	934,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.814,28	11.250	9.900	2.200	2.200	2.200
2.26.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00	150	150	150	150	150
2.26.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	48,34	200	100	100	100	100
2.26.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	0,00	500	0	0	0	0
2.26.3.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Musikschule)	738,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.26.3.1.563100 Büromaterial	187,52	500	250	250	250	250
2.26.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
2.26.3.1.563300 Porto und Versandkosten	513,30	1.000	500	500	500	500
2.26.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500	500	0	0	0
2.26.3.1.563700 Bankgebühren	48,65	100	100	0	0	0
2.26.3.1.564190 Sonstige Versicherungen (Instrumente usw.)	1.024,36	1.000	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
2.26.3.1.564310 Beitrag Verband Musikschule	5.093,13	6.000	6.000	0	0	0
2.26.3.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	9,99	100	100	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.001,93	321.920	265.470	259.460	261.180	262.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.642,73	-101.120	-35.670	-29.660	-31.380	-33.140
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-67.642,73	-101.120	-35.670	-29.660	-31.380	-33.140
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.642,73	-101.120	-35.670	-29.660	-31.380	-33.140
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.737,48	-100.120	-34.670	-28.660	-30.380	-32.140
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-63.737,48	-100.120	-34.670	-28.660	-30.380	-32.140

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

Der Eigenbetrieb wurde zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die "Volkshochschule - Die Brücke", einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wurde ein eigener Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule gebildet. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich wesentliche Synergieeffekte, da gemeinsame Strukturen (u.a. EDV, Beschaffung, Rechnungswesen) genutzt werden.

Die Planungsstelle 2.26.3.1.541310 kann seit 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.26.3.1.541311 war im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen war. Die Buchungsstelle entfällt in 2021 ebenfalls.

Die Musikschule war besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020 sind somit für die Planung noch nicht aussagekräftig.

- 2.26.3.1.432190** Nach zwei coronabedingt schwachen Jahren wird im Jahr 2024 wieder mit höheren Entgelten gerechnet. Hier erfolgt eine Anpassung gemäß des Vorjahresergebnis.
- 2.26.3.1.524500** Die Aufwendungen für Kurse werden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Daher wird der Ansatz auf 140.600 Euro korrigiert.
- 2.26.3.1.561900** Die Planungsstelle wird künftig über das Personalamt/ Amt 11 abgebildet.
- 2.26.3.1.563100** Der Ansatz wird an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.
- 2.26.3.1.564310** Die Planungsstelle beinhaltet die Aufwendungen für die Künstlersozialkasse und den Mitgliedsbeitrag im Verband der Musikschulen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	Volkshochschule (VHS)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	2.27.1 Volkshochschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	09.43 - Volkshochschule / Musikschule	Jutta Günther (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gemeinnützige Weiterbildungs- und Dienstleistungseinrichtung für alle Bürger		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz (WBG)		
Leistungen des Produktes		
- Volkshochschule		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kurse	Anzahl	244	427	500	500
Unterrichtseinheiten	Anzahl	10.009	18.768	18.000	18.000
Kursteilnehmer	Anzahl	2.122	4.414	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 8,9 AK (Stand: 01.10.2023)

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

Damit erfolgte die Wiedereingliederung der VHS in den städtischen Haushalt. Der alljährlich geleistete Zuschuss entfällt somit seit 2020.

Das Ergebnis 2021 ist auf die coronabedingten Schließungen und Einschränkungen zurückzuführen.

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.918,05	134.100	1.034.100	1.034.100	1.044.100	1.044.100
2.27.1.1.414410 Zuweisungen vom Bund (Eigenanteil)	0,00	0	850.000	850.000	860.000	860.000
2.27.1.1.414413 Zuweisungen vom Bund (Prüfgebühren)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2.27.1.1.414414 Zuweisungen vom Bund (Fahrtkosten/Weiterleitung -.561302)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.27.1.1.414430 Zuweisungen Kreis	6.641,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.27.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	123.977,05	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.27.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.205,24	920.000	190.000	190.000	200.000	200.000
2.27.1.1.432190 Entgelte für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen usw.	1.222.205,24	920.000	190.000	190.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.441200 Mieten und Pachten einschl. Energie usw.	1.080,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.070,37	0	5.600	1.000	1.000	1.000
2.27.1.1.462700 Versicherungserstattungen	1.070,37	0	0	0	0	0
2.27.1.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	5.600	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356.373,66	1.054.100	1.229.700	1.225.100	1.245.100	1.245.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.860,78	693.800	594.830	603.740	612.810	621.990
2.27.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen (ohne Honorare)	404.482,95	498.310	414.050	420.260	426.560	432.960
2.27.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	53.687,48	53.400	53.490	54.290	55.110	55.930
2.27.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	34.016,11	36.540	31.990	32.470	32.960	33.450
2.27.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	82.753,08	95.020	84.950	86.220	87.520	88.830
2.27.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	82,50	30	50	50	50	50
2.27.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	359,66	0	0	0	0	0
2.27.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.479,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.758,58	552.000	687.850	700.000	717.000	723.000
2.27.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	271,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.524500 Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Fahrten/Reisen, Honorare usw.	836.616,63	500.000	600.000	610.000	625.000	630.000
2.27.1.1.524800 Bezogene Leistungen	5.870,55	50.000	85.850	88.000	90.000	91.000
11 Abschreibungen	4.999,24	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
2.27.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.404,44	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
2.27.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594,80	1.600	900	900	900	900
14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.748,12	34.800	32.850	32.900	33.000	24.850
2.27.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	904,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.27.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	345,69	1.000	1.000	800	800	800
2.27.1.1.561302	Fahrtkosten (Weiterleitung -.414414)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.27.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.921,08	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
2.27.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (VHS)	6.419,34	8.000	6.500	6.600	6.600	0
2.27.1.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/VHS)	1.227,49	1.700	1.300	1.300	1.300	0
2.27.1.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	286,19	200	300	300	300	0
2.27.1.1.563100	Büromaterial	3.251,00	3.000	3.250	3.500	3.500	3.550
2.27.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	118,82	800	200	200	200	200
2.27.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.266,54	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.27.1.1.563410	Fernmeldegebühren	3.303,31	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.27.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.466,76	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.27.1.1.563700	Bankgebühren	298,24	100	300	300	300	300
2.27.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	849,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.27.1.1.569300	Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände	89,47	100	100	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456.366,72	1.285.600	1.319.930	1.341.040	1.367.210	1.374.240
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.993,06	-231.500	-90.230	-115.940	-122.110	-129.140
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-99.993,06	-231.500	-90.230	-115.940	-122.110	-129.140
21	Außerordentliches Ergebnis	-39.809,65	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-139.802,71	-231.500	-90.230	-115.940	-122.110	-129.140
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-590.623,17	-226.500	-91.430	-112.540	-118.710	-125.740
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-590.623,17	-226.500	-91.430	-112.540	-118.710	-125.740

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

Der Eigenbetrieb wurde zum 31. Dezember 2019 aufgelöst und die "Volkshochschule - Die Brücke", einschließlich Musikschule, in den städtischen Haushalt integriert. Es wurde ein eigener Teilhaushalt 9.43 / Amt 43 / Volkshochschule/Musikschule gebildet. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich wesentliche Synergieeffekte, da gemeinsame Strukturen (u.a. EDV, Beschaffung, Rechnungswesen) genutzt werden.

Die Planungsstelle 2.27.1.1.541310 kann seit 2020 entfallen. Für die Planungsstelle 2.27.1.1.541311 war im Jahr 2020 noch eine Veranschlagung vorzunehmen, da der Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2019 noch vom Einrichtungsträger auszugleichen war. Die Buchungsstelle entfällt seit 2021 ebenfalls.

Die Volkshochschule war besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020 sind somit für die Planung nicht aussagekräftig.

2.27.1.1.414410 Die Buchungsstelle wurde neu eingerichtet, damit die Zuschüsse vom BAMF ersichtlich sind.

2.27.1.1.414413 Die Buchungsstelle wurde neu eingerichtet, damit die Prüfungsgebühren vom BAMF ersichtlich sind. Diese wurden vorher unter Buchungsstelle 432190 gebucht.

2.27.1.1.414414 Die Buchungsstelle wurde neu eingerichtet, damit die Fahrtkostenerstattungen vom BAMF ersichtlich sind. Diese wurden vorher unter Buchungsstelle 432190 gebucht.

Ab dem Haushaltsjahr werden Mittel aus der bisherigen Buchungsstelle 2.27.1.1.432190 umgesetzt. Damit erfolgt eine transparentere Darstellung/Kostenrechnung und die Abrechnungen werden vereinfacht. Die Mittel werden teilweise weitergeleitet.

2.27.1.1.432190 Die Aufwendung für die Kurse werden aufgrund der hohen Anzahl an Integrationskursen grundsätzlich steigen. Zukünftig werden hier nur noch Honorare gebucht. Materialkosten etc. werden zur besseren Transparenz auf Buchungsstelle 2.27.2.2.524800 gebucht.

2.27.1.1.524500 Die Aufwendungen für Kurse werden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

- 2.27.1.1.561302** Buchungsstelle wurde neu eingerichtet. Hier werden zukünftig die Fahrtkostenzuschüsse vom BAMF, die an die Teilnehmenden ausgezahlt werden gebucht. (Weiterleitung -.414414)
- 2.27.1.1.561900** Die Planungsstelle wird künftig über das Personalamt/ Amt 11 abgebildet.
- 2.27.1.1.562900** Bei der Planungsstelle wurden in 2020 die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschluss 2019 eingeplant. In 2021 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für LQW Zertifizierung (Lerner- und Kundenorientierte Qualitätsentwicklung). Für die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen.
- 2.27.1.1.562912** Die Aufwendungen entstehen für die Anbindung an das städtische EDV-Netz (Glasfaser) und werden aufgrund rückläufiger Aufwendungen der Vorjahre angepasst.
- 2.27.1.1.562917** Es handelt sich um die Kosten für die Zahlungen mit EC-Karte.
- 2.27.1.1.563410** Der Ansatz wird an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

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

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.31.1.1.421100/-621100, -421200/-621200, -421300/ -621300, -421400/-621400, -421900/621900, -423221/ -623221, -423225/-623225	3.31.1.1.554120/-754120,
3.31.1.1.423223/-623223	3.31.1.1.553103/-753103
3.31.1.1.421301/-621301	3.31.1.1.554121/-754121
3.31.1.3.421300/-621300, -421400/-621400, -422200/ -622200, -423220/-632220,	3.31.1.3.553100/-753100, -554122/-754122, -554124/ -754124,
3.31.3.1.421100/-621100, -421300/-621300, -421400/ -621400, -421900/-621900, -421901/-621901, -423220/ -623220, -423224/-623224, -424220/-624220, -442401/ -642401, -442530/ -642530	3.31.3.1.522100/-722100, -522400/-722400, -523150/ -723150, -523700/-723700, -523800/-723800, -557100/ -757100 bis -557105/-757105, -561200/ -761200, -562100/-762100 bis -562140/-762140, -562919/ -762919, -562981/-762981, -569400/-769400, -523160/ -723160, -562925/-762925, 409 -562926/-762926

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.008,71	82.000	82.000	82.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	6.751.097,79	8.566.200	11.944.880	12.651.450	12.874.450	11.588.220
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.018,49	509.000	309.000	309.000	259.000	259.000
7 Sonstige laufende Erträge	7.910,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.469.035,13	9.177.700	12.356.380	13.062.950	13.153.950	11.867.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.541.933,08	2.200.010	1.838.160	1.863.350	1.888.900	1.914.890
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,13	5.800	357.900	916.500	916.500	613.000
11 Abschreibungen	43.022,70	200	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.385,82	111.500	111.500	111.500	73.000	73.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.821.817,72	6.489.000	5.900.000	6.000.000	6.171.000	6.171.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.923.373,61	4.268.300	7.656.680	7.620.400	7.545.600	6.512.870
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.426.633,06	13.074.810	15.864.240	16.511.750	16.595.000	15.284.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.957.597,93	-3.897.110	-3.507.860	-3.448.800	-3.441.050	-3.417.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.957.597,93	-3.897.110	-3.507.860	-3.448.800	-3.441.050	-3.417.040
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.957.597,93	-3.897.110	-3.507.860	-3.448.800	-3.441.050	-3.417.040
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.318.348,73	-3.576.110	-3.368.860	-3.309.800	-3.302.050	-3.278.040

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.318.348,73	-3.576.110	-3.368.860	-3.309.800	-3.302.050	-3.278.040

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Laufende Leistungen HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB XII)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bedürftige

Ziele

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	82	96	100	100
Bruttoaufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	459.820	614.103	780.000	680.513
Krankenversicherungsbeiträge	Euro	46.299	66.386	65.000	75.000
Städtischer Anteil an den Aufwendungen der laufenden HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	42.864	144.562	137.500	156.875
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	5	4	5	5

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,4 AK (Stand: 01.10.2023)

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 der Folge eines möglichen Anspruchs auf vorrangige Leistungen (SGB II Bezug).

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	785.265,68	966.200	957.000	956.500	956.500	956.500
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	18.765,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	29.937,07	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	524.488,02	698.700	680.500	680.000	680.000	680.000
3.31.1.1.423221 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis (§ 106 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.31.1.1.423223 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtl. Träger, Kreis (Krankenversicherung)	66.386,09	65.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	4.688,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.31.1.1.423225 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep. /Pers.aufw.)	141.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	6.578,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	6.578,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791.844,35	986.700	977.500	977.000	977.000	977.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.523,53	704.600	445.020	449.320	453.670	458.080
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	56.070,69	57.630	60.490	61.400	62.320	63.250
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	179.982,65	212.010	145.000	147.180	149.380	151.620
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.086,17	33.700	35.380	35.910	36.450	37.000
3.31.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	14.319,24	15.430	11.150	11.320	11.490	11.660
3.31.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	37.682,10	41.730	30.500	30.960	31.420	31.890
3.31.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.266,70	3.300	3.500	3.550	3.610	3.660

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.31.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)	46.710,00	360.000	181.300	181.300	181.300	181.300
3.31.1.1.508100	Rückstellung Urlaub Beamte	-514,78	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120	Rückstellung Überstunden Beamte	7.240,83	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	3.040,71	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-18.937,72	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-12.962,06	0	0	0	0	0
3.31.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	116.539,00	-19.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,23	0	0	0	0	0
3.31.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.246,71	0	0	0	0	0
3.31.1.1.523801	Ausstattungsgegenstände (Flüchtlinge Ukraine)	701,52	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	39.148,66	200	0	0	0	0
3.31.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,22	200	0	0	0	0
3.31.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	39.020,44	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	753.387,47	1.020.500	980.500	980.500	1.010.500	1.010.500
3.31.1.1.553100	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	612.366,60	850.000	800.000	800.000	830.000	830.000
3.31.1.1.553101	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Sonderfälle gem. § 34)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.553102	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Ergänzende Darlehen)	229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.553103	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Krankenvers.beiträge)	66.386,09	65.000	75.000	75.000	80.000	80.000
3.31.1.1.553104	Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Beiträge Altersversorg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553105	außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. P	32.339,01	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
3.31.1.1.553300	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	6.214,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.1.554120	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto -.421100 u.a.)	35.852,67	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3.31.1.1.554121	Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421301)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.542,94	52.100	57.000	58.250	59.250	59.250
3.31.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	761,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.590,05	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.944,92	0	0	0	0	0
3.31.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zum Lebensunterhalt)	8.268,83	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.1.563100	Büromaterial	6.209,03	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
3.31.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.561,67	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.31.1.1.563300 Porto und Versandkosten	15.058,24	17.500	18.000	18.000	18.500	18.500
3.31.1.1.563410 Fernmeldegebühren	149,20	700	700	750	750	750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.550,83	1.777.400	1.482.520	1.488.070	1.523.420	1.527.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509.706,48	-790.700	-505.020	-511.070	-546.420	-550.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-509.706,48	-790.700	-505.020	-511.070	-546.420	-550.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-509.706,48	-790.700	-505.020	-511.070	-546.420	-550.830
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.230,18	-469.700	-366.020	-372.070	-407.420	-411.830
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-435.230,18	-469.700	-366.020	-372.070	-407.420	-411.830

- 3.31.1.1.421200** Mit der Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes kann in den wenigsten Fällen ein Unterhaltsanspruch realisiert werden.
- 3.31.1.1.423220
-553100** Die Fluchtbewegungen aus der Ukraine haben zu einem Anstieg der Fallzahlen und somit auch zu einer Mehrung der Ausgaben geführt. Die stagnierenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt wirken sich auf die Höhe der Gesamtaufwendungen aus. Der Landkreis Neuwied beteiligt sich an den Ausgaben für die Leistungen nach dem 3. Kapitel Zwölftes Sozialgesetzbuch mit einem Anteil von 75 Prozent.
- 3.31.1.1.423223
-553103** Aus dem Ansatz werden in Einzelfällen der HLU zur Sicherung des Krankenversicherungsschutzes die monatlichen Mitgliedsbeiträge finanziert. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Krankenversicherungsbeiträge nur noch dann als Bedarf anzuerkennen soweit sie das bereinigte Einkommen übersteigen (§§ 32, 82 SGB XII). Die stagnierenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt wirken sich auf die Höhe der Gesamtaufwendungen aus. Die Aufwendungen werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.423224
-553300** Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.423225** Die Personal- und Sachkosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden (anteilig) vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.553105** Seit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat sich die Stadt Neuwied gem. § 7 AGSGB XII, bei einer im Rahmen der Eingliederungshilfen befürworteten internatsmäßigen Betreuung, an den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) zu beteiligen.
- 3.31.1.1.561200** Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht ein erhöhter Bedarf für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, insbesondere Wohngeldstelle, Asyl und SGB II.
- 3.31.1.1.562430** Sowohl die Userzahlen als auch Pflegekosten für das Programm Prosoz sind steigend, daher wird der Ansatz auf 10.000 EUR erhöht.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen der Kapitel V, VII und IX SGB XII (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
- Die Hilfe umfasst die Gewährung ambulanter Hilfe zur Pflege in Form von Geld- oder Sachleistungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Bestattungskosten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele
Vermeidung von Heimunterbringung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	40	46	40	45
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	4	4	5	5
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen)	Anzahl Fälle	119	118	120	120

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): N.N. (Stand: 01.10.2023)</p> <p>Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.</p>
--

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	505.329,93	660.500	650.500	650.500	700.500	700.500
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfe	338,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.3.422200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	0,00	500	500	500	500	500
3.31.1.3.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	504.991,43	648.000	638.000	638.000	688.000	688.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.329,93	660.500	650.500	650.500	700.500	700.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.788,05	9.700	9.580	9.720	9.870	10.020
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	1.137,50	0	0	0	0	0
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	6.246,22	7.750	7.550	7.660	7.780	7.890
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	715,23	0	0	0	0	0
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	554,38	570	590	600	610	620
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.131,72	1.380	1.440	1.460	1.480	1.510
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	87,14	0	0	0	0	0
3.31.1.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	87,14	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	504.336,09	660.500	660.500	660.500	710.500	710.500
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	503.218,82	650.000	650.000	650.000	700.000	700.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	1.117,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31.1.3.554124 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 422200)	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.211,28	670.200	670.080	670.220	720.370	720.520
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.881,35	-9.700	-19.580	-19.720	-19.870	-20.020
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.881,35	-9.700	-19.580	-19.720	-19.870	-20.020
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.31.1.3	Hilfe zur Pflege sowie sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.881,35	-9.700	-19.580	-19.720	-19.870	-20.020
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.896,05	-9.700	-19.580	-19.720	-19.870	-20.020
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.896,05	-9.700	-19.580	-19.720	-19.870	-20.020

3.31.1.3.423220 Seit Beginn der Flüchtlingskrise ist ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Mit der Umsetzung der Pflegereform werden
3.31.1.3.553100 neben der Erhöhung des Pflegegeldes auch die ambulanten Sachleistungen angepasst. Die Aufwendungen für die Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) werden zu 100 % von dem Landkreis Neuwied erstattet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gemeindeanteil (25 %) an den kommunalen Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB II		
Auftragsgrundlage		
AGSGB II		
Leistungen des Produktes		
- Grundsicherung für Arbeitsuchende		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	737.136	994.272	1.200.000	1.200.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	994.272,32	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	994.272,32	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.272,32	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-994.272,32	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-994.272,32	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-994.272,32	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-729.252,20	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-729.252,20	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

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

Gemäß § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des zweiten Sozialgesetzbuches (AGSGB II) haben die kreisangehörigen Kommunen dem Landkreis Neuwied 25 v.H., der um die Bundesbeteiligung bereinigten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, zu erstatten. Ferner hat sich die Stadt Neuwied an den Ausgaben für die nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II gewährten einmaligen Leistungen zu beteiligen und 25 v.H. der Aufwendungen dem Landkreis Neuwied zu erstatten.

Im Verhältnis zu den Vorjahren beteiligt sich der Bund seit dem Jahr 2020 in einem höheren Umfang an den Aufwendungen, sodass sich hierdurch die Kostenbeteiligung der Kommune entsprechend verringert.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.2 Grundsicherung für Arbeit-suchende (SGB II)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§§ 28 – 30 SGB II, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche aus einkommenschwachen Familien

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewilligungen	Anzahl	1.237	2.384	2.300	2.100
Leistungen	Euro	167.888	315.378	418.000	500.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2023)

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	315.377,57	417.000	497.000	467.000	517.000	517.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	315.377,57	417.000	497.000	467.000	517.000	517.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.2.2.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.377,57	420.000	500.000	470.000	520.000	520.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.478,01	56.930	58.230	59.100	60.000	60.890
3.31.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	17.996,41	18.340	19.190	19.480	19.770	20.070
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	18.449,01	20.780	20.400	20.710	21.020	21.330
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	11.240,27	10.730	11.220	11.390	11.560	11.730
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.465,45	1.510	1.560	1.580	1.610	1.630
3.31.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.885,67	4.130	4.320	4.380	4.450	4.520
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.441,20	1.440	1.540	1.560	1.590	1.610
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	343.954,87	420.000	500.000	500.000	520.000	520.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	285.472,63	300.000	380.000	380.000	400.000	400.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	58.482,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.432,88	476.930	558.230	559.100	580.000	580.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.055,31	-56.930	-58.230	-89.100	-60.000	-60.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-83.055,31	-56.930	-58.230	-89.100	-60.000	-60.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-83.055,31	-56.930	-58.230	-89.100	-60.000	-60.890
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	3.31.2.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.050,93	-56.930	-58.230	-89.100	-60.000	-60.890
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-95.050,93	-56.930	-58.230	-89.100	-60.000	-60.890

3.31.2.2.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 Prozent vom Landkreis
-552300 Neuwied erstattet. Mit der Umsetzung des "Starke-Familien-Gesetzes" ergibt sich eine Verbesserung der Leistungen für
-552301 Bildung und Teilhabe für die Anspruchsberechtigten. Viele der vom Bildungspaket umfassten Leistungen wurden jedoch infolge der Corona-Pandemie nicht bzw. nur eingeschränkt angeboten. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden verstärkt in Anspruch genommen. Neben der Steigerung der Fallzahlen wirken sich auch die steigenden Kosten der Anbieter auf die Höhe der Aufwendungen aus.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	225	285	230	230

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 9,1 AK (Stand: 01.10.2023)

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.31.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Camp ab 2024)	0,00	0	0	140.000	140.000	93.300
11 Abschreibungen		3.786,90	0	0	0	0	0
3.31.3.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	3.786,90	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.820.160,68	2.804.000	2.004.000	2.104.000	2.154.000	2.154.000
3.31.3.1.557100	Hilfeleistungen gem. AsylblG	386.217,87	800.000	600.000	600.000	650.000	650.000
3.31.3.1.557101	Sachleistungen gem. AsylblG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557102	Wertgutscheine gem. Asylbl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.3.1.557103	Geldleistungen gem. AsylblG	2.433.942,81	2.000.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.31.3.1.557104	Leistungen bei Krankheit gem. AsylblG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557105	Arbeitsangelegenheiten gem. AsylblG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.846.713,86	4.111.300	7.491.780	7.455.250	7.380.450	6.397.720
3.31.3.1.561200	Aus- und Fortbildung/Supervision	591,40	1.300	2.000	2.000	2.200	2.200
3.31.3.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzins (Unterbringung Asylbewerber)	1.842.392,27	3.000.000	3.000.000	2.380.000	2.300.000	2.300.000
3.31.3.1.562110	Behebung Wohnungsschäden/Dienstleistungen (angemietete Wohnungen)	915.394,10	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
3.31.3.1.562120	Anmietung Container (Camp ab 2024)	0,00	0	956.900	1.640.400	1.640.400	1.093.600
3.31.3.1.562140	Aufbauarbeiten Container (Camp ab 2024)	0,00	0	1.066.650	0	0	533.350
3.31.3.1.562919	Sonstige Aufwendungen Dritter (Camp ab 2024; Sicherheitsdienst)	0,00	0	1.282.650	2.198.850	2.198.850	1.465.900
3.31.3.1.562925	Sonstige Aufwendungen Dritter (Camp ab 2024; Hausmeisterdienste)	0,00	0	179.080	307.000	307.000	204.670
3.31.3.1.562926	Sonstige Aufwendungen Dritter (Camp ab 2024; Betreiberfunktion)	0,00	0	234.500	402.000	402.000	268.000
3.31.3.1.562981	Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Sozialbetreuung)	85.897,89	510.000	270.000	125.000	130.000	130.000
3.31.3.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.438,20	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.122.998,41	7.624.780	10.365.440	10.995.270	10.978.350	9.700.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-647.469,31	-846.780	-639.560	-532.320	-462.400	-470.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-647.469,31	-846.780	-639.560	-532.320	-462.400	-470.410
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-647.469,31	-846.780	-639.560	-532.320	-462.400	-470.410
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.973,31	-846.780	-639.560	-532.320	-462.400	-470.410
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
3.31.3.1/2399.681430 Zuweisungen des Kreises (Camp ab 2024)	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
3.31.3.1/2399.785300 Planungs- und Baukosten (Camp ab 2024)	0,00	0	1.800.000	0	0	250.000
3.31.3.1/2399.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Camp ab 2024)	0,00	0	700.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	250.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-312.973,31	-846.780	-639.560	-532.320	-462.400	-470.410

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	0,00
3.31.3.1/2399.681430 Zuweisungen des Kreises (Camp ab 2024)	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	2.750.000,00
3.31.3.1/2399.785300 Planungs- und Baukosten (Camp ab 2024)	0,00	1.800.000	0	0	250.000	0	2.050.000,00
3.31.3.1/2399.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Camp ab 2024)	0,00	700.000	0	0	0	0	700.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	2.750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.750.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2399 Herrichtung Flüchtlingsunterkunft (Camp)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	0,00
3.31.3.1/2399.681430 Zuweisungen des Kreises (Camp ab 2024)	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	2.750.000,00
3.31.3.1/2399.785300 Planungs- und Baukosten (Camp ab 2024)	0,00	1.800.000	0	0	250.000	0	2.050.000,00
3.31.3.1/2399.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (Camp ab 2024)	0,00	700.000	0	0	0	0	700.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	250.000	0	2.750.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.750.000,00

Aufgrund der aktuellen weltweiten politischen Situation erhöht sich die Anzahl der nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes anspruchsberechtigten Personen. Die Ansätze der Aufwendungen und entsprechenden Erstattungen sind anzupassen und aufzustocken. Auch für die Folgejahre muss mit erhöhten Aufwendungen und gleichzeitigen Erstattungen gerechnet werden.

- 3.31.3.1.421300** Es handelt sich um die Rückabwicklung von Leistungsfällen/ Erstattungsansprüchen nach dem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II (Ansprüche gegenüber dem Jobcenter) bzw. des SGB XII (Ansprüche gegenüber dem Sozialamt). Der Ansatz ist entsprechend der Entwicklung anzupassen.
- 3.31.3.1.421400** Für eine bessere Aufschlüsselung bei der Abrechnung mit dem Kreis, werden die Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen über diese Buchungsstelle abgewickelt.
- 3.31.3.1.423220** Mit Ausnahme der Kosten für die Sozialbetreuung der dezentral in Wohnungen der GSG Neuwied mbH untergebrachten Flüchtlinge und Asylsuchenden, werden die Aufwendungen „Asyl“ zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet. Die Höhe der Erstattungszahlung orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen.
- 3.31.3.1.423224** Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet; die Aufwendungen sind in der Planungsstelle 3.31.3.1.557103 enthalten.
- 3.31.3.1.442401** Zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Bei einem Rechtskreiswechsel sind die Mietzahlungen von dem jeweiligen Leistungsträger bzw. bei einer Beschäftigungsaufnahme von dem Bewohner teilweise an die Stadt Neuwied zu erstatten. Die Höhe der Erträge ist in Abhängigkeit von der Möglichkeit der Refinanzierung der Mieten zu sehen und daher kaum zu kalkulieren.
- 3.31.3.1.557100** Gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kommen in besonderen Fällen die Vorschriften des zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII) zur Anwendung. Die Fallzahlen der sogenannten Analogfälle sind schwankend und schwer zu kalkulieren.
- 3.31.3.1.557103**
3.31.3.1.562100 Die Fallzahlen im Bereich Asyl und die Höhe der Aufwendungen hängen von vielen Faktoren, die nicht von der Verwaltung beeinflusst werden können ab. Das weltweite politische Geschehen hat großen Einfluss auf die Fluchtbewegungen und auf die Anzahl der Flüchtlinge und asylsuchenden Menschen, die von der Stadt Neuwied aufzunehmen und unterzubringen sind. Im vergangenen Jahr hatten die Fluchtbewegungen aus dem Kriegsgebiet der Ukraine zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt. Seit Beginn des Kriegsgeschehens in der Ukraine sind die Flüchtlingszahlen zwischenzeitlich rückläufig. Die allgemeine Entwicklung im Bereich Asyl ist schwankend und nur schwer kalkulierbar. Zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen werden Wohnungen sowohl auf dem freien Wohnungsmarkt als auch von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH angemietet. Die Mietaufwendungen wurden bis zum Jahr 2021 neben den Leistungen zum Lebensunterhalt in einer Planungsstelle 3.31.3.1.557103 in Ansatz gebracht. Zur besseren Darstellung werden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2022 die Unterkunftskosten für die von der Stadt Neuwied angemieteten Wohnungen separat ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen weltweiten politischen Situation kann es nicht ausgeschlossen werden, dass sich perspektivisch die

Anzahl der nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes anspruchsberechtigten Personen erhöhen wird und somit in einem größeren Umfang Wohnraum vorgehalten werden muss. Die angespannte Situation auf dem freien Wohnungsmarkt macht es zunehmend schwieriger zusätzlichen und auch angemessenen Wohnraum zu generieren. Da die Stadt Neuwied zur Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen gesetzlich verpflichtet ist müssen kurzfristig alternative Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Mit der Errichtung einer Containeranlage werden kurzfristig zusätzliche Unterkünfte geschaffen. Bis zur Inbetriebnahme der Containeranlage muss die als Interimslösung die in der Sporthalle Niederbieber eingerichtete Flüchtlingsunterkunft fortgeführt werden. Die Errichtung und der Betrieb der Flüchtlingsunterkunft trägt zu einer Steigerung der Aufwendungen bei. Darüber hinaus führen die zu erwartende Preissteigerung bei den Energiekosten zu einer Mehrung der Ausgaben.

- 3.31.3.1.561200** Der Sozialdienst des Amtes für Soziales, Senioren und Integration ist Anlaufstelle für Menschen in persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Notlagen. Viele der ratsuchenden Menschen sind aufgrund der gemachten Fluchterfahrungen traumatisiert und bedürfen einer besonderen Betreuung. Die Beratung und Unterstützung stellen die Sachbearbeiter vor große persönliche und fachliche Herausforderungen. Die Supervision bietet eine Grundlage zur Reflexion des Arbeitsalltages und Sicherung der Arbeitsqualität. Es besteht ein höherer Fortbildungsbedarf für neue Mitarbeitenden.
- 3.31.3.1.562110** Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wurden bisher neben den Leistungen zum Lebensunterhalt bei der Planungsstelle 3.31.3.1.557103 in Ansatz gebracht. Zur besseren Darstellung werden diese Aufwendungen zukünftig separat ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen weltweiten politischen Situation und der stark ansteigenden Flüchtlingszahlen muss in größerem Umfang Wohnraum zur Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge vorgehalten werden. Die Wohnungen sind einem gebrauchsfähigen und bewohnbaren Zustand zu erhalten. Die Dienstleistungen, die vorübergehend in der Flüchtlingsunterkunft Niederbieber vorgehalten werden müssen entfallen mit der Inbetriebnahme der neuen Containeranlage.
- 3.31.3.1.562981** Der Stadtrat hat am 09 Juli 2020 die Auflösung der Containeranlage "Camp Neuwied" und die dezentrale Unterbringung der Bewohner in Wohnungen der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG) beschlossen. Gleichzeitig wurde mit dem Diakonischen Werk eine Vereinbarung zur Betreuung und Begleitung der dezentral in den Wohnungen der GSG untergebrachten Menschen geschlossen. Dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Neuwied wurde in Kooperation mit der Stadt Neuwied die Betreuung der kommunalen Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen übertragen. Mit Inbetriebnahme der neu zu errichtenden Containeranlage wird die vorübergehend in der Sporthalle Niederbieber untergebrachte Flüchtlingsunterkunft geschlossen. Mit der Schließung der Einrichtung endet die mit dem DRK-Kreisverband geschlossene Kooperation. Die Betreuungskosten des DRK werden vom Landkreis Neuwied zum 100 % erstattet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.4 Soziale Einrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe (Ausländ.beirat) <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<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); Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit bzw. Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Altentagesstätten - Seniorenbeirat / -arbeit - Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit - Projekt „Soziale Stadt“ - Sozialplanung - Abwendung drohender Obdachlosigkeit / Obdachlosenbetreuung 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Seniorgemeinschaften, Rentnervereine, Senioren; Migranten; Obdachlose

Ziele
Ausreichende Versorgungsstruktur mit Altentagesstätten, Seniorenzufriedenheit
Förderung integrativer Maßnahmen (Gemeinwesenarbeit)
Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Handlungskonzeptes "Soziale Stadt"
Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten im Bereich des interkulturellen Dialogs und Integrationskoordination auf kommunaler Ebene

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	8	8	8	8
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	9	9	9	9
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	2	2	4	5
Betreute Obdachlose	Anzahl	63	42	50	50

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 3,9 AK (Stand: 01.10.2023)</p> <p>Das Beratungsangebot für Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen wurde seit dem Jahr 2018 stetig erweitert und ausgebaut. Von dem Beratungs- und Betreuungsangebot werden neben den Bewohnern der Obdachlosenunterkünfte auch die Menschen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, angesprochen. In Einzelfällen wird das Unterstützungsangebot auch von Obdachlosen, die sich im Stadtgebiet aufhalten, in Anspruch genommen.</p> <p>Mit der Umsetzung des Projektes „Wohnbegleitende Hilfen für Menschen in Notunterkünften“ wird die vorstehend genannte Personengruppe seit dem 01.06.2021 intensiv von Mitarbeitern eines Wohlfahrtsverbandes betreut.</p>

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.008,71	82.000	82.000	82.000	0	0
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	83.008,71	82.000	82.000	82.000	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.008,71	82.500	82.500	82.500	500	500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.662,43	339.710	323.130	327.980	332.890	337.910
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	0,00	2.800	2.800	2.840	2.880	2.930
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	12.775,49	13.040	13.760	13.970	14.180	14.390
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	204.968,32	231.570	214.910	218.130	221.410	224.730
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	7.995,20	7.630	8.050	8.170	8.290	8.420
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.874,03	16.870	16.530	16.780	17.030	17.290
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	43.355,79	46.080	45.700	46.390	47.080	47.790
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	735,60	720	770	780	790	810
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.958,00	21.000	20.610	20.920	21.230	21.550
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.151,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.955,64	46.500	46.500	46.500	8.000	8.000
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	23.879,12	38.500	38.500	38.500	0	0
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	6.076,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.000,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3.31.4.1.556297 Zuschüsse für aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork	81.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.31.4.1.557900 Betreuung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.116,81	104.400	105.400	105.400	105.400	55.400
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50,00	900	900	900	900	900
3.31.4.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	45,76	0	0	0	0	0
3.31.4.1.562503 Aufwendungen Quartiersmanagement Raiffeisenring	21.885,98	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.31.4.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Beirat für Migration und Integration)	3.658,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.4.1.562971 Sonstige Aufwendungen (Seniorenbeirat)	0,00	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3.31.4.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Integrationsmaßnahmen)	10.978,08	46.500	50.000	50.000	50.000	0
3.31.4.1.563100 Büromaterial	215,89	500	500	500	500	500
3.31.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	280,52	300	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.31.4.1.563410 Fernmeldegebühren	2,47	100	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.886,78	622.410	606.830	611.680	578.090	533.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.878,07	-539.910	-524.330	-529.180	-577.590	-532.610
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-374.878,07	-539.910	-524.330	-529.180	-577.590	-532.610
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-374.878,07	-539.910	-524.330	-529.180	-577.590	-532.610
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.009,15	-539.910	-524.330	-529.180	-577.590	-532.610
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-398.009,15	-539.910	-524.330	-529.180	-577.590	-532.610

- 3.31.4.1.414420** Die Erträge und Aufwendungen sind für Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens „Soziale Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt. Die Planungsansätze beziehen sich auf das Fördergebiet südöstliche Innenstadt. Die bisherige Arbeit wurde evaluiert und das Handlungskonzept entsprechend überarbeitet. Dem Förderantrag wurde vollumfänglich bis zum 31.12.2024 stattgegeben. Die Mittelansätze entsprechen der erwarteten Förderhöhe von 90 Prozent.
- 3.31.4.1.541900**
- 3.31.4.1.414421** Für die Durchführung von Sprachkursen für erwachsene Flüchtlinge erhält die Stadt Neuwied eine Zuwendung. Die Aufwendungen (Unterlagen, Begleitmaterial, usw.) werden aus den entsprechenden Sachkonten des Produktes geleistet. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.
- 3.31.4.1.525500** Es handelt sich um Zuschüsse an Altentagesstätten. Weiterhin sind die vertraglich vereinbarten Vergütungen für die Reinigung durch Dritte der Bürgertreffs Rodenbach und Gladbach zu zahlen.
- 3.31.4.1.541940** Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt.
- 3.31.4.1.556297** Die Aufwendungen werden an freie Träger gezahlt. Diese nehmen die Aufgaben der aufsuchenden Sozialarbeit und des Streetwork wahr. Die Umsetzung des Projektes "MAP" (Mobile Beratung von Menschen an öffentlichen Plätzen) erfolgt in Kooperation mit dem Landkreis Neuwied und dem Jobcenter Neuwied. Im Wege der zugehenden Beratung wird die Sozialbetreuung der Menschen in Not- und Obdachlosenunterkünften in der Stadt Neuwied sichergestellt. Der Ansatz entspricht der vertraglichen Vereinbarung mit dem freien Träger.
- 3.31.4.1.557900** Die Aufwendungen sind seit dem Haushaltsjahr 2020 für die Betreuung von Obdachlosen vorgesehen. Im Rahmen von Projekten soll ein Zugang zu dieser Personengruppe gefunden und Hilfestellungen ermöglicht werden.
- 3.31.4.1.561200** Die Ansätze sind für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.
- 3.31.4.1.561300**
- 3.31.4.1.562503** Die Aufwendungen sind für die Umsetzung des Konzeptes zur Implementierung eines Quartiersmanagements im Raiffeisenring Neuwied vorgesehen. Die entsprechende Konzeption wurde in 2017 erarbeitet (Beschluss des Stadtrates vom 23.11.16, des Sozialausschusses vom 10.04.19). Der Stadtrat Neuwied hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 der Verlängerung des Projektes um zwei weitere Jahre zugestimmt.
- 3.31.4.1.562970** Bis 2022 wurden in einem gemeinsamen Ansatz die Mittel für Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen (Ausstellungen, Projekte u.a.) des Beirates für Migration und Integration und des Seniorenbeirates veranschlagt. Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine getrennte Veranschlagung der Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration (3.31.4.1.562970) und den Seniorenbeirat (-.562971).
- .562971**

3.31.4.1.562980 Die Aufwendungen sind für Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Mit der Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Neuwied werden vermehrt integrationsfördernde Maßnahmen geplant und perspektivisch umgesetzt. Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2022 die Umsetzung der vom Kinderschutzbund und dem Christlichen Friedensdienst EIRENE initiierten Integrationsprojekte zustimmend beraten. Der Zuschuss für das Jahr 2024 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 10.000 €. Es erfolgt keine Erstattung von Seiten des Landkreises Neuwied.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.33 Förderung der Wohlfahrts- pflege	3.33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (Diakonie, Caritas, AWO, Malteser Hilfsdienst, DRK, DLRG usw.); Soziale Vergünstigungen (Sozialausweise für Sozialschwache)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege - Sozialausweise		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Verbände und sonstige soziale Einrichtungen; Empfänger von Sozialleistungen

Ziele

Zuschüsse:

Stärkung der Trägerlandschaft zur Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Sozialausweise (früher Berechtigungskarten):

Unterstützung von Bedürftigen bei der Inanspruchnahme von kulturellen- und Bildungsangeboten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	58.910	61.430	65.000	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	2.485	5.688	8.000	9.000
Sozialausweise	Anzahl	116	418	350	350

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.430,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.33.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	61.430,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.688,43	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	5.688,43	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.118,61	73.000	74.000	74.000	75.000	75.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.118,61	-73.000	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-67.118,61	-73.000	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.118,61	-73.000	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.487,22	-73.000	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-64.487,22	-73.000	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000

3.33.1.1.541900 Es ist vorgesehen, nachfolgende Zuschüsse zu gewähren:

Verwaltungskostenzuschuss für den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für den Caritasverband Neuwied	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für das Diakonische Werk	7.670 EUR
Zuschuss Pro Familia	2.500 EUR
Zuschuss für die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes	5.630 EUR
Zuschuss an die katholische Familienbildungsstätte-Mehrgenerationenhaus	5.000 EUR
Zuschüsse für verschiedene Institutionen (u.a. Notruf Koblenz, Schwangerenkonfliktberatung, Frauenwürde e.V.)	5.600 EUR
Malteser Hilfsdienst	1.790 EUR
Malteser Hilfsdienst (Mietzuschuss)	3.790 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	520 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Mietzuschuss)	4.200 EUR
Deutsches Rotes Kreuz (Ortsvereine)	3.100 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Engers (Mietzuschuss)	4.740 EUR
Sonstige	5.120 EUR

3.33.1.1.557900 Mit Beschluss des Sozialausschusses vom Februar 2005 wurde festgelegt, dass die Erteilung der Berechtigungskarten für die Empfänger von Sozialleistungen zu erfolgen hat. Ab 2012 galt eine neue Konzeption für die Inanspruchnahme des Sozialausweises. Daher ist der Ansatz ab dem Jahr auf 8.000 EUR reduziert worden. Mit Beschluss des Haushalts- und Konsolidierungsausschusses vom 10. Dezember 2013 wurde eine erneute Anhebung des Ansatzes auf 12.000 EUR vorgenommen. Damit sollte ermöglicht werden, dass bei Angeboten die nur in Begleitung wahrgenommen werden dürfen, die Eltern der anspruchsberechtigten Kinder über den Sozialausweis ebenfalls eine Vergünstigung erhalten. Seit 2018 wurde der Ansatz wieder auf 8.000,- EUR reduziert. Das entsprach in etwa den tatsächlichen Aufwendungen. Seit dem Jahr 2022 werden die Sozialausweise in verstärktem Umfang in Anspruch genommen, weshalb der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 um 1.000 EUR erhöht wird.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	Wohngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von sozialen Leistungen in Form von Miet- und Lastenzuschuss		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Wohngeld		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach den jeweiligen Gesetzen (Mieter bzw. Wohneigentümer)

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anträge Wohngeld	Anzahl	2.440	2.731	2.900	3.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,8 AK (Stand: 01.10.2023)

Die o. a. Geldleistungen berühren nicht den städtischen Haushalt.

Zum 01.01.2020 trat das Wohngeldstärkungsgesetz mit den entsprechenden Leistungsverbesserungen in Kraft. Im Zuge dieser Reform war ein Anstieg der zuletzt rückläufigen Antragszahlen zu verzeichnen. Die zum 01.01.2023 erfolgte Wohngeldreform wird zu einem weiteren Anstieg der Antragszahlen führen.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.046,59	308.390	411.840	418.020	424.280	430.650
3.35.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	142.051,15	242.680	319.300	324.090	328.950	333.890
3.35.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.155,99	17.680	24.570	24.940	25.310	25.690
3.35.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	29.729,95	47.910	67.890	68.910	69.940	70.990
3.35.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	109,50	120	80	80	80	80
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	2.500	1.500	500	500
3.35.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.600	800	0	0
3.35.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	400	200	0	0
3.35.1.1.563700 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.046,59	308.890	414.340	419.520	424.780	431.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.046,59	-308.890	-414.340	-419.520	-424.780	-431.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-183.046,59	-308.890	-414.340	-419.520	-424.780	-431.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-183.046,59	-308.890	-414.340	-419.520	-424.780	-431.150
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.434,47	-308.890	-414.340	-419.520	-424.780	-431.150
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-183.434,47	-308.890	-414.340	-419.520	-424.780	-431.150

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

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird daher das bisherige Produkt 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" in die beiden Produkte 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)" zugeordnet dem Amt für Soziales, Senioren und Integration/Amt 50 und 3.35.1.3 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)" zugeordnet dem Jugendamt/Amt 51 aufgeteilt.

- 3.35.1.1.424220** Die Buchungsstellen entfallen bei diesem Produkt. Die Buchungsstellen werden bei Produkt 3.35.1.3 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)" abgebildet.
- 3.35.1.1.562430**
- 3.35.1.1.563700** Für den Bereich des Wohngeldes wurden die rechtlichen Grundlagen für einen bundesweiten automatisierten Datenabgleich geschaffen. Dieser Datenabgleich dient der Aufdeckung und Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeldleistungen. Kommt ein Empfänger der Leistungen seiner Mitwirkungspflicht, insbesondere bzgl. der Einkommensverhältnisse, nicht nach, so kann im Einzelfall die Einholung von Bankauskünften notwendig sein. Diese sind dann gebührenpflichtig. Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Sachverhalte, werden die entstandenen Kosten von den Anspruchsberechtigten zurück gefordert.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.2 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKGG)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.50 Amt für Soziales, Senioren und Integration	Regina Berger (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewilligungen	Anzahl	1.711	2.489	2.100	2.500
Leistungen	Euro	188.951	297.685	250.000	420.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2023)

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

Die Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes trägt zur Verbesserung der Leistungen für die Anspruchsberechtigten bei und führt zu einer Steigerung der Aufwendungen.

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

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	297.685,47	245.000	415.000	415.000	435.000	435.000
3.35.2.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	297.685,47	245.000	415.000	415.000	435.000	435.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.35.2.1.442530 Kostenerstattung vom privaten Bereich (BuT)	260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.945,47	250.000	420.000	420.000	440.000	440.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.097,50	71.200	72.800	73.890	74.990	76.130
3.35.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	22.495,62	22.930	23.980	24.340	24.700	25.080
3.35.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	23.061,21	25.980	25.500	25.880	26.270	26.660
3.35.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	14.050,41	13.410	14.020	14.230	14.440	14.660
3.35.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.831,89	1.890	1.960	1.990	2.020	2.050
3.35.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.856,87	5.160	5.400	5.480	5.560	5.650
3.35.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.801,50	1.830	1.940	1.970	2.000	2.030
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	319.017,86	250.000	420.000	420.000	440.000	440.000
3.35.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	319.017,86	250.000	420.000	420.000	440.000	440.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.115,36	321.200	492.800	493.890	514.990	516.130
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.169,89	-71.200	-72.800	-73.890	-74.990	-76.130
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-89.169,89	-71.200	-72.800	-73.890	-74.990	-76.130
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-89.169,89	-71.200	-72.800	-73.890	-74.990	-76.130
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.807,32	-71.200	-72.800	-73.890	-74.990	-76.130
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-113.807,32	-71.200	-72.800	-73.890	-74.990	-76.130

Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 Prozent vom Landkreis Neuwied erstattet. Viele der vom Bildungspaket umfassten Leistungen wurden infolge der Corona-Pandemie nicht bzw. nur eingeschränkt angeboten. Die Entwicklung der Fallzahlen und Ausgaben ist aktuell nicht genau absehbar und kalkulierbar, jedoch werden die vom Bildungspaket umfassten Leistungen wieder in verstärktem Umfang beantragt.

- 3.35.2.1.423224** Die Umsetzung des "Starke-Familien-Gesetzes" hat zu einer Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für die
3.35.2.1.557800 Anspruchsberechtigten beigetragen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden verstärkt in Anspruch genommen. Neben der Steigerung der Fallzahlen wirken sich auch die steigenden Kosten der Anbieter auf die Höhe der Aufwendungen aus. Die Aufwendungen werden vollumfänglich durch den Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.35.2.1.442530** Die Erstattungen von Anspruchsberechtigten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden gesondert ausgewiesen; siehe auch Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.2.2.-, 3.31.3.1.- und 3.35.2.1.-.

Teilhaushalt 10.51 - Amt 51/Jugendamt -

Produkte:

- 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss
- 3.35.1.3 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)
- 3.36.1.1 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
- 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit
- 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE)
- 3.36.3.2 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
- 3.36.5.1 Betreuung in Kindertagesstätten
- 3.36.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.34.1.1.421200/- .621200, -.421400/- .621400, -.424110/ -.624110, -.424220/- .624220	3.34.1.1.557300/- .757300
3.36.2.1.432270/- .632270	3.36.2.1.562970/- .762970
3.36.3.1.-.422101/- .622101, -.424101/- .624101	3.36.3.1.555110/- .755110, -.555210/755210
3.36.5.1.414428/- .614428	3.36.5.1.524913/- .724913
3.36.5.1.424210/- .624210	3.36.5.1.555200/- .755200
3.36.5.1.414425/- .614425, -.414426/- .614426	3.36.5.1.556294/- .756294

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishshaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	705.593,75	295.950	281.450	243.250	243.250	243.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	47.056.773,66	47.432.440	53.641.190	54.199.400	53.931.650	53.880.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.598,99	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.626,00	44.600	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.870,73	960.500	870.500	600.500	350.500	350.500
7 Sonstige laufende Erträge	40.929,09	11.600	16.500	16.500	16.500	16.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.200.392,22	48.767.090	54.909.640	55.159.650	54.641.900	54.590.850
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.903.994,71	14.599.690	16.206.570	16.963.350	17.224.070	17.488.570
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.725,87	377.000	460.000	450.000	450.000	450.000
11 Abschreibungen	266.138,05	231.900	248.900	248.900	248.900	248.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.965,29	554.570	723.840	678.840	683.840	683.840
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.100.549,39	43.792.000	48.434.500	48.904.000	48.614.000	48.544.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.675.356,23	1.877.240	2.115.600	2.122.400	2.150.300	2.174.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.548.729,54	61.432.400	68.189.410	69.367.490	69.371.110	69.589.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.348.337,32	-12.665.310	-13.279.770	-14.207.840	-14.729.210	-14.998.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.348.337,32	-12.665.310	-13.279.770	-14.207.840	-14.729.210	-14.998.560
21 Außerordentliches Ergebnis	2.036.230,89	1.758.000	3.200.000	0	0	200.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.312.106,43	-10.907.310	-10.079.770	-14.207.840	-14.729.210	-14.798.560
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.408.252,55	-10.947.410	-9.965.070	-14.095.840	-14.617.210	-14.686.560

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	640.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	640.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	397.964,75	210.000	875.000	270.000	270.000	270.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.916,06	149.000	375.000	375.000	375.000	375.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.880,81	359.000	1.250.000	645.000	645.000	645.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.880,81	-159.000	-610.000	-645.000	-645.000	-645.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.906.133,36	-11.106.410	-10.575.070	-14.740.840	-15.262.210	-15.331.560

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.34 Unterhaltsvorschussleistungen	3.34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Bettina Grzembke (Abteilungsleiterin 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter Leistungen gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen zurückgefordert (sogenannter Rückgriff)</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltsvorschuss		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele

Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Rückholquote von 22 %

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	20,07	22,95	22	22
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	869	959	915	970

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,5 AK (Stand: 01.10.2023)

Die Gesetzesänderungen sind in den Grund- und Kennzahlen für Plan 2023 berücksichtigt.
Der Bund und das Land erstatten insgesamt 70 % der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Nettoaufwendungen.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.499.573,85	2.739.750	2.981.300	2.991.500	3.019.000	3.028.000
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	526.623,08	465.000	700.000	700.000	710.000	710.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	29.213,87	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	1.288.536,49	1.505.000	1.368.500	1.368.500	1.378.000	1.378.000
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	655.200,41	734.750	867.800	878.000	886.000	895.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.499.573,85	2.739.750	2.981.300	2.991.500	3.019.000	3.028.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.053,57	367.210	566.790	575.290	583.930	592.680
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.397,22	46.960	124.960	126.830	128.740	130.670
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	186.737,61	228.440	283.610	287.860	292.180	296.560
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.796,23	27.460	73.080	74.180	75.290	76.420
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.456,78	16.650	21.840	22.170	22.500	22.840
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	39.032,73	44.070	59.420	60.310	61.220	62.130
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.633,00	3.630	3.880	3.940	4.000	4.060
11 Abschreibungen	2.446,68	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.446,68	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.385.481,28	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.710.000	2.710.000
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	2.385.481,28	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.710.000	2.710.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688,28	1.250	3.750	1.750	1.750	1.750
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.655,06	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	33,22	250	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.711.669,81	3.018.460	3.270.540	3.277.040	3.295.680	3.304.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.095,96	-278.710	-289.240	-285.540	-276.680	-276.430
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-212.095,96	-278.710	-289.240	-285.540	-276.680	-276.430
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.50 / Amt 50
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-212.095,96	-278.710	-289.240	-285.540	-276.680	-276.430
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.999,92	-278.710	-289.240	-285.540	-276.680	-276.430
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-218.999,92	-278.710	-289.240	-285.540	-276.680	-276.430

3.34.1.1 – Unterhaltsvorschuss

Es handelt sich bei diesem Produkt (3.34.1.1) um die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Leistungen von Unterhaltsvorschuss, wenn Kinder im Haushalt eines Elternteils leben und der Kindesunterhalt von dem anderen Elternteil nicht gezahlt wird.

Zum 01. Juli 2017 sind weitreichende Reformen beim Unterhaltsvorschuss in Kraft getreten:

Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (12. Geburtstag) können Kinder ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten. Die bisher gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind.

Durch die Änderungen im Unterhaltsvorschussrecht erhöhte sich der anspruchsberechtigte Personenkreis. Die Aufwendungen und Erstattungen wurden entsprechend angepasst.

Das Land Rheinland-Pfalz erstattet 70 v.H. der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Kreis erstattet 75 v.H. der reduzierten Aufwendungen.

Es wird ein leichter Anstieg der Fallzahlen erwartet. Auch wirken sich die jeweiligen Kostensätze in den Altersstufen bei der Leistungsgewährung kostensteigernd aus. Eine Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen geht mit einer entsprechenden Erhöhung der Erträge einher.

Bedingt durch Personalwechsel wird der Ansatz um 2.500 EUR erhöht, zusätzlich haben sich die Kosten für Fortbildungen erhöht.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.3	Elterngeld

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Bettina Grzembke (Abteilungsleiterin 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der frühen Phase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Es dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Das Elterngeld kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. 14 Monate oder als Elterngeld Plus für 24 Monate bzw. 28 Monate gewährt werden. Die Leistung beinhaltet die Beratung zum Elterngeld und zur Elternzeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Leistungen des Produktes		
Antragsbearbeitung und Bewilligung des Elterngelds		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach den Elterngeldgesetz mit Kindern bis zum 28. Lebensmonat

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung der Anträge (Erst- und Änderungsanträge)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anträge Elterngeld (Neu- und Änderungsanträge)	Anzahl	1.612	2.073	1.660	2.075

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,8 AK (Stand: 01.10.2023)

Die o. a. Geldleistungen berühren nicht den städtischen Haushalt.

Seitens des Kreises erfolgt in Bezug auf das Elterngeld eine Erstattung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 75 %.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.3	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	91.322,83	86.400	169.000	171.450	172.000	172.300
3.35.1.3.424220 Erstattungen vom Kreis	91.322,83	86.400	169.000	171.450	172.000	172.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.322,83	86.400	169.000	171.450	172.000	172.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.643,68	153.260	218.320	221.590	224.930	228.280
3.35.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	93.713,57	120.750	173.270	175.870	178.510	181.180
3.35.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.088,85	8.710	8.790	8.920	9.060	9.190
3.35.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.781,26	23.770	36.230	36.770	37.330	37.880
3.35.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	60,00	30	30	30	30	30
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.916,17	3.150	8.000	4.800	4.300	4.300
3.35.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	350	2.000	1.000	1.000	1.000
3.35.1.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	0	1.000	1.000	500	500
3.35.1.3.562430 Unterhaltung Software, Updates (Elterngeld)	2.916,17	2.800	5.000	2.800	2.800	2.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.559,85	156.410	226.320	226.390	229.230	232.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.237,02	-70.010	-57.320	-54.940	-57.230	-60.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.237,02	-70.010	-57.320	-54.940	-57.230	-60.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.237,02	-70.010	-57.320	-54.940	-57.230	-60.280
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.830,88	-70.010	-57.320	-54.940	-57.230	-60.280
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.3	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-32.830,88	-70.010	-57.320	-54.940	-57.230	-60.280

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

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde daher das bisherige Produkt 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" in die beiden Produkte 3.35.1.1 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)" zugeordnet dem Amt für Soziales, Senioren und Integration/ Amt 50 und 3.35.1.3 "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Elterngeld)" zugeordnet dem Jugendamt/ Amt 51 aufgeteilt.

3.35.1.3.424220 Die Buchungsstelle umfasst die Erstattung des Kreises Neuwied für das Produkt Elterngeld.

3.35.1.3.562430 Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Elterngeldsoftware Elina (2.300,- EUR) und die europaweite Kommunikationsplattform der Elterngeldstellen EESSI/ RINA (500,- EUR).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Sammy Labidi (Abteilungsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern - durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, - durch Übernahme der Kosten für Tagespflegepersonen; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP		
Leistungen des Produktes		
- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge) - Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagespflegepersonen)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, die Tageseinrichtungen bzw. Tagespflege in Anspruch nehmen

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Tagespflegeleistungen

Steigerung der Anzahl an Tagespflegestellen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	71.485	44.338	0	0
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagespflegepersonen	Euro	288.267	317.881	400.000	600.000
Entwicklung der Bruttoaufwendungen für Tagespflegepersonen (Werte bezogen auf das Ergebnis 2021)	%	+2,87	+10,27	+ 42,74	+108

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 4,0 AK (Stand: 01.10.2023)

Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Betreuung in Kindertagesstätten“.

Anmerkung zu Übernahme der Elternbeiträge: Bedingt durch die Änderungen durch das Kita-Zukunftsgesetz, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist, folgt auch eine Änderung bei der Übernahme der Elternbeiträge.

Anmerkung zur Kostenübernahme für Tagespflegepersonen: Die Stundensätze für die Tagespflegepersonen wurde in Abstimmung mit dem Kreisjugendamt angepasst. Dies bietet die Voraussetzung für die Gewinnung von Tagespflegepersonen. Die Notwendigkeit der Ausweitung dieses Angebots besteht.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	549.587,87	810.250	1.021.100	1.029.800	1.032.600	1.036.600
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	16.769,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.1.1.424110 Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	532.818,53	746.250	957.100	965.800	968.600	972.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.587,87	810.250	1.021.100	1.029.800	1.032.600	1.036.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.186,62	422.820	366.170	371.660	377.240	382.900
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	60.783,73	70.250	33.430	33.930	34.440	34.960
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	203.993,73	240.630	239.890	243.490	247.140	250.850
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	37.936,45	41.080	19.550	19.840	20.140	20.440
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.805,07	17.540	18.460	18.740	19.020	19.300
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	43.254,14	47.890	50.970	51.730	52.510	53.300
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.413,50	5.430	3.870	3.930	3.990	4.050
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,57	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	890,57	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 Abschreibungen	6.630,82	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	6.630,82	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	377.681,59	754.000	954.000	954.000	954.000	954.000
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	333.343,61	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.36.1.1.555101 Leistungen für Qualifizierungskurse	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	44.337,98	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.389,60	1.196.820	1.340.170	1.335.660	1.341.240	1.346.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.801,73	-386.570	-319.070	-305.860	-308.640	-310.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-202.801,73	-386.570	-319.070	-305.860	-308.640	-310.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-202.801,73	-386.570	-319.070	-305.860	-308.640	-310.300
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.475,03	-386.570	-319.070	-305.860	-308.640	-310.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-180.475,03	-386.570	-319.070	-305.860	-308.640	-310.300

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ist nach wie vor gegeben. Da der Gesetzgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig unterstützt, besteht ein Rechtsanspruch auf die Tagespflege. Diese Tagespflege und Betreuung müssen häufig auch in den sog. Randzeiten (vor bzw. nach dem Aufenthalt in der Kindertagesstätte bzw. Schule) erfolgen. Zudem besteht für die Tagespflegepersonen ein Rechtsanspruch auf die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Beiträge zu einer angemessenen Alterssicherung sowie der Kranken- und Pflegeversicherung. Weiterhin wird ein Netzwerk vorgehalten, das den Kontakt und Informationsaustausch der Tagespflegepersonen untereinander und auch mit dem Jugendamt herstellt und fördert.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen waren unter bestimmten Voraussetzungen die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ganz oder teilweise zu übernehmen (SGB VIII bzw. KiTaG RLP). Seit dem Jahr 2006 wurden stufenweise keine Beiträge mehr für diese Betreuung in Kindertagesstätten erhoben. Somit sind auch von Seiten der Stadt Neuwied keine Elternbeiträge für Berechtigte mehr zu übernehmen gewesen. Ein Ausgleich für den fehlenden Ertrag erfolgt über Erstattungen des Landes. Für Krippen- und Hortplätze sind die Beiträge weiter zu übernehmen.

- 3.36.1.1.421100** Eltern, die Leistungen der Kindertagespflege in Anspruch nehmen, müssen eventuell einen Kostenbeitrag leisten. Der Kostenbetrag kann lediglich geschätzt werden, da weder die Anzahl der Kinder, noch deren Verweildauer und auch die Einkommensverhältnisse der Eltern nicht bekannt sind.
- 3.36.1.1.424110** Das Land beteiligt sich an den Kosten eines Qualifizierungskurses für Tagespflegepersonen. Seit 2013 werden Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen (u.a. bei der Volkshochschule Neuwied) durchgeführt. Weitere Kosten entstehen für die Fortbildung der Tagespflegepersonen, die Fachberatung und Netzwerktreffen. Die Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen werden umfangreicher. Das Land beteiligt sich entsprechend mit höheren Erstattungen sowie Pauschalbeträgen an den Kursen. Die Kurse finden im 2-Jahres-Rhythmus statt. Voraussichtlich steigen die Referentenhonorare der Kooperationspartner.
- 3.36.1.1.424220** Der Kreis beteiligt sich mit 75 v.H. an den Leistungen der Jugendhilfe im Bereich Kindertagesstätten (Übernahme der Elternbeiträge, städtischer Anteil an der Beitragsfreiheit, Aufwendungen der Tagespflege). Die Erstattungen beinhalten Leistungen, Sachkosten und Personalkosten. Es werden noch Beträge aus zurückliegenden Jahren erwartet.
- 3.36.1.1.523800** Für die Tagespflege wird u.a. ein sogenannter Gerätepool vorgehalten. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Mit dem neuen Kindertagesstättengesetz wird die Kindertagespflege mit dem Ziel aufgewertet, dieses Angebot neben den Angeboten der Kindertagesstätten auszubauen. Für Tagespflegepersonen sollen Erstaussstattungen angeschafft werden. Es soll auch die Ausstattung der neuen Kindertagespflegestelle ausgestattet werden. Hinzu kommen Gebrauchsgegenstände für die kommunale Tagespflege, wessen Start sich verzögert hat (kalkuliert 4,50 € pro Kind pro Tag x 190 Betreuungstage + mögliche Erstanschaffungen).
- 3.36.1.1.555100** Es handelt sich um Aufwendungen für die Tagespflegestellen bzw. Tagespflegepersonen, zur Sicherstellung des Rechtsanspruches für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Verbesserte Leistungen für die Tagespflegepersonen sollen zu einem höheren (Platz-) Angebot in dieser Betreuungsform führen. Die damit verbundene höhere Zahl an Tagespflegepersonen und die länger andauernden Betreuungsverhältnisse bedeuten höhere Aufwendungen für diese Betreuungsform. Die Anzahl und die Dauer der Betreuungsverhältnisse sind nicht konkret vorhersagbar. Für 2024 ist eine Anhebung des Förderbeitrags und Verbesserung der Bezahlung der Tagespflegepersonen in Abstimmung mit dem Kreis erfolgt.

3.36.1.1.555900 Der Ansatz für die Beitragsfreiheit wurde seit dem Jahr 2013 mit einem entsprechenden Programm des Landes berechnet. Bei dem Ansatz handelt es sich um die Auszahlungen des städtischen Anteils (25,25 v.H.) bei Beitragsfreiheit an die freien Träger von Kindertagstätten sowie um die Übernahme von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten der freien Träger und der Stadt Neuwied. Die Beitragsfreiheit entfällt seit dem 01.07.2021. Abrechnungen für zurückliegende Jahre fallen voraussichtlich noch über das Jahr 2024 an.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Jürgen Gügel (Abt.leiter 514)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen durch offene und mobile Angebote, Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schulferien, Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen, Integration und Partizipation, Förderung pädagogischer Arbeit von Fachkräften der Jugendarbeit und Jugendhilfe (intern u. extern); Vernetzung aller Beteiligten im Jugendschutz, präventiver Jugendschutz durch frühzeitige Aufklärung und Kontrollen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII) Beschlüsse Stadtrat, Richtlinien der Stadtverwaltung</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Jugendzentrum Big House - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger - Filmarbeit 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene (bis zum 27. Lebensjahr), Externe Träger der Jugendarbeit, Fachkräfte der Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände</p>

Ziele
Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs
Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)
Einrichtung und Umsetzung von außerschulischen Angeboten der informellen Bildung und kulturellen Jugendbildung, gleichfalls Projekte in der Prävention
Förderung der Integration und Partizipation von Jugendlichen
Ausbau der Vernetzung mit den freien Trägern und Förderung der freien Träger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	10	11	15	12
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	3	5	8	8
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Live Lounge, Shout Loud, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	2	9	15	12
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	1	2	3	2
b) Sporttreffs	Anzahl	1	1	2	2
c) Kindertreffs / Spieltreffs	Anzahl	3	7	9	8
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	2	2	4	4
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	67.208	87.010	97.070	99.590
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	Euro	140.270	231.031	266.000	326.000

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 14,2 AK (darunter eine Praktikantin und ein FSJler, Stand: 01.10.2023)</p> <p>Die Zahlen werden jährlich erhoben, weil die Planung der Veranstaltungsreihen i. d. R. saisonale Schwerpunkte aufweist und deshalb eine unterjährige Steuerung entbehrlich macht.</p> <p>Die Ergebniszahlen für 2021 fielen geringer aus, da während der „Corona-Pandemie“ erhebliche Einschränkungen bestanden und Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten. Seit 2022 ist wieder eine deutlich höhere Angebotsfrequenz zu verzeichnen. Maßnahmen aus dem „Zukunftspaket“ (2023) sollen im Jahr 2024 fortgeführt werden.</p> <p>Die Sommerferienangebote mit Anmeldung soll von vielen kleinen Angeboten auf weniger Angebote, jedoch dafür mit größeren Gruppen, umgestellt werden, um höhere Platzzahlen bereitzustellen. Daher wird die Anzahl der Maßnahmen im Plan 2024 geringer.</p>

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.897,83	22.750	23.250	23.250	23.250	23.250
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	24.798,53	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
3.36.2.1.414421 vom Land (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.2.1.414424 Zuweisung d. Landes (sozialpäd. Angeb. u. außerschul. Lernunterst./Corona)	145.609,30	0	0	0	0	0
3.36.2.1.414590 vom privaten Bereich	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	490,00	500	500	500	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	644.153,42	843.150	919.600	925.500	932.000	937.000
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	8.569,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	635.584,02	836.150	912.600	918.500	925.000	930.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.598,99	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	30.598,99	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846.650,24	888.000	972.950	978.850	985.350	990.350
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.126.816,42	864.620	1.031.580	1.045.740	1.060.130	1.074.730
3.36.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	0	48.760	49.490	50.230	50.990
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	594.996,25	682.580	676.120	686.260	696.560	707.000
3.36.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	28.520	28.950	29.380	29.820
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	46.217,87	49.880	52.220	53.000	53.800	54.610
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	122.550,48	132.100	138.930	141.010	143.130	145.280
3.36.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	90,00	60	30	30	30	30
3.36.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	347.680,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
3.36.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	15.281,82	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.141,63	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.36.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.141,63	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	15.426,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59,72	100	100	100	100	100
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.366,38	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.222,68	116.320	118.840	118.840	118.840	118.840
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	87.010,00	97.070	99.590	99.590	99.590	99.590

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.36.2.1.541910	Zuschüsse Ferienbetreuung	14.212,68	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.605,80	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.36.2.1.555900	Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	34.270,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.36.2.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiwill. soz. Jahr)	11.937,12	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.2.1.558900	Maßnahmen Aufholen nach Corona (sozialpäd. Angebote)	76.207,18	0	0	0	0	0
3.36.2.1.558901	Maßnahmen Aufholen nach Corona (außerschulische Lernunterstützung)	60.190,51	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	254.496,65	295.600	358.800	358.800	358.900	355.100
3.36.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.696,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.583,47	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	984,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.371,35	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Kinder- und Jugendarbeit)	1.135,32	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.2.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.123,73	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3.36.2.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Jugendamt)	3.851,38	3.300	3.700	3.700	3.800	0
3.36.2.1.562917	Sonstige Aufwendungen (elektronische Zahlungssysteme)	0,00	200	0	0	0	0
3.36.2.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	231.031,04	266.000	326.000	326.000	326.000	326.000
3.36.2.1.563100	Büromaterial	1.202,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.409,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.36.2.1.563300	Porto und Versandkosten	860,08	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.2.1.563410	Fernmeldegebühren	480,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	2.766,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.709,28	1.351.540	1.589.720	1.603.880	1.618.370	1.629.170
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-842.059,04	-463.540	-616.770	-625.030	-633.020	-638.820
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-842.059,04	-463.540	-616.770	-625.030	-633.020	-638.820
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-842.059,04	-463.540	-616.770	-625.030	-633.020	-638.820
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.929.113,74	-448.540	-514.770	-523.030	-531.020	-536.820
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.929.113,74	-448.540	-514.770	-523.030	-531.020	-536.820

- 3.36.2.1.414420** Der Antrag ist jährlich zu stellen. Die Fördermittel des Landes werden dann an mehrere Träger, entsprechend der durchgeführten Ferienbetreuungsmaßnahmen, verteilt. Die Fördermittel werden gemäß Teilnehmer-Tag-Berechnung auf die Anbieter der Ferienbetreuung aufgeteilt.
-541910
- 3.36.2.1.414421** Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.
-424110 Die Angebote sind im niedrighschwelligem und kostenlosen Bereich angesiedelt.
-432270 Die Ansätze für Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen sind in den letzten Jahren konstant geblieben. Weitere Angebote werden, nach Elternbefragungen und in Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, kontinuierlich weiterentwickelt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Angebote nicht im üblichen Umfang genutzt.
-555900
- 3.36.2.1.414590** Der Ertrag ergibt sich aus Spenden für die Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Jugendtaxi). Ein genauer Betrag der Zuwendungen kann nicht vorhergesehen und damit kalkuliert werden.
- 3.36.2.1.424220** Die Mittel verteilen sich auf die Erstattung von Sachleistungen und Personalkosten durch den Kreis.
- 3.36.2.1.432270** Der Ansatz wird an die Entwicklung im Jahr 2023 angepasst.
- 3.36.2.1.541900** Es ist beabsichtigt, folgende Zuschüsse zu gewähren:
- | | |
|---|------------|
| - für projektbezogene Maßnahmen der Jugendarbeit | 5.370 EUR |
| - an Jugendgruppen für kleinere Anschaffungen | 5.420 EUR |
| - als Kommunalbeihilfe DJH | 510 EUR |
| - Kinderschutzbund | 3.070 EUR |
| - Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses | 40.060 EUR |
| - Kath. Jugendzentrale | 2.560 EUR |
| - Ev. Jugendzentrale | 5.110 EUR |
| - Caritasverband wegen Suchtprävention | 13.260 EUR |
| - Familienbildungsstätte | 10.230 EUR |
| - Diakonie für das Projekt Raiffeisenring | 14.000 EUR |
- 3.36.2.1.556295** Im Regelfall werden im Kinder- und Jugendbüro, im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres, zwei "FSJler" eingestellt. Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, da die Einsatzstellenpauschalen für das FSJ zum 01.08.2023 erhöht wurden. Diese sind für die Folgejahre zu berücksichtigen. Die Aufwendungen (680 EUR/ Monat) können nicht mit dem Bund abgerechnet werden.
- 3.36.2.1.561500** Für die Honorarkräfte zur Betreuung der Aktionen auf dem Bauspielplatz sind nach den Vorschriften des Arbeitsschutzes Sicherheitsschuhe u.ä. zu beschaffen.

3.36.2.1.562970 In allen Bereichen der Maßnahmen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendförderung müssen Kostensteigerungen berücksichtigt werden; Verpflegungskosten bei Ferienfreizeiten, Referentenkosten, Ehrenamtszuschalen, Anmietung von Räumlichkeiten sind gestiegen. Aufgrund des Förderbedarfs an Jugendarbeit im Bereich der Innenstadt und Heddesdorf sind zusätzliche niedrighschwellige Angebote in Kooperation mit anderen Institutionen vorgesehen. Maßnahmen aus dem Zukunftspaket sollen in Jugendarbeit überführt werden und die Beteiligungsangebote für Kinder und Jugendliche etabliert werden. Die Teilnahme am Programmen Kinderfreundliche Kommune wird fortgeführt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Anja Piquardt (Abteilungsleiterin 511), Bettina Grzembke (Abteilungsleiterin 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe für junge Volljährige richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII		
Leistungen des Produktes		
<p>Hilfen zur Erziehung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst) - Heimerziehung und betreutes Wohnen <p>Sonstige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen für junge Volljährige - Inobhutnahme - Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe - Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind - Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und Familien, Personensorgeberechtigte
Ziele
Gewährung eines breiten Spektrums an familienunterstützenden, -ergänzenden und -ersetzenden Hilfen. Unterstützung der Adressatengruppe in bestimmten Lebenslagen, bei Bewältigungs- oder Entwicklungsaufgaben sowie in Krisen- und Notsituationen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtsumme Brutto-Aufwendungen (für gewährte Hilfen)	Euro	15.970.812	14.227.640	15.369.500	15.851.500
Veränderung der Brutto-Aufwandsquote insges. (Planwerte 2023/2024 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2022</u>)	%	+7,33	-10,91	-3,76	+11,41
Davon:					
Brutto-Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	2.520.293	2.411.341	2.350.000	2.400.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte 2023/2024 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2022</u>)	%	+8,99	-4,32	-6,75	-0,47
Brutto-Aufwendungen für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen	Euro	13.450.519	11.816.299	13.019.500	13.451.500
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre (einschl. teilstationäre) Hilfen (Planwerte 2023/2024 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2022</u>)	%	+7,03	-12,15	-3,20	+13,83
Summe Einzahlungen für alle gewährte Hilfen (inkl. Landeserstattung)	Euro	3.498.664	2.861.547	3.536.000	3.747.700
Veränderung der Erträge für stationäre und teilstationäre Hilfen (Planwerte 2023/2024 bezogen auf das letzte <u>Ergebnis 2022</u>)	%	-3,37	-18,21	+1,07	+30,96
Summe Erstattungen des Kreises auf gewährte Leistungen der Hilfen	Euro	9.354.111	8.524.569	8.875.125	9.093.600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 33,4 AK (darunter zwei Praktikantinnen, Stand: 01.10.2023)

Die Brutto-Aufwendungen/Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden zu einem hohen Anteil durch Landes- und Kreiszuschüsse gedeckt. Bei den Brutto-Aufwendungen fließen neben den Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 – 34 und § 41 SGB VIII auch die Leistungen gem. § 19, § 35 a und § 42 SGB VIII ein. Bei den Angaben zu den Erträgen werden die Kostenbeiträge und Erstattungen des Landes berücksichtigt. Die Erstattung des Kreises wird gesondert ausgewiesen. Personalkosten- und Sachkostenerstattung des Kreises sind bei den obigen Angaben nicht berücksichtigt.

Diese Zuschüsse bzw. Erstattungen fließen i. d. R. nicht zeitgleich auf das laufende Haushaltsjahr bezogen. Die Darstellung absoluter Nettozahlen aus dem laufenden Haushalt erzeugt dadurch ein verzerrtes Bild.

Entscheidend für die zielorientierte Steuerung ist die Entwicklung der einzelnen Aufwandsbereiche, deshalb wird über die Kennzahlen nur diese dargestellt.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.247.722,27	14.387.450	14.897.200	14.958.700	14.649.200	14.579.200
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	503.802,37	655.000	695.000	695.000	680.000	680.000
3.36.3.1.422101 Kostenbeitrag (unbegleitete minderjährige Ausländer)	607,26	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
3.36.3.1.424101 Kostenbeteiligung Land (unbegleitete minderjährige Ausländer)	344.527,02	440.000	1.170.000	1.080.000	785.000	715.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.114.379,73	1.115.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.36.3.1.424111 Erstattungen des Landes (Kinderschutz)	46.106,96	42.000	46.200	46.200	46.200	46.200
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	1.964.845,47	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	10.273.253,46	10.862.950	10.713.500	10.865.000	10.870.500	10.870.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.623,76	0	10.000	0	0	0
3.36.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	10.623,76	0	10.000	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	38.421,70	11.500	16.400	16.400	16.400	16.400
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.462700 Versicherungserstattungen	33.884,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	4.537,06	0	5.400	5.400	5.400	5.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.296.767,73	14.398.950	14.923.600	14.975.100	14.665.600	14.595.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.332.927,12	2.602.420	2.333.690	2.368.690	2.404.230	2.440.300
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	373.181,97	402.300	380.170	385.870	391.660	397.540
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.286.934,69	1.491.220	1.288.480	1.307.810	1.327.420	1.347.340
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	233.198,81	235.270	222.330	225.660	229.050	232.490
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	101.939,87	109.090	99.600	101.090	102.610	104.150
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	265.068,63	291.610	268.830	272.860	276.960	281.110
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	30.687,15	30.930	33.070	33.570	34.070	34.580
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	41.916,00	42.000	41.210	41.830	42.460	43.090
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.3.1.523800 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Bereitschaftspflege)	1.117,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen	8.522,31	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	8.522,31	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.473.492,38	15.361.500	16.311.500	16.221.500	15.921.500	15.851.500
3.36.3.1.555100 Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	2.380.046,83	2.250.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.36.3.1.555110	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	56.175,70	100.000	240.000	200.000	150.000	130.000
3.36.3.1.555200	Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	11.003.923,11	11.600.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.36.3.1.555210	Leistungen für Berechtigte (unbegleitete minderjährige Ausländer)	301.058,09	360.000	950.000	900.000	650.000	600.000
3.36.3.1.555901	Leistungen für Berechtigte (kindbezogene Begleitung/freie Träger)	3.353,28	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555902	Leistungen für Berechtigte (Bereitschaftsdienst, Inobhutnahme/freie Träger)	50.660,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
3.36.3.1.556200	Erstattungen an andere Kostenträger	678.275,37	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		110.186,89	101.200	127.000	115.300	115.300	115.300
3.36.3.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.607,60	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3.36.3.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagensätze	6.853,78	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
3.36.3.1.562210	Leasing (Kopierer)	1.373,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Hilfe zur Erziehung)	40.530,64	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.36.3.1.563100	Büromaterial	8.266,08	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
3.36.3.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.688,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3.36.3.1.563300	Porto und Versandkosten	17.473,95	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
3.36.3.1.563410	Fernmeldegebühren	1.168,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.1.564130	Haftpflichtversicherungen	2.645,37	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3.36.3.1.565510	Einzelwertberichtigung	18.578,30	0	4.700	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.926.246,46	18.073.120	18.780.190	18.713.490	18.449.030	18.415.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.629.478,73	-3.674.170	-3.856.590	-3.738.390	-3.783.430	-3.819.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-2.629.478,73	-3.674.170	-3.856.590	-3.738.390	-3.783.430	-3.819.500
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.629.478,73	-3.674.170	-3.856.590	-3.738.390	-3.783.430	-3.819.500

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.460.062,24	-3.674.170	-3.857.290	-3.741.790	-3.786.830	-3.822.900
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.460.062,24	-3.674.170	-3.857.290	-3.741.790	-3.786.830	-3.822.900

Es kommt auch immer öfter zu längeren und teureren Unterbringungsmaßnahmen. Hinzu kommen die jährlichen pauschalen Anpassungen der Heimentgelte. Innerhalb der Hilfeart kommt es aber auch zu Verschiebungen zwischen den Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200). Damit verbunden sind auch die entsprechenden Kostensteigerungen bzw. -minderungen, die innerhalb der Hilfearten ausgeglichen werden. Insgesamt ist für das Haushaltsjahr eine Anhebung bei diesen beiden Planstellen aufgrund der Entwicklung erforderlich. Seit 2016 erfolgt in diesem Produkt die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Planungsstellen 3.36.3.1.422101 und -.424101 bzw. -.555110 und -.555210). Hier ist aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung eine Erhöhung der Ansätze vorgenommen worden.

- 3.36.3.1.422100** Bei der Ermittlung und Anpassung des Ansatzes wird, wie in den Vorjahren, von den Durchschnittswerten der letzten Jahre und den vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der Fallzahlen ausgegangen. Durch gesetzliche Änderungen in den §§ 91 ff. SGB VIII und einer höchstrichterlichen Entscheidung sind die Grundlagen für die Erhebung von Kostenbeitragssätzen geändert worden. Der Ansatz wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung angepasst.
- 3.36.3.1.422101** Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungsansprüche gegenüber unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Der Ansatz wird angepasst. Hintergrund sind gesetzliche Änderungen im zum Kostenbeitrag im SGB VIII. Er ist jedoch abhängig von der Anzahl der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden können.
- 3.36.3.1.424101** Der Ansatz wird aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr angepasst. Eine Voraussage über die Fallentwicklung in diesem Bereich ist nicht möglich, da sich unterjährig Zuständigkeiten und Kostenträgerschaft im SGB VIII ändern können. Es wird für das Jahr 2024 von einer höheren Anzahl an Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen. Die Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das Land vollständig erstattet. (siehe auch Sachkonten 422101 und zu den Ausgaben 555110 und 555210).
- 3.36.3.1.424110** Die Erstattungen steigen bzw. vermindern sich mit einer eventuellen Zunahme oder Abnahme der Fallzahlen (Planungsstellen 3.36.3.1.555100 und -.555200). Es wurde die aktuelle Entwicklung der Erstattungsbescheide zu Grunde gelegt. Der Erstattungsbetrag wird aufgrund der bestehenden Erstattungsregelungen gem. § 26 AG KJHG Rheinland-Pfalz angepasst.
- 3.36.3.1.424111** Der Erstattungsbetrag ist abhängig von der Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Jugendamtsbezirk; Stichtag 31.12. des Vorjahres. Das Land zahlt pro Kind einen Betrag von rd. 7 EUR. Zudem werden durch das Land weitere Mittel zur Unterstützung von Angeboten für Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern gewährt. Ein solches Angebot besteht in der Stadt Neuwied seit dem 01.06.22.
- 3.36.3.1.424200** Der Ansatz wird entsprechend der Entwicklung im letzten Jahr angepasst. Die Voraussage über Wechsel von Zuständigkeiten und Kostenträgerschaften im SGB VIII ist nur eingeschränkt möglich, da unterjährig Zuständigkeiten und damit Kostenerstattungsansprüche wechseln können.
- 3.36.3.1.424220** Die Erstattung des Landkreises Neuwied wird entsprechend der Erwartungen angepasst.
- 3.36.3.1.462700** Die Höhe der Erstattungen ist vom Ausgang der anhängigen Verfahren abhängig.
- 3.36.3.1.523800** Die Aufwendungen sind für die Ausstattung der derzeit bestehenden Bereitschaftspflegestellen vorgesehen.

- 3.36.3.1.555100** Der Ansatz wird aufgrund der Entwicklung von Entgeltsätzen angepasst. Da in den einzelnen ambulanten Hilfearten eine unterschiedliche Entwicklung zu verzeichnen ist, erfolgt eine moderate Erhöhung. Es sind weiterhin sowohl die stationären als auch teilstationären Hilfen berücksichtigt. Es erfolgt eine Anpassung aufgrund der pauschalen Anhebung der Entgeltsätze durch die Entgeltkommission für teil-/stationäre Maßnahmen. Teils erfolgten zudem (Neu-) Verhandlungen mit Teilstationären bzw. vollstationären Jugendhilfeanbietern.
- 3.36.3.1.555200**
- 3.36.3.1.555110** Seit 2016 gibt es zwei Planungsstellen für die ambulante Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer. Damit wird eine bessere Transparenz, auch für die Abrechnungsmodalitäten, ermöglicht. Es handelt sich um Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, d.h. stationäre wie auch teilstationäre Hilfen.
- 3.36.3.1.555210** Die Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in die Bundesländer und Kommunen erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Aufgrund der eingetretenen Entwicklung wird der Ansatz für die Jahre 2024 und 2025 erhöht. Die Anzahl an Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern kann nicht vorausgesagt werden. Auch kann keine Prognose über den Hilfebedarf der zugewiesenen jungen Menschen vorausgesagt werden. Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2023 und der möglichen Zuweisungen für das Jahr 2024 wird mit von einem erhöhten Personenkreis ausgegangen und daher der Ansatz erhöht. Der Ansatz korrespondiert mit 422101 (Kostenbeitrag) und 414101(Erstattungen Land).
- 3.36.3.1.555902** Die Mittel sind für zusätzliche Leistungen eines Bereitschaftsdienstes außerhalb der städtischen Dienstzeiten veranschlagt. Die Übernahme dieser Bereitschaftszeiten soll durch einen freien Träger erfolgen. Die Erstellung einer Konzeption sowie die Ausschreibung und die Ausgestaltung der entsprechenden Vereinbarungen erfolgten bereits in 2020.
- 3.36.3.1.556200** Der Ansatz wird aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr angepasst. Eine Voraussage über die Fallentwicklung in diesem Bereich ist nicht möglich, da sich unterjährig Zuständigkeiten und Kostenträgerschaft im SGB VIII ändern können.
- 3.36.3.1.561200** Es besteht weiterhin ein erhöhter Fortbildungsbedarf in verschiedenen Themenbereichen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im SGB VIII ist ein vermehrter Fortbildungsbedarf gegeben. Dies sowohl im Bereich des Allg. Sozialen Dienstes, Bereich Vormundschaften (incl. Koordinierungsstelle) etc.
- 3.36.3.1.561900** Die Aufwendungen entstanden für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. In 2020 sind zuletzt eine Vielzahl von Führungszeugnissen eingeholt worden.
- 3.36.3.1.562430** Es handelt sich um Aufwendungen für die Software Prosoz. Eine generelle Erhöhung der Softwarepflege erfolgt vertragsgemäß jährlich um 1-3 Prozent, deshalb Ansatz auf 45.000 € erhöht, u.a. 2000,- Softwarepflege Prosoz Hersten Prosoz14+ enaio Schnittstelle.
- 3.36.3.1.563200** Die Vielzahl von neuen Gesetzen sowie permanente Gesetzesänderungen machen den Bedarf an aktualisierten Gesetzestexten und deren Kommentierungen notwendig.
- 3.36.3.1.563300** Der Ansatz wird den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Anja Piquardt, Abteilungsleiterin 511; Bettina Grzembke, Abteilungsleiterin 512; Jürgen Gügel, Abteilungsleiter 514
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Kinder, Jugendliche und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen erhalten Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener biografischer und sozialer Anforderungen und Problemlagen.</p> <p>Diese Aufgaben beinhalten die Vertretung des Kindes im Rahmen des Wirkungskreises. Im Bereich des Unterhaltsrechts gehören hierzu die Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Das Produkt beinhaltet auch die Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII).</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulsozialarbeit in eigener Trägerschaft - Förderung der Schulsozialarbeit bei freien Trägern - Jugendsozialarbeit: Förderung der beruflichen Bildung bei freien Trägern - Beratung und Unterstützung gem. §§ 16-18 SGB VIII - Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren gem. § 50 SGB VIII - Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII - Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS/ bis 21 Jahre) gem. § 38 JGG und § 52 SGB VIII - Führen von Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften - Adoptionsvermittlung 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und Familien, Personensorgeberechtigte, verschiedene Institutionen
Ziele
Gewährung eines breiten Spektrums an Beratung, Hilfen und Dienstleistungen.
Unterstützung der Adressatengruppe in bestimmten Lebenslagen, bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben sowie Krisen und Notsituationen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Vormundschaften	jeweils	61	66	60	70
Pflegschaften	Anzahl	34	31	45	52
Beistandschaften		671	651	680	675
Anzahl der Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (laufend und beendet)	Anzahl	261	285	270	315
Anzahl Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	414	508	620	590

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 19,5 AK (Stand: 01.10.2023)</p> <p>Die Leistung „Adoptionsvermittlung“ umfasst die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Neuwied.</p> <p>Zum 01.01.2023 trat eine Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft, die zahlreiche Auswirkungen auf die Tätigkeit des Jugendamtes im Bereich der Vormundschaften und Pflegschaften hat. Bei den Angaben zu den Ergebnisdaten sind für das Jahr 2021 die Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Es wird für das Jahr 2024 ein weiterer Anstieg erwartet.</p> <p>Bei der „Anzahl Mitwirkung im Strafverfahren“ weist das Ergebnis für 2021 einen niedrigeren Wert aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Das Ergebnis für 2022 weist wieder einen höheren Wert aus. Es wird für 2024 jedoch mit einer etwas niedrigeren Zahl als 2023 gerechnet.</p>

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.274.373,02	1.217.300	1.382.800	1.382.800	1.382.800	1.382.800
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land (Schulsozialarbeit)	153.575,45	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatungszentrum; Jugendberatungsagentur ab 2023)	15.717,60	36.500	0	0	0	0
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	1.105.079,97	1.012.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.36.3.2.442500 Teilnehmerbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.274.373,02	1.217.800	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.406.198,25	1.564.950	1.580.860	1.604.580	1.628.650	1.653.070
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	299.088,42	307.250	338.730	343.810	348.970	354.200
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	610.481,28	778.700	743.380	754.530	765.850	777.340
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	186.713,00	179.690	198.100	201.070	204.090	207.150
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	48.537,78	54.910	59.150	60.040	60.940	61.850
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	126.899,97	152.070	158.460	160.840	163.250	165.700
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	25.553,22	25.730	27.670	28.090	28.510	28.930
3.36.3.2.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	15.989,28	0	0	0	0	0
3.36.3.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	30.061,30	0	0	0	0	0
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	62.874,00	66.600	55.370	56.200	57.040	57.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.249,36	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (Jugendberatungszentrum)	15.249,36	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	251.516,27	273.000	358.500	358.500	358.500	358.500
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	43.813,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte	194.240,74	210.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	13.461,78	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.781,26	41.800	56.150	56.150	56.150	56.150
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300	350	350	350	350
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.389,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	24.903,69	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.36.3.2.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Haus des Jugendrechts)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	605,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.883,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701.745,14	1.949.750	2.070.510	2.094.230	2.118.300	2.142.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.372,12	-731.950	-687.210	-710.930	-735.000	-759.420
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-427.372,12	-731.950	-687.210	-710.930	-735.000	-759.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-427.372,12	-731.950	-687.210	-710.930	-735.000	-759.420
 <u>Teilfinanzhaushalt (F)</u>						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.406,24	-731.950	-687.210	-710.930	-735.000	-759.420
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-406.406,24	-731.950	-687.210	-710.930	-735.000	-759.420

3.36.3.2.424111 Es handelte sich bis 2022 um die Erstattungen vom Land für das Jugendberatungszentrum. 2023 gab es eine Namensänderung in Jugendberatungszentrum Plus. In die Finanzierung wurden die Job-Center einbezogen. Den Zuschuss erhielt bis 2022 das Jugendberatungszentrum, ab 2023 das „neue“ Jugendberatungszentrum Plus. Das Land hatte eine Beteiligung von ca. 50 v.H. an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechnungsmodus, zugesagt. Ab 2023 wurden die Job-Center in die Finanzierung einbezogen. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgte mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag floss nicht in die Abrechnung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein.

-541900

Ab dem Jahr 2024 erfolgt an die Stadt keine Erstattung mehr, die Verfahrensweise für die Jugendberatungsagentur wurde verändert. Erstattungen aus dem Programm erfolgen im Rahmen der Kooperation der Projektbeteiligten durch den Kreis Neuwied an die Stadt. Die Erstattungen werden unter 3.36.3.2.424220 berücksichtigt.

3.36.3.2.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 v.H. der Nettoaufwendungen (Sachleistungen und Personalkosten). Für die Schulsozialarbeit werden ebenfalls die Aufwendungen anteilig durch den Kreis erstattet.

3.36.3.2.541900 Mit dem Jahr 2023 wurde ein neues ESF-Projekt in Kooperation von Stadtverwaltung Neuwied, Kreisverwaltung Neuwied, dem Jobcenter Neuwied und der AG Jugendberatungszentrum begonnen. Die Kosten für das Angebot werden anteilig von den Projektpartnern getragen. Der Kreis Neuwied beteiligt sich anteilig an den Kosten der Stadt Neuwied.

3.36.3.2.555100 Der Ansatz beinhaltet weiterhin die Kosten für Maßnahmen und Hilfen -eingeleitet durch die Jugendgerichtshilfe- sowie für den begleiteten Umgang im Rahmen von Familienrechtsangelegenheiten. Der Ansatz wird aufgrund der Anzahl von Notwendigkeiten des betreuten Umgangs gem. § 18 SGB VIII und der Entwicklung im Jahr 2024 konstant gehalten.

3.36.3.2.555900 Die Durchführung der Schulsozialarbeit wird in der Regel an freie Träger übertragen. Die Durchführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen ist über einen Vertrag an einen Trägerverbund übertragen worden. Der Vertrag wurde im Jahr 2020 angepasst. Diese Kosten werden jährlich mit rd. 295.000,- EUR veranschlagt. Ebenso sind im Rahmen der regulären Schulsozialarbeit für Maßnahmen und Einzelprojekte ca. 10.000,- EUR vorgesehen. Der Ansatz berücksichtigt die vorgesehene Anpassung an die geltende Vereinbarung mit den freien Trägern.

Die Kosten ab dem Jahr 2024 werden angepasst. Auf der gesetzlichen Grundlage des § 13sSGB VIII wird Schulsozialarbeit durch freie Träger auch an den Gymnasien eingesetzt. Zudem werden die Projektmittel für die Städt. Schulsozialarbeit aufgrund der pädagogischen Notwendigkeiten erstmalig nach mehreren Jahren angepasst. Weiterhin tritt durch Schulsozialarbeit an GS aufgrund der bestehenden Vereinbarung eine Steigerung ein. Die Gewährung der Schulsozialarbeit an Gymnasien wurde mit dem Kreis abgestimmt. Er beteiligt sich an den entstehenden Kosten, die Erstattung wird unter 3.36.3.2.424220 berücksichtigt.

- 3.36.3.2.562902** Der Ansatz ist für die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten im Bereich der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bei der Führung von Vormundschaften vorgesehen. Die Beiträge für die KommZB werden ab dem Jahr 2023 unter dem Sachkonto 564200 aufgeführt. Bei den Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzungsdienste ist eine Steigerung gegeben.
- 3.36.3.2.564200** Die Beiträge werden u.a. an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und die KommZB, Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e. V. gezahlt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Sammy Labidi (Abteilungsleiter 513)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der 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; Kindertagesstätten-Aufsicht; Umsetzung Rechtsanspruch Kindertagesbetreuung für Kinder ab 1 J.; Betrieb von elf städtischen Kindertagesstätten; Finanzierung und Bezuschussung der Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas); Steuerung diverser Projekte, Umsetzung KitaZG		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (§ 22 - § 26) KitaZG RLP		
Leistungen des Produktes		
- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten - Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (externe Kitas)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder (auch unter 1 Jahr) bis Vollendung 14. Lebensjahr, Eltern sowie Erziehungsberechtigte, die Einrichtungen in Anspruch nehmen; Träger von Kindertagesstätten

Ziele					
Realisierung des Rechtsanspruches auf Förderung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege					
Kita -Ausbau zur schrittweisen Reduzierung des Fehlbedarfs an Kindertagesstätten-Plätzen.					
Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	18.634.363	18.492.366	22.562.800	23.900.000
Investitionen für städtische Kitas	Euro	149.000	90.565	267.004	145.000
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas*	Euro	210.000	397.965	145.431	230.000

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt: 183,9 AK (darunter 7 Praktikantinnen, 4 Auszubildende, 3 FSJler und eine Studentin, Stand: 01.10.2023)</p> <p>Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, siehe Produkt 3.36.1.1. Die Ist-Ergebnis-Daten weisen jeweils die vorläufigen PK-Kosten aus.</p> <p>Aufgrund des in Kraft getretenen KitaZG Rheinland-Pfalz werden Kennzahlen zu Versorgungsquoten entwickelt werden. Sie sind ausgerichtet an dem Kindertagesstättenbedarfsplan.</p> <p>* Investitionen für städtische Kitas / Zuschüsse für Investitionen externer Kitas sollen auch aus Haushaltsresten des Vorjahres realisiert werden. Kita-Neu- und Erweiterungsbauten werden zukünftig bei Amt 65 dargestellt. Bei diesem Produkt werden lediglich die diesem Produkt zuzurechnenden Beträge aufgeführt.</p> <p>Für externe Kitas erhält die Stadt Zahlungen des Landes und des Kreises, die jährlich zunächst vorläufig berechnet und später endgültig abgerechnet werden.</p> <p>Den Aufwendungen für die Städt. Kitas stehen ebenfalls Erstattungen des Landes und des Kreises gegenüber.</p> <p>Ergänzung zu den Leistungen des Produktes: Fachberatung; Steuerung von Projekten; Umsetzung Konzept Kita-Sozialraumbudget und Kita-Sozialarbeit; Finanzierung und Abrechnungen für städt. Kitas und Kitas in freier Trägerschaft mit Träger, Land und Kreis; Zuschussverfahren; Initiierung, Begleitung von Baumaßnahmen zum Kita-Ausbau; Mitwirkung bei der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung; Unterstützung von Familien bei der Platzsuche.</p>
--

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniashaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533.695,92	273.200	258.200	220.000	220.000	220.000
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bonuszahlung)	256.484,66	0	0	0	0	0
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	37.464,55	500	36.000	0	0	0
3.36.5.1.414426 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	0	0	0
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Fortbildung)	0,00	1.200	1.200	0	0	0
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.478,70	256.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.36.5.1.415900 Sonstige Sonderposten	5.268,01	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	27.573.868,95	27.158.090	32.043.300	32.508.300	32.508.300	32.508.300
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	15.214.996,04	14.400.000	16.835.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	56.953,10	50.000	0	0	0	0
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	8.021,80	8.090	8.300	8.300	8.300	8.300
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	12.293.898,01	12.700.000	15.200.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.626,00	44.600	70.000	70.000	70.000	70.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	104.626,00	44.600	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.246,97	960.000	860.000	600.000	350.000	350.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	334.556,36	150.000	250.000	250.000	0	0
3.36.5.1.442420 vom Land	758.908,17	460.000	260.000	0	0	0
3.36.5.1.442900 von übrigen Bereichen (Mittagsverpflegung/Anteil Eltern)	157.782,44	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.507,39	0	0	0	0	0
3.36.5.1.466190 Sonstige Erträge	2.507,39	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.465.945,23	28.435.890	33.231.500	33.398.300	33.148.300	33.148.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.131.130,75	8.518.260	9.989.640	10.654.490	10.821.830	10.991.630
3.36.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	116.359,27	128.730	149.970	167.680	170.190	172.750
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	6.888.419,78	6.089.480	7.536.170	7.914.910	8.041.170	8.169.250
3.36.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	72.692,42	75.280	88.170	98.060	99.530	101.020
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	517.780,90	579.980	577.270	644.390	654.060	663.870
3.36.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.428.778,99	1.612.920	1.601.430	1.788.580	1.815.410	1.842.640
3.36.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.787,50	9.870	7.570	8.480	8.600	8.730
3.36.5.1.506100 Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.030	1.050
3.36.5.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	20.286,11	0	0	0	0	0
3.36.5.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	56.067,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.36.5.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	20.958,00	21.000	28.060	31.370	31.840	32.320
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.575,91	345.500	427.000	427.000	427.000	427.000
3.36.5.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	53.157,04	63.500	71.000	71.000	71.000	71.000
3.36.5.1.524100	Beförderungskosten Kindertagesstätten	9.840,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.5.1.524510	Verbrauchsmittel an Kitas	44.350,41	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.36.5.1.524513	Kosten der Mittagsverpflegung -gesperrt-	38.066,46	0	0	0	0	0
3.36.5.1.524514	Kosten der Mittagsverpflegung	118.277,52	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Abschreibungen	233.112,14	216.400	233.400	233.400	233.400	233.400
3.36.5.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	54.109,87	52.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3.36.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Einr.)	373,90	400	400	400	400	400
3.36.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.614,30	164.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.36.5.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	14.014,07	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.627,26	200.000	350.000	300.000	300.000	300.000
3.36.5.1.541910	Zuschüsse	72.627,26	200.000	350.000	300.000	300.000	300.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.429.772,07	24.697.500	28.050.500	28.610.000	28.610.000	28.610.000
3.36.5.1.555200	Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	43.196,17	40.000	40.000	0	0	0
3.36.5.1.556290	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	18.492.366,47	20.404.000	23.900.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.36.5.1.556291	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondereinbarung Sach- und Personalkosten)	1.579.130,14	2.158.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.36.5.1.556293	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	81.756,47	539.000	539.000	0	0	0
3.36.5.1.556294	Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	513,05	1.500	1.500	0	0	0
3.36.5.1.556295	Zuweisungen für lfd. Zwecke (freiw. soz. Jahr)	29.015,65	105.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3.36.5.1.556296	Zuschüsse Sozialraumbudget (freie Träger)	1.203.794,12	1.450.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.321,18	1.429.340	1.556.800	1.580.500	1.608.800	1.636.400
3.36.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	31.003,59	80.000	78.400	79.200	80.000	80.000
3.36.5.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.032,83	5.200	5.900	6.300	6.700	6.700
3.36.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.5.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.186.004,56	1.260.000	1.330.000	1.356.600	1.383.700	1.411.300
3.36.5.1.562210	Leasing (Kopierer)	2.201,55	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
3.36.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Tageseinrichtungen für Kinder)	6.430,19	4.800	52.000	52.000	52.000	52.000
3.36.5.1.562904	Sonstige Aufwendungen (Umzüge Kitas/SBN)	410,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.5.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/KiTa's)	0,00	2.600	2.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.36.5.1.563100	Büromaterial	5.043,48	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
3.36.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.143,80	3.600	5.000	4.000	4.000	4.000
3.36.5.1.563300	Porto und Versandkosten	2.069,36	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.36.5.1.563410	Fernmeldegebühren	7.201,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.36.5.1.563700	Bankgebühren/Zinsen u.ä.	0,00	240	200	200	200	200
3.36.5.1.564140	Unfallversicherung	27.779,88	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.406.539,31	35.407.000	40.607.340	41.805.390	42.001.030	42.198.430
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.940.594,08	-6.971.110	-7.375.840	-8.407.090	-8.852.730	-9.050.130
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.940.594,08	-6.971.110	-7.375.840	-8.407.090	-8.852.730	-9.050.130
21	Außerordentliches Ergebnis	2.036.230,89	1.758.000	3.200.000	0	0	200.000
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-904.363,19	-5.213.110	-4.175.840	-8.407.090	-8.852.730	-8.850.130
 Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.582,40	-5.268.210	-4.162.440	-8.393.690	-8.839.330	-8.836.730
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	640.000	0	0	0
3.36.5.1/0910.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	440.000	0	0	0
3.36.5.1/0910.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	200.000	200.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	640.000	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	397.964,75	210.000	875.000	270.000	270.000	270.000
3.36.5.1/0910.781500	Zuschüsse für Investitionen	397.964,75	210.000	168.400	270.000	270.000	270.000
3.36.5.1/2430.781500	Zuschüsse für Investitionen (Erweiterung "Haus der Generationen"/AWO)	0,00	0	656.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
3.36.5.1/2431.781500 Zuschüsse für Investitionen (Herstellung Waldkita/Ev. Kita-Verband)	0,00	0	50.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.916,06	149.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	9.351,12	0	145.000	145.000	145.000	145.000
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindertagesstätten	90.564,94	149.000	230.000	230.000	230.000	230.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.880,81	359.000	1.250.000	645.000	645.000	645.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.880,81	-159.000	-610.000	-645.000	-645.000	-645.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-617.463,21	-5.427.210	-4.772.440	-9.038.690	-9.484.330	-9.481.730

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.000	0	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	440.000	0	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000	0	0	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	875.000	270.000	270.000	270.000	0	1.685.000,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	168.400	270.000	270.000	270.000	0	978.400,00
3.36.5.1/2430.781500 Zuschüsse für Investitionen (Erweiterung "Haus der Generationen"/AWO)	0,00	656.600	0	0	0	0	656.600,00
3.36.5.1/2431.781500 Zuschüsse für Investitionen (Herstellung Waldkita/Ev. Kita-Verband)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	0	1.500.000,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	0	580.000,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindertagesstätten	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	0	920.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000	645.000	645.000	645.000	0	3.185.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-610.000	-645.000	-645.000	-645.000	0	-3.185.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
910 Kindertagesstätten							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.000	0	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	440.000	0	0	0	0	0,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000	0	0	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	168.400	270.000	270.000	270.000	0	978.400,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	0,00	168.400	270.000	270.000	270.000	0	978.400,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	0	1.500.000,00
3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	0	580.000,00
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindertagesstätten	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	0	920.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	543.400	645.000	645.000	645.000	0	2.478.400,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.600	-645.000	-645.000	-645.000	0	-2.478.400,00
2430 Erweiterung "Haus der Generationen" (AWO)							
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	656.600	0	0	0	0	656.600,00
3.36.5.1/2430.781500 Zuschüsse für Investitionen (Erweiterung "Haus der Generationen"/AWO)	0,00	656.600	0	0	0	0	656.600,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	656.600	0	0	0	0	656.600,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-656.600	0	0	0	0	-656.600,00
2431 Herstellung Waldkita (Ev. Kita-Verband)							
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
3.36.5.1/2431.781500 Zuschüsse für Investitionen (Herstellung Waldkita/Ev. Kita-Verband)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00

- 3.36.5.1.414423** Das Land Rheinland-Pfalz zahlte letztmalig für jedes betreute 2-jährige Kind in Kindertagesstätten in Neuwied
3.36.5.1.556292 zum Stichtag 30.06.2021 einen Betrag von 700,- EUR (Betreuungsbonus; § 12 KitaG alt). Die Zusatzzahlung sollte ursprünglich nur bis zum Jahr 2021 geleistet werden. Die letzte Abrechnung fand jedoch erst im Jahr 2022 statt. Der Betreuungsbonus entfällt mit dem Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.2021).
- 3.36.5.1.414425** Es handelt sich um eine Beteiligung des Landes an der Mittagsverpflegung für Kinder aus einkommensschwachen
3.36.5.1.556294 Familien. Die Aufwendungen werden für die Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten veranschlagt. Das Land zahlt bei geringem Einkommen und keinen sonstigen Ansprüchen (z.B. über das Programm "Bildung und Teilhabe") einen Zuschuss. Der Betrag ist anteilig an die freien Träger weiterzuleiten. Der Betrag ist nicht vorherzusagen, da dieser aus einem speziellen Berechnungsmodus durch die ADD und den Verbrauch des Vorjahres ermittelt wird.
- 3.36.5.1.424110** Das Land beteiligt sich seit dem Inkrafttreten des KitaG (neu ab 01.07.2021) an den Personalkosten in
3.36.5.1.424220 Kindertagesstätten mit 44,7 v.H. bei den städt. Kitas und mit 47,2 v.H. bei den freien Trägern. Zusätzlich wird
3.36.5.1.556290 ein Sozialraumbudget zur Deckung von personellen Bedarfen in Kindertagesstätten gezahlt, die aufgrund ihres Sozialraumes oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können (§ 25 Abs. 5 KitaG RLP). Das dazu erforderliche Konzept hat der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen.
- Des Weiteren erstattet der Kreis Neuwied den Personalkostenanteil der Mitarbeiter des Jugendamtes bei den städt. Kitas zu 100 Prozent und den Anteil bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft abzüglich einer Gemeindebeteiligung (voraussichtlich ca. 10 Prozent).
- Auch nach Inkrafttreten des KitaG (neu seit 01.07.21) werden die Erstattungen anteilig an die freien Träger weitergeleitet. Die Höhe des Anteils des Jugendamtes und des anrechenbaren Trägeranteils wird aktuell auf der Landesebene zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Vertreterorganisationen für Kitas in freier Trägerschaft verhandelt. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Für 2023 wurden die Ausgaben auf der Grundlage der bisherigen gesetzlichen Regelung kalkuliert.
- 3.36.5.1.424111** Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte steht in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Neuwied. Das Land als Träger der Einrichtung erstattete die Personalaufwendungen. Die Erstattungen entfallen 2024, da mit dem Land eine veränderte Kostenregelung getroffen wurde. Die bisher unter 3.36.5.1.562290 angefallenen anteiligen PK-Kosten werden nicht mehr durch die Stadt getragen. Diese Kosten werden nunmehr durch das Land getragen.

- 3.36.5.1.424210** Es handelt sich um Sprachförderung für den "Übergang von der Kita zur GS" (Schulneulinge). In 2023 wurden ca. 90 Kinder in 17 Kursen in Kooperation mit der Familienbildungsstätte gefördert. Der Bedarf ist sehr hoch, so dass von einer steigenden Teilnehmerzahl auszugehen ist.
- 3.36.5.1.555200**
- 3.36.5.1.441300** Bei den Elternbeiträgen (abhängig vom Einkommen und der Verweildauer) für die Betreuung in kommunalen Kindertagesstätten bzw. Kinderhort/ Kinderrippen wird unter Einbeziehung von geänderten Angeboten innerhalb der Kindertagesstätten (z.B. mehr Plätze für Kinder unter zwei Jahren) mit den kalkulierten Erträgen gerechnet. Elternbeiträge fallen lediglich für die Betreuung der Kinder an, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben (U2). Der Ansatz 2024 wird konservativ geplant.
- 3.36.5.1.442400** Es handelt sich überwiegend um Erstattungen nach dem Mutterschutzgesetz. Der Ansatz ist nur schwer vorherzusehen und daher auf Erfahrungen der letzten Jahre geplant.
- 3.36.5.1.442420** Die Landeszuwendung für die Beitragsfreiheit (Kinder ab dem zweiten Lebensjahr) wird mit einem entsprechenden Programm des Landes, auf der Grundlage des Platzangebotes der Krippen-, Ganztags- und Teilzeitplätze, berechnet. Durch die Änderung des Kindertagesstätten-Gesetz ab dem 01.07.2021 fällt die Zahlung des Landes für die Beitragsfreiheit in den Kitas weg. In 2024 wird der Ansatz aufgrund von fehlenden Abrechnungen gesenkt.
- 3.36.5.1.442900** Für das Mittagessen in den 12 städt. Kita's sollen von den Eltern Kostenbeiträge erhoben werden.
- 3.36.5.1.524513** Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten (Einkauf von Lebensmitteln und Getränken sowie kleinere Küchengegenstände). Die Erträge und Aufwendungen sind gesondert darzustellen.
- 3.36.5.1.524514** Aufgrund der neuen Waldkita und Erweiterung Rommersdorf wird der Ansatz erhöht. Hinzu kommen Preissteigerungen des Anbieters.
- 3.36.5.1.499900** Es werden Abrechnungen mit dem Kreis aus Vorjahren erwartet.
- 3.36.5.1.523700** Die Aufwendungen sind in den Budgets der Kindertagesstätten für Klein- und Kleinstrechnungen, die im Rahmen der Unterhaltung/ Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen, vorgesehen.
- 3.36.5.1.523800** Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Kindertagesstätten. Es wird ein Grundbetrag von 24.000, - EUR veranschlagt. Bei der Berechnung ist ein Betrag von 25,- EUR je Kind für die städtischen Kindertagesstätten vorgesehen. Weitere 41.000, - EUR stehen für geplante Beschaffungen in den Kita's zur Verfügung. Zusätzlich werden 5.500, - EUR (500 EUR pro Kita) für Sachmittel, Sozialraumarbeit und Veranstaltungen veranschlagt.

- 3.36.5.1.524100** Seit dem 01. August 2013 besteht der gesetzliche Anspruch auf Betreuung und Beförderung von Kindern unter drei Jahren. Da aufgrund von Neubau- bzw. Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen von Kindertagesstätten zur Sicherstellung dieses Anspruches auch Übergangslösungen geschaffen werden (Nutzung von Räumen in ehemaligen Schulgebäuden u.ä.), muss die Beförderung der Kinder an die neuen Standorte gewährleistet werden. In wie weit die Leistungen (auch zukünftig) in Anspruch genommen werden müssen, hängt u.a. vom jeweiligen Baubeginn und Baufortschritt der Maßnahmen ab. Der Ansatz wurde erhöht.
- 3.36.5.1.524510** Für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln und Beschäftigungsmaterial (Spiel- und Lernmaterial) wird ein Betrag von 140,- EUR je Kind (2023 = 131,- EUR) zugrunde gelegt. Ein Teil der Kosten wurde bisher über das Elterngeld abgedeckt.
- 3.36.5.1.541910** Die Zuschüsse sind, wie in den Vorjahren, für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger vorgesehen. In der Regel konnte und kann keine direkte Zuordnung von Beträgen auf Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten erfolgen. Es handelt sich bei den Veranschlagungen sowohl um bereits beantragte als auch bereits abgeschlossene und zur Überprüfung vorgelegte Projekte. Die Förderung liegt voraussichtlich bei 65 v.H. der geprüften zuschussfähigen Gesamtkosten.
- 3.36.5.1.556291** Der Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehenden Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommenen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten. Durch den umfangreichen Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie der Schaffung neuer Gruppen und Kindertagesstätten wurden und werden neue und zusätzliche Vereinbarungen zur (anteiligen) Übernahme der Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Aufgrund der hohen Haushaltsreste der letzten Jahre wurde der Ansatz für 2024 gekürzt. Für die Zukunft ist eine weitere Anhebung des Ansatzes aufgrund von Vereinbarungen/ Beschlüsse wahrscheinlich.
- 3.36.5.1.556293** Es handelte sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallenden Anteils der Landesbeteiligung für die Beitragsfreiheit. Bei der Berechnung wurden die voraussichtlichen Gesamtpersonalkosten zu Grunde gelegt. Eine genaue Zuordnung der beitragsfreien bzw. beitragspflichtigen Anwesenheitsdauer eines Kindes in der jeweiligen Kindertagesstätte konnte nicht vorgenommen werden. Die Berechnungen erfolgten anhand der voraussichtlichen Belegungszahlen. Durch die Änderung des Kindertagesstätten-Gesetzes entfällt die Beitragsfreiheit seit dem 01.07.2021. Es werden lediglich noch Restbeträge abgewickelt.
- 3.36.5.1.556295** Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) sind auch in den Kindertagesstätten Teilnehmer aus beiden Programmen vorgesehen. Für 2024 wird mit 15 Teilnehmern gerechnet.
- 3.36.5.1.556296** Das mit Inkrafttreten des KitaG (neu seit 01.07.2021) installierte Sozialraumbudget (siehe auch 3.36.5.1.424110) sieht vor, dass Zuweisungen zur Deckung von Personalkosten den Kitas zuzuweisen und demzufolge u.a. an die freien Träger ausbezahlt sind. Im Jahr 2024 sind in allen Kitas Sachmittel für Sozialraumveranstaltungen geplant. Die Verteilung richtet

sich nach dem Konzept, das der Stadtrat am 15.07.2021 beschlossen hat. Je Personalstelle werden 60 v.H. aus Landesmitteln und 40 v.H. aus städtischen Mitteln gezahlt.

3.36.5.1.561200 Folgende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind vorgesehen:

- Qualifikation der päd. Fachkräfte
- Schulung der Hauswirtschaftskräfte
- fachliche Fortbildungen für Abt. 513
- Erste-Hilfe Schulungen
- Qualifizierung der Leitungskräfte
- Kooperation IBEB
- Einführung von Supervisionen
- u.a.

Insgesamt handelt es sich um über 240 Mitarbeiter/-innen.

3.36.5.1.561300
3.36.5.1.561500
3.36.5.1.563100
3.36.5.1.563200
3.36.5.1.563300
3.36.5.1.563410
3.36.5.1.564140

Die Aufwendungen sind für alle städtischen Kindertagesstätten kalkuliert. Durch den Ausbau des Angebotes und Preissteigerungen sind verschiedene Ansätze entsprechend anzupassen bzw. zu erhöhen.

3.36.5.1.561900 Die Aufwendungen entstehen für das Einholen von Führungszeugnissen. Diese sind alle fünf Jahre zu erneuern. Im Jahr 2020 wurden die Führungszeugnisse zuletzt erneuert.

3.36.5.1.562100 Der Neubau bzw. die Erweiterung von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (Anspruch seit 01. August 2013) erfolgte bisher durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG). Die Stadt Neuwied mietet die Räumlichkeiten zur Nutzung dann von der Gesellschaft an. Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten und Pachten ist entsprechend den kalkulierten Vorgaben des Amtes für Immobilienmanagement bzw. der GSG eingestellt worden. Eine Anmietung von Räumen bei freien Trägern, einschließlich eines Betrages für das Anmieten von Containern zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen ist ggf. möglich. Es ist mit einer Preissteigerung von 2 Prozent in den kommenden Jahren zu rechnen, weshalb auch im Jahr 2024 ein höherer Ansatz berechnet wurde.

- 3.36.5.1.562430** Es handelt sich um die Kosten der Softwarepflege für Webkita (betreuungsplatz. online und eKITA.online) und MensaMax. Die für 2021 geplante Beschaffung einer Dienstplanerstellungsoftware wurde bisher nicht umgesetzt, ggf. Umstieg auf einen Alternativenanbieter.
- 3.36.5.1.562904** Aufgrund der Nutzung von Räumlichkeiten als Übergangslösungen sind Umzüge unvermeidlich. Dabei werden auch die Dienste der Servicebetriebe Neuwied AöR in Anspruch genommen.
- 3.36.5.1.562912** Es handelt sich um Aufwendungen für Glasfaseranschlüsse in Kindertagesstätten.

Nettoneuverschuldung

Bei den Kindertagesstätten besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Auch für die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes sind Investitionen (z.B. Neu-, An- und Umbauten) notwendig. Diese Investitionen müssten teilweise auch mit zusätzlichen Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Stadt Neuwied darf Investitionskredite jedoch nur in der Höhe aufnehmen, wie sie diese in dem Jahr auch wieder tilgt (Verbot der Nettoverschuldung). Für das Jahr 2024 wurde eine voraussichtliche Tilgung in Höhe von ca. 3,3 Mio. EUR errechnet. Damit ist der finanzielle Spielraum sehr begrenzt.

Im Jahr 2021 wurde in Gesprächen mit der ADD die Lage geschildert. Hierbei wurde von Seiten der ADD eine Ausnahme von der Nettoverschuldung für unentbehrliche bzw. unabweisbare Investitionen in die Kindertagesstätten zugesagt.

Betreffen investive Maßnahmen die Kindertagesstätten, sind diese somit aus der Betrachtung bei der Nettoverschuldung herauszunehmen.

3.36.5.1/0910.681420

Zuweisungen des Landes

Folgende Zuweisungen werden erwartet:

2024 Waldkita 125.000 EUR (1 Gruppe) und Kita Rommersdorf 315.000 EUR (2 Gruppenräume)

3.36.5.1/0910.681430

Zuweisungen des Kreises

Folgende Zuweisungen werden erwartet:

2024 Es werden Erstattungen aus früheren Jahren erwartet.

3.36.5.1/0910.781500

Zuschüsse für Investitionen

Folgende Zuschüsse sollen an Dritte gezahlt werden:

2024 Waldgruppe ev. Kita-Verband; Küchenerweiterungen von freien Trägern; GSG Wohnungsumbau Kindertagespflege;
Waldorfkindergarten (Erweiterung)

2024 1. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen

2025 2. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen

2026 3. Abschlag für Kita AWO im Haus der Generationen; u.a.

Planungsk. AWO:101.100 € nach 3.36.5.1/2430.781500
Bauk. AWO:505.500 € nach 3.36.5.1/2430.781500
Erstausst. AWO:50.000 € nach 3.36.5.1/2430.781500
Erstausst. Waldkita ev.:50.000 € nach 3.36.5.1/2431.781500
Küchenpl.: 23.000 € (25 Kitas 65%)
Umsetzung Küchen:105.000 € (4 Küchen 65%)
Ganzh. Gebäudebegut.40.000 € (8x 5.000 pro Kita)
= 874.600

3.36.5.1/0910.785200 Planungs- und Baukosten

Die Planungs- und Baukosten für neue Kita's werden seit dem Jahr 2022 bei Amt 65/ Immobilienmanagement veranschlagt. Ein Großteil der Ausgabereise (Übertrag aus 2020 zzgl. Teilansatz 2021 = 984.000,25 EUR) wurde ebenfalls den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Amt 65 zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste (100.000, - EUR).

Auf der Buchungsstelle besteht i.d.R. ein Ansatz in Höhe von 140.000, - EUR für investive Maßnahmen im Rahmen des Sonnenschutzes und 5.000, - EUR für das Außengelände Rheintalwiese.

3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten für Kindergärten

Die Kosten fallen für die Einrichtung der Kitas an. Hierunter fällt bspw. auch die Erstausstattung einer Kita nach der erstmaligen Errichtung oder der Durchführung von Umbauarbeiten.

Geplant ist u.a. die Ausstattung

- Küche 10 Kita (80.000 € 2 Küchen)
- Multimediaausstattung (45.000 €)
- WLAN (20.000 €)
- geplante Neuanschaffungen/Ausstattung (25.500 €)
- Ausstattung Waldkita (40.000 €)
- Ersatzbeschaffungen (20.000 € Waschmaschine, Trockner usw.)

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Bernhard Fuchs (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 80 SGB VIII; § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 11 SGB VIII; Beschlüsse Stadtrat</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Jugendhilfeplanung - Planung von Spielplätzen, Jugendräumen</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahren

Ziele

Ausreichende Sicherstellung des Bedarfs an Spielflächen und Räumen für Kinder und Jugendliche unter pädagogischen Gesichtspunkten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Spielflächen insgesamt (nur reine Spielflächen, keine Schulhöfe)	Zahl	73	73	74	74

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,1 AK (Stand: 01.10.2023)

Die Federführung für die Einrichtung von Spielflächen liegt bei Amt 51.

Das Stadtbauamt ist in Zusammenarbeit mit den SBN als Dienstleister für deren Bereitstellung und Unterhaltung zuständig (siehe Produkt 3.36.6.2).

Für das Jahr 2024 ist ein neuer Spielplatz geplant sowie Renovierungen und Umbauten bei bestehenden Spielplätzen.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	72.021,96	58.800	91.890	92.600	93.250	93.900
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	72.021,96	58.800	91.890	92.600	93.250	93.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.021,96	58.800	91.890	92.600	93.250	93.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.038,30	106.150	119.520	121.310	123.130	124.980
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	74.690,58	83.870	93.460	94.860	96.280	97.730
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.972,73	6.150	7.250	7.360	7.470	7.580
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.365,99	16.130	18.800	19.080	19.370	19.660
3.36.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9,00	0	10	10	10	10
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.965,80	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	35,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.6.1.562912 Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Einrichtungen Jugendarbeit)	1.930,80	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.004,10	111.050	124.620	126.410	128.230	130.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.982,14	-52.250	-32.730	-33.810	-34.980	-36.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-25.982,14	-52.250	-32.730	-33.810	-34.980	-36.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.982,14	-52.250	-32.730	-33.810	-34.980	-36.180
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.065,60	-52.250	-32.730	-33.810	-34.980	-36.180
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-26.065,60	-52.250	-32.730	-33.810	-34.980	-36.180

- 3.36.6.1.424220** Es handelt sich um Personalkostenerstattungen (Kreisabrechnung), die in unterschiedlichen Produkten für die Kinder- und Jugendarbeit anfallen. Der Betrag wurde aufgrund der Entwicklungen angepasst.
- 3.36.6.1.562590** Die Aufwendungen sind für eine Planungswerkstatt und Mitmachaktionen vorgesehen.
- 3.36.6.1.562912** Die Kosten fallen für den Glasfaseranschluss des Jugendzentrums an.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II - Bürgermeister Jung	10.51 Jugendamt	Bernhard Fuchs (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung von externen Einrichtungen, die in der Familienbildung, Erziehungsberatung und im Kinderschutz tätig sind.		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen - Zuschuss an den Kinderschutzdienst		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

Ziele

Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten für Familien, Erziehungsberatung und Beratungsleistungen im Kinderschutz

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	5.510	5.603	5.510	5.610
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	86.203	119.907	132.735	149.390
Zuschuss an den Kinderschutzdienst (einschl. Mietzuschuss)	Euro	17.750	13.356	25.000	20.000
Beratungsleistungen gem. § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000

3 Erläuterungen

Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.

Für die Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen erfolgt gemäß den bestehenden Vereinbarungen eine jährliche Anpassung.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10.51 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
3 Erträge der sozialen Sicherung	104.149,49	131.250	135.000	138.750	142.500	142.500
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	104.149,49	131.250	135.000	138.750	142.500	142.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.149,49	131.250	135.000	138.750	142.500	142.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.865,99	168.250	180.000	185.000	190.000	190.000
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	138.865,99	168.250	180.000	185.000	190.000	190.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.865,99	168.250	180.000	185.000	190.000	190.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.716,50	-37.000	-45.000	-46.250	-47.500	-47.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-34.716,50	-37.000	-45.000	-46.250	-47.500	-47.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.716,50	-37.000	-45.000	-46.250	-47.500	-47.500
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.716,50	-37.000	-45.000	-46.250	-47.500	-47.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-34.716,50	-37.000	-45.000	-46.250	-47.500	-47.500

3.36.7.1.424220 Der Landkreis Neuwied erstattet 75 v.H. der Aufwendungen.

3.36.7.1.541900 Die Zuschüsse sollen den folgenden Einrichtungen und Institutionen gewährt werden:

- Katholische Familienbildungsstätte (Zuschuss Welcome)	5.610 EUR
- Erziehungsberatungsstellen (bis 2021 = 100.000 EUR; bis 2022 = 125.000 EUR bis 2023 = 132.740 EUR)	149.390 EUR
- Kinderschutzdienst (bis 2017 = 19.000 EUR; bis 2022 = 20.000 EUR)	20.000 EUR
- Beratungsleistungen gemäß § 8 a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	5.000 EUR

Die Zuschüsse werden jährlich entsprechend der Vereinbarung angepasst.

Teilhaushalt 11 - Amt 60 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
5.52.1.1.431200	5.52.1.1.569900
5.52.1.1.442400/-.642400 -.442500/-.642500	5.52.1.1.562500/-.762500, -.562980/-.762980
5.54.1.1.414410/-.614410 -.432300/-.632300	5.54.1.1.523385/-.723385

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	676.702,11	1.024.900	855.900	792.790	479.630	469.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.233,78	2.275.500	2.256.500	2.256.500	2.276.500	2.276.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.057,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.488,69	897.500	189.000	189.000	189.000	189.000
7 Sonstige laufende Erträge	29.351,68	40.100	25.500	25.500	25.500	26.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.039.834,04	4.244.500	3.333.400	3.270.290	2.977.130	2.967.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.393.978,19	4.202.240	4.206.490	4.270.170	4.334.830	4.400.470
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.681.863,85	14.537.830	15.224.200	15.147.100	15.326.600	15.371.000
11 Abschreibungen	4.076.656,90	3.571.800	3.804.600	3.804.600	3.804.600	3.804.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.000,00	177.200	190.000	190.000	200.000	200.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.404.731,84	1.306.950	1.482.900	1.233.660	894.200	895.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.727.230,78	23.796.020	24.908.190	24.645.530	24.560.230	24.671.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.687.396,74	-19.551.520	-21.574.790	-21.375.240	-21.583.100	-21.703.570
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.150,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.150,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-21.685.246,08	-19.549.520	-21.572.790	-21.373.240	-21.581.100	-21.701.570
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.685.246,08	-19.549.520	-21.572.790	-21.373.240	-21.581.100	-21.701.570
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.023.025,41	-17.107.120	-19.108.890	-18.909.340	-19.117.200	-19.237.670

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.481.835,58	1.459.500	1.826.650	1.477.000	2.060.000	170.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.238.563,67	885.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900,00	55.800	280.000	485.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.299,25	2.400.300	3.186.650	3.162.000	3.260.000	170.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.581.173,10	2.954.200	3.377.950	4.815.000	4.150.000	200.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.581.173,10	2.954.200	3.377.950	4.815.000	4.150.000	200.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.873,85	-553.900	-191.300	-1.653.000	-890.000	-30.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.843.899,26	-17.661.020	-19.300.190	-20.562.340	-20.007.200	-19.267.670

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Spielplätze, Bolzplätze usw..		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (KJHG), GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung der Spielplätze (Service für Amt 51)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagenutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Spielplätze	Anzahl	86		86	
Fläche	qm	153.000		153.000	
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	589.660	587.145	650.000	670.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	3,85		4,25	
Kapitaleinlage SBN	Euro	480.400	468.900	488.600	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishshaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	100	100	100	100	100
3.36.6.2.415900 Sonstige Sonderposten	77,30	100	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	2.916,00	0	0	0	0	0
3.36.6.2.462900 Sonstige Erträge	2.916,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.993,30	100	100	100	100	100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.979,69	49.140	61.440	62.370	63.300	64.250
3.36.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	34.336,61	38.860	47.860	48.580	49.310	50.050
3.36.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.664,98	2.860	3.710	3.770	3.820	3.880
3.36.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.978,10	7.420	9.870	10.020	10.170	10.320
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.144,83	650.000	670.000	690.000	710.000	730.000
3.36.6.2.523391 Unterhaltung der Spielplätze	587.144,83	650.000	670.000	690.000	710.000	730.000
11 Abschreibungen	124.001,30	123.800	124.800	124.800	124.800	124.800
3.36.6.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	27.058,42	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
3.36.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.942,88	96.700	97.700	97.700	97.700	97.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.125,82	822.940	856.240	877.170	898.100	919.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752.132,52	-822.840	-856.140	-877.070	-898.000	-918.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-752.132,52	-822.840	-856.140	-877.070	-898.000	-918.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-752.132,52	-822.840	-856.140	-877.070	-898.000	-918.950
Teilfinanzhaushalt (F)						

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595.961,07	-699.140	-731.440	-752.370	-773.300	-794.250
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,88	32.000	0	0	0	0
3.36.6.2/0909.681410 Zuweisungen vom Bund	2,88	0	0	0	0	0
3.36.6.2/2311.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	32.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,88	32.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	127.397,50	280.000	275.000	0	0	0
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	18.546,71	200.000	250.000	0	0	0
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	108.850,79	0	0	0	0	0
3.36.6.2/2311.785300 Planungs- und Baukosten (Ballspielfeld Eissporthalle)	0,00	80.000	0	0	0	0
3.36.6.2/2415.785300 Planungs- und Baukosten (Gestaltung Außenanlage Big House; u.a. Fallschutz)	0,00	0	25.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.397,50	280.000	275.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.394,62	-248.000	-275.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-723.355,69	-947.140	-1.006.440	-752.370	-773.300	-794.250

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	188.850,79	275.000	0	0	0	0	463.850,79
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	108.850,79	0	0	0	0	0	108.850,79
3.36.6.2/2311.785300 Planungs- und Baukosten (Ballspielfeld Eissporthalle)	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
3.36.6.2/2415.785300 Planungs- und Baukosten (Gestaltung Außenanlage Big House; u.a. Fallschutz)	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.850,79	275.000	0	0	0	0	463.850,79
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.850,79	-275.000	0	0	0	0	-463.850,79

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.2	Unterhaltung der Spielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
909 Spielplätze							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
3.36.6.2/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00
2211 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	108.850,79	0	0	0	0	0	108.850,79
3.36.6.2/2211.785300 Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	108.850,79	0	0	0	0	0	108.850,79
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.850,79	0	0	0	0	0	108.850,79
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.850,79	0	0	0	0	0	-108.850,79
2311 Ballspielfeld an der Eissporthalle							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
3.36.6.2/2311.785300 Planungs- und Baukosten (Ballspielfeld Eissporthalle)	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00
2415 Planung/Gestaltung Außenanlage Big House (u.a. Fallschutz)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
3.36.6.2/2415.785300 Planungs- und Baukosten (Gestaltung Außenanlage Big House; u.a. Fallschutz)	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00

3.36.6.2.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR (2024 = 519.700 EUR, 2023 = 488.900 EUR, 2022 = 468.900 EUR, 2023 = 519.700 EUR). Die restlichen Mittel werden für allgemeine Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen an den Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet veranschlagt.

3.36.6.2/0909.785700

Spielplätze

Der Ansatz ist grundsätzlich für Erweiterungen bzw. die grundlegende Sanierung von Spielplätzen vorgesehen. In den nächsten Jahren sollen u.a. folgende Projekte realisiert werden:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Spielplatz Dahmgelände in Block: | 115.000,- € |
| 2. Mainzer Straße in Heimbach-Weis: | 90.000,- € |
| 3. Aufbereitung Wegenetz für Inklusion im Spielplatz Bimsstraße: | 45.000,- € |

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Roland Schneider (Abt.leiter 601)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Erstellung von formellen Planungen nach BauGB (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne inkl. Änderungen, städtebauliche Satzungen) inkl. Verfahrenssteuerung, Bürger- bzw. Behördenbeteiligung und Einholung ggf. erforderlicher fachgutachterlicher Stellungnahmen. Betreuung von Bodenordnungsverfahren. Anwendung des besonderen Städtebaurechts (Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Stadtumbau, Soziale Stadt) inkl. Steuerung des Einsatzes von Finanzmitteln aus der Städtebauförderung (Fördermittelabrufe, Verwendungsnachweise).</p> <p>Erstellung von informellen räumlichen Planungen verschiedener Themen (Einzelhandel, Mobilität, Klimaanpassung, Umwelt etc.) und Geltungsbereiche (Gesamtstadt, Stadtteile, sonstige Teilbereiche) inkl. Verfahrenssteuerung.</p> <p>Interessenvertretung und Koordination städtischer Belange im Rahmen der Landes- und Regionalplanung sowie im Rahmen von Fachplanungen (z. B. nach Straßen- oder Eisenbahnrecht), Vorhaben von Nachbarkommunen und Vorhaben Dritter.</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Koordination städtebaulicher Projekte (z. B. im Rahmen von Städtebauförderung oder sonstige Maßnahmen).</p> <p>Vorbereitung, Planung und Umsetzung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Folge von verbindlichen Planungen (Bauleitplanungen oder andere Fachgesetze), Führung eines sog. Ökokontos.</p>		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutz-, Bundesabfall-, Wasserhaushalts-/ Landeswassergesetz, Bundes- und Landesstraßenrecht; zugeordnete Rechtsverordnungen und Richtlinien; Förderrichtlinien und Vergabeordnungen bzw. -richtlinien, Gremienbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan der Stadt Neuwied inkl. Änderungen - Bebauungspläne der Stadt Neuwied inkl. Änderungen - Städtebauliche Verträge zu Bebauungsplänen und ggf. sonstigen Planungen - Gesamtstädtische Konzepte und Planungen (Stadtentwicklungsstrategie, Einzelhandelskonzept, Verkehrsentwicklungsplan etc.) - Voruntersuchungen und integrierte Handlungskonzepte für Fördermaßnahmen - Modernisierungsvereinbarungen im Zuge der Städtebauförderung - Räumliche und sektorale Konzepte und Planungen (Stadtteilkonzepte, Gestaltungsleitlinien etc.) - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Planungen der Stadt Neuwied - Planungsvereinbarungen zu Planungen Dritter 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gremien der Stadt als Träger der kommunalen Planungshoheit, nach- und nebengeordnete städtische Fachämter, städtische Gesellschaften; über-, nach- und nebengeordnete externe Planungs- und Vorhabenträger, planende Behörden und Institutionen; beteiligte Fachbehörden, Umweltverbände, Bürgerschaft, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Investoren, Interessenvertreter
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ermöglichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung unter Beachtung/ Abwägung aller relevanten Fachbelange ▪ Schaffung von räumlichen und funktionalen Qualitäten ▪ Einbindung der Öffentlichkeit und den betroffenen Planungsbeteiligten ▪ Erlangung einer Rechtssicherheit für Verwaltung Bürger, Bauherren etc.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorbereitende Untersuchungen und Handlungskonzepte (laufend)	Anzahl	2	2	3	2
Sonstige städtebauliche Konzepte (laufend)	Anzahl	2	3	3	3
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl	1	4	3	3
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl	17	18	15	15
Abgeschlossene Modernisierungsmaßnahmen/Verträge im Rahmen der Projekte „Soziale Stadt“ „Aktive Stadtzentren“	Anzahl	0	0	0	0
	Anzahl	1	0	0	0

3 Erläuterungen

<p>Personalausstattung für dieses Produkt: 15,7 AK (Stand: 01.10.2023)</p> <p>Die Städtebauförderung für die „Soziale Stadt“ und das „Aktive Stadtzentrum“ läuft in 2024/2025 aus. Da die Maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt bereits durch die privaten Bauherren umgesetzt und schlussgerechnet sein müssen, werden ab 2023 keine neuen Modernisierungsmaßnahmen mehr abgeschlossen.</p>
--

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.210,20	609.600	424.100	360.990	47.830	38.100
5.51.1.1.414410 Erstattungen vom Bund (Projekt Klimawandelanpassung)	0,00	0	87.650	97.390	9.730	0
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	15.078,79	76.500	9.000	0	0	0
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	96.065,00	135.000	0	0	0	0
5.51.1.1.414427 vom Land (Projekt Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	243.000	158.850	225.500	0	0
5.51.1.1.414428 vom Land (Modellprojekt Innenstadt-Impulse)	0,00	117.000	130.500	0	0	0
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	38.066,41	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.805,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.805,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.901,62	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.51.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	7.392,33	0	0	0	0	0
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	4.509,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.916,88	632.600	442.100	378.990	65.830	56.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.203,53	1.376.080	1.220.060	1.238.960	1.258.150	1.277.620
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	195.872,22	166.870	174.130	176.740	179.390	182.080
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	585.123,46	723.930	752.920	764.210	775.680	787.310
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	122.575,13	97.590	101.830	103.360	104.910	106.480
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	44.871,29	53.300	58.550	59.430	60.320	61.220
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	115.377,22	135.580	150.580	152.840	155.130	157.460
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	11.236,80	11.310	12.050	12.230	12.410	12.600
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	37.428,00	223.000	124.100	124.100	124.100	124.100
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-5.605,67	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	14.411,57	0	0	0	0	0
5.51.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-13.637,49	0	0	0	0	0
5.51.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.479,00	10.500	10.300	10.450	10.610	10.770
5.51.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-398.928,00	-46.000	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.053,94	95.100	24.600	30.200	24.600	30.200
5.51.1.1.523133 Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	75.000,00	75.000	0	0	0	0
5.51.1.1.523210 Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (u.a. Weideprojekt)	16.053,94	18.100	22.600	28.200	22.600	28.200
5.51.1.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	29.107,02	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.51.1.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	1.602,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.51.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	14.876,51	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.51.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.951,17	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.51.1.1.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	676,66	700	700	700	700	700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	834.113,85	597.150	646.800	540.360	248.200	248.200
5.51.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	955,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.51.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	799,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Bauplanung)	51.711,49	26.550	33.000	33.000	33.000	33.000
5.51.1.1.562501	Aktive Stadtzentren (Planung)	76.358,70	0	10.000	0	0	0
5.51.1.1.562504	Projekt Zukunftsfähige Innenstadt	0,00	270.000	176.500	250.560	0	0
5.51.1.1.562505	Modellprojekt Innstadt-Impulse	0,00	130.000	145.000	0	0	0
5.51.1.1.562506	Projekt Klimawandelanpassung	0,00	0	41.600	41.600	0	0
5.51.1.1.562570	Gutachterkosten	77.848,16	150.000	225.500	200.000	200.000	200.000
5.51.1.1.563100	Büromaterial	4.051,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.51.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.229,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.51.1.1.563300	Porto und Versandkosten	1.073,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.1.563410	Fernmeldegebühren	86,89	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.1.565702	Aufwendungen für Rückstellungen (Rückforderung Städtebau)	618.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673.478,34	2.097.330	1.920.560	1.838.620	1.560.050	1.585.120
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.497.561,46	-1.464.730	-1.478.460	-1.459.630	-1.494.220	-1.529.020
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.497.561,46	-1.464.730	-1.478.460	-1.459.630	-1.494.220	-1.529.020
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.497.561,46	-1.464.730	-1.478.460	-1.459.630	-1.494.220	-1.529.020

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.267.963,70	-1.296.830	-1.527.760	-1.508.930	-1.543.520	-1.578.320
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	101.650	117.000	0	0
5.51.1.1/2300.681420 Zuweisungen des Landes (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	101.650	117.000	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.226,97	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	9.829,09	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	4.397,88	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.226,97	0	101.650	117.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	97.200	137.950	130.000	0	0
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	97.200	25.000	0	0	0
5.51.1.1/2300.785300 Planungs- und Umsetzungskosten (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	71.000	130.000	0	0
5.51.1.1/2300.785700 Erwerb beweglicher Sachen (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	0	41.950	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.200	137.950	130.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.226,97	-97.200	-36.300	-13.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.253.736,73	-1.394.030	-1.564.060	-1.521.930	-1.543.520	-1.578.320

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.650	117.000	0	0	0	0,00
5.51.1.1/2300.681420 Zuweisungen des Landes (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	101.650	117.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.650	117.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	137.950	130.000	0	0	0	267.950,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
5.51.1.1/2300.785300 Planungs- und Umsetzungskosten (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	71.000	130.000	0	0	0	201.000,00
5.51.1.1/2300.785700 Erwerb beweglicher Sachen (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	41.950	0	0	0	0	41.950,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.950	130.000	0	0	0	267.950,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.300	-13.000	0	0	0	-267.950,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
915 Sanierungsmaßnahmen							
932 Sonstiges Grundvermögen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
2300 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.650	117.000	0	0	0	0,00
5.51.1.1/2300.681420 Zuweisungen des Landes (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	101.650	117.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.650	117.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.950	130.000	0	0	0	242.950,00
5.51.1.1/2300.785300 Planungs- und Umsetzungskosten (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	71.000	130.000	0	0	0	201.000,00
5.51.1.1/2300.785700 Erwerb beweglicher Sachen (Zukunftsfähige Innenstadt)	0,00	41.950	0	0	0	0	41.950,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.950	130.000	0	0	0	242.950,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	-13.000	0	0	0	-242.950,00

- 5.51.1.1.414410** Es handelt sich um Erstattungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für das Projekt „Fit für den Klimawandel durch Anpassung“; für Sachausgaben (Konzepterstellung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) i.H.v. 90 v.H..
- 5.51.1.1.562506** Die Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit dem Projekt „Fit für den Klimawandel durch Anpassung“. Es ist auch die Einbindung externer Begleitung vorgesehen.
- 5.51.1.1.414425** Das Programm "Aktive Stadt - Lebendige Zentren" (vormals "Aktives Stadtzentrum Neuwied") beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz zurzeit mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde letztmalig im Jahr 2021 ein Förderantrag beim Fördergeber eingereicht. Das Förderprogramm läuft Mitte 2025 ab, so dass nunmehr im Jahr 2024 die letzten "neuen" Mittel eingestellt werden. Die dort beantragten Summen werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan beantragt. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen beim Fördergeber immer zeitverzögert. Dennoch ist es erforderlich, dass diese Ansätze in voller Höhe im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt und auch immer in das Folgejahr bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme übertragen werden.
- 5.51.1.1.562501** Alle Maßnahmen im Programmgebiet basieren zum einen auf dem vom Stadtrat am 10. November 2010 beschlossenen und mit Stadtratsbeschluss vom 12. Juli 2016 und 8. April 2021 fortgeschriebenen Entwicklungs- und Handlungskonzept sowie zum anderen auf der am 01. Oktober 2015 (VO/0378/15) vom Stadtrat beschlossenen "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für private Modernisierungs- und Instandsetzungsvorhaben im Städtebauförderungsprogramm" "Aktives Stadtzentrum Neuwied". Eine entsprechende Genehmigung von Seiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion liegt vor. Ab 2023 wird der Anteil für das Citymanagement im Budget Amt BOB/Teilhaushalt 1.10.01/ Produkt 5.5.7.1.1 veranschlagt, da es sich um eine dort zugeordnete Stabstelle handelt. Die im Rahmen der Städtebauförderung beantragten Summen -letzter Förderantrag in 2021- werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan beantragt. Das Förderprogramm läuft Mitte 2025 ab, so dass nunmehr im Jahr 2024 die letzten "neuen" Mittel eingestellt werden. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen (in der Regel 90 % der Ausgaben) beim Fördergeber immer zeitverzögert. Dennoch ist es erforderlich, dass diese Ansätze in voller Höhe im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt und auch immer in das Folgejahr bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme -Mitte 2025- übertragen werden.
- 5.51.1.1.414426** Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz erstatten für das Programm "Soziale Stadt - Sozialer Zusammenhalt" [SZ] derzeit 90 v. H. der förderungsfähigen Kosten, entsprechend dem fortgeschriebenen "Integrierten Handlungskonzept" für verschiedene Planungs-, Ordnungs- und Baumaßnahmen. Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde letztmalig im Jahr 2021 ein Förderantrag beim Fördergeber eingereicht. Das Förderprogramm läuft Mitte 2026 ab. Die dort beantragten Summen werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan beantragt. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen (in der Regel 90 Prozent der Ausgaben) beim Fördergeber immer zeitverzögert. Dennoch ist es erforderlich, dass diese Ansätze in voller Höhe im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt und auch immer in das Folgejahr bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme übertragen werden.

- 5.51.1.1.523133** Die Maßnahmen im Handlungsgebiet, sowohl Ordnungs- als auch Modernisierungsmaßnahmen, werden entsprechend der Umsetzung des vom Stadtrat am 12. Juli 2016 beschlossenen fortgeschriebenen "Integrierten Handlungskonzeptes" gefördert. Auch hier sind sowohl öffentliche Ordnungs- und Baumaßnahmen, wie auch die Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vorgesehen. Die im Rahmen der Städtebauförderung beantragten Summen -letzter Förderantrag in 2021- werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Haushaltsplan beantragt. Das Förderprogramm läuft Mitte 2026 ab. Da sich diese Maßnahmen in der Ausführung in der Regel über mehrere Jahre hinziehen erfolgen in der Konsequenz auch die Auszahlungen sowie die anschließende Akquirierung der Einnahmen (in der Regel 90 % der Ausgaben) beim Fördergeber immer zeitverzögert. Dennoch ist es erforderlich, dass diese Ansätze in voller Höhe im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt und auch immer in das Folgejahr bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme -Mitte 2026- übertragen werden.
- 5.51.1.1.414427** Das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Laufzeit: 2022 bis 2025.
5.55.1.1.562504 Im Fokus der Förderung stehen demnach insbesondere nicht-investive Maßnahmen, welche Städte dabei unterstützen, sich mit dem Strukturwandel des Einzelhandels und dem damit einhergehenden Funktionsverlust von Innenstädten auseinanderzusetzen. Dabei sollen Strategien und Handlungskonzepte erarbeitet werden, die ortsspezifisch die Transformation von Innenstädten von einer nahezu monofunktional auf den Einzelhandel ausgerichteten City hin zu einem nachhaltigen, multifunktionalen Zentrum - also als Standort für Handel und Gastronomie, als Zentrum für Wirtschaft und Kultur, aber auch als Ort zum Leben und Arbeiten - begünstigen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in so genannten „Reallaboren zu experimentieren“, um geeignete Formate und Maßnahmen zu eruiieren, die den Transformationsprozess in der jeweiligen Stadt begünstigen.
- 5.51.1.1.414428** Das Förderprogramm Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" 2022 beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Land mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Laufzeit: 2022 bis 2024.
5.51.1.1.562505 Inhaltliches Ziel des Modellvorhabens ist auch die Neupositionierung der innerstädtischen Zentren. Es gilt diese wieder deutlich stärker als gegenwärtig als multifunktionale und zukunftsfähige Zentren mit vielfältigen Nutzungen zu profilieren. Dabei sollen die Handels- und Gastronomiefunktion gemeinsam und integriert mit einer Stärkung des Zentrums als einem Ort für Wohnen, der Kultur, des Gewerbes, der Freizeit und der Begegnung weiterentwickelt werden. Ziel muss die Erhaltung und Entwicklung der Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren als Lebens- und Erlebnisraum sein.
- 5.51.1.1.523210** Die Aufwendungen entstehen anteilig im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engerser Feld, u.a. Aufwandsentschädigung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung. Der Förderung von Seiten der Stadt Neuwied liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde. Weiterhin werden bei dieser Planungsstelle die Aufwendungen für die Unterhaltung der weiteren vorzuhaltenden Ausgleichsflächen (u.a. "Gewerbegebiet Meerheck", "Zum Stausee" - Pflege Streuobstgehölze) veranschlagt. Die erstmalige Ausweisung bzw. Herstellung der notwendigen Ausgleichsflächen erfolgt über eine Finanzierung aus dem investiven Haushaltsteil. Die weitere Pflege und Instandhaltung ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
- 5.51.1.1.562430** Es handelt sich unter anderem um folgende Kosten für die Softwareunterhaltung.
- | | |
|--------------|---|
| 18.000,- EUR | Caigos Softwarepflege |
| 6.500,- EUR | BricsCAD Softwarepflege (2/5 603 - 3/5 601) |
| 2.700,- EUR | LandCAD Softwarepflege (601) |
| 3.600,- EUR | Plateia Softwarepflege (603) |

5.51.1.1.562570 Die Aufwendungen sind für Gutachten und Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Darunter fallen z.B. artenschutzrechtliche Prüfungen zur Teilfortschreibung, Flächennutzungspläne (u.a. Thema Windenergie), Fachbeiträge Naturschutz und Artenschutz, Bebauungspläne, Onlineplattform Bürgerbeteiligung zu vorhabenbezogenen Planungsprozessen, Lokale Agenda, SKLS sowie Planungskosten und Entwicklungskonzepte für verschiedene Maßnahmen. Die Höhe der Kosten der Einzelmaßnahmen können für die Folgejahre nicht detailliert prognostiziert werden, so dass perspektivisch hier nur eine Orientierung an den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre erfolgen kann.

Maßnahme	Betrag	Begründung
Rasselstein (ASAS)	100.000 €	Rechtsberatung
Klärwerk (ASAS)	50.000 €	Gutachten
Heldenberg	10.000 €	Anpassung Gutachten
Planung Stadtpark an der Eishalle	25.000 €	Gesamtplanung (LP 1-3 inkl. Bürgerbeteiligung) zwecks Umsetzung Projektidee des Jugendbeirats, Stadtratsbeschluss vom 20.05.2021
Güterbahnhof Engers	15.000 €	weitere Umweltgutachten
Verkehrsentwicklungsplan	7.000 €	Nachbeauftragungen / Planfälle Vertec
Parkleitsystem	7.000 €	Vorprüfungen / Beratung Ausschreibung o.ä.
Bebauungsplan Nr. 200 / 202 "Gewerbegebiet Riemenschneiderstraße" Bebauungsplan Nr. 205 "Gewerbegebiet 'Gladbach, südlich der Sandgasse'"	10.000 €	Maßnahme aufgrund entwässerungstechnisch schwieriger Situation vor Ort voraussichtlich erst Realisierung in 2024/2025
Lokale Agenda	1.000 €	zur kontinuierlichen Fortführung der etablierten Arbeit notwendig
SKSL befindet sich in Auflösung	500 €	Restverpflichtung zur anteiligen Kostenübernahme 2024

5.51.1.1/0932.785100

Sonstiges Grundvermögen

Die Mittel sind für das Anlegen von Ausgleichsflächen bzw. die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der angelegten Flächen vorgesehen.

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Heldenberg":

2023/2024 25.000,- EUR B-Plan "Im Höstert"

5.51.1.1/2300.681420

5.51.1.1/2300.785300

5.51.1.1/2300.785700

Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird vom Bund mit 90 v.H. der förderungsfähigen Kosten gefördert. Laufzeit: 2022 bis 2025. Hierbei handelt es sich um den Anteil, der auf den Investitionshaushalt bezieht.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bauamt - andere Ämter - Behörden - Private	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Grundlagenerstellung und Sicherstellung der Aktualität der geographischen Informationen für die Verwaltung durch Führung der Stadtgrundkarte und der zugehörigen Themenkarten, Nutzung des Geoinformationssystems, Auskunftserteilung ALB, Entwurfs- und Bauvermessungen, topographische Aufnahmen zur Bauleitplanung, Absteckungen für private Bauherren, Kleinräumige Gliederung, Hausnummernvergabe, Vergabe von Urkundsmessungen, städtische Grenzherstellung, Bauwerkskontrollmessungen		
Auftragsgrundlage		
Leistungen des Produktes		
- Vermessungen - Geoinformationssystem (GIS)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bauamt, andere Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden, SWN, Planungsbüros im Auftrag der Stadt, Bauherren, bei Hausnummernvergabe Einwohner der Stadt Neuwied und Träger öffentlicher Belange

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Technische Messungen	Anzahl	124		140	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,0 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
5.51.1.2.431500 Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	300,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5.51.1.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	600	500	500	500	500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.605,42	146.880	127.150	129.050	130.990	132.960
5.51.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	100.938,12	119.020	102.310	103.840	105.400	106.980
5.51.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.301,65	5.280	4.300	4.360	4.430	4.500
5.51.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	20.365,65	22.580	20.540	20.850	21.160	21.480
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,09	2.830	3.400	3.400	3.500	4.300
5.51.1.2.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	2.704,51	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
5.51.1.2.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	473,54	630	700	700	700	1.000
5.51.1.2.523530 Reifen (Fahrzeuge)	293,04	400	400	400	500	500
5.51.1.2.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	800	800	800	800	800
11 Abschreibungen	4.255,86	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5.51.1.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.255,86	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.129,74	4.700	5.300	5.300	5.500	5.500
5.51.1.2.561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.459,71	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
5.51.1.2.562410 laufende Lizenzaufwendungen (LVerGeo)	1.114,63	800	900	900	1.000	1.000
5.51.1.2.563300 Porto und Versandkosten	875,75	1.000	500	500	500	500
5.51.1.2.564120 Kfz-Versicherungen	1.400,65	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5.51.1.2.564190 Sonstige Versicherungen	119,00	200	300	300	300	300
5.51.1.2.568200 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200
5.51.1.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.462,11	157.810	141.950	143.850	146.090	148.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.162,11	-157.210	-141.450	-143.350	-145.590	-148.360
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-139.162,11	-157.210	-141.450	-143.350	-145.590	-148.360

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-139.162,11	-157.210	-141.450	-143.350	-145.590	-148.360
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.780,25	-153.810	-135.350	-137.250	-139.490	-142.260
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.405,39	0	0	0	0	0
5.51.1.2/2222.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)	26.405,39	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.405,39	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.405,39	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-161.185,64	-153.810	-135.350	-137.250	-139.490	-142.260

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.405,39	0	0	0	0	0	26.405,39
5.51.1.2/2222.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)	26.405,39	0	0	0	0	0	26.405,39
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.405,39	0	0	0	0	0	26.405,39
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.405,39	0	0	0	0	0	-26.405,39

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2222 GNSS-Empfänger (NavigationssatellitensystemeVermessung)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.405,39	0	0	0	0	0	26.405,39
5.51.1.2/2222.785700 Erwerb von beweglichen Sachen (GNS-Empfänger)	26.405,39	0	0	0	0	0	26.405,39
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.405,39	0	0	0	0	0	26.405,39
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.405,39	0	0	0	0	0	-26.405,39

5.51.1.2.562410 Es handelt sich um laufende Lizenzaufwendungen, u.a. für Luftbilder, die regelmäßig an das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz in Koblenz (LVerGeo) zu zahlen sind. Eine Erneuerung wird als sinnvoll erachtet, da die Anwendungen ein wichtiges Hilfsmittel für die Erstbeurteilungen von Sachverhalten (Geobasis und Vermessungen) darstellen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.52.1.1	Baurechtliches Handeln

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Martin Grzembke (Abt.leiter 602)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Genehmigungsverfahren für geplante Bauvorgaben, Bauüberwachung, Baulasten, Hausnummern		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauNVO, LBauO, Sonderbauvorschriften, RVO, VVs etc.		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Verfahren - Bauüberwachung (Baukontrolle, Baulasten etc.) - Baulastenverzeichnis - Hausnummernvergabe - Bauarchiv 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Unmittelbar: Antragsteller (private, gewerbliche, öffentliche Bauherren)
Mittelbar Betroffene: Nachbarn

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	452	387	430	380
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	1.656	1.841	1.700	1.900
Bauvolumen	Mio €	61,1	58,4	58	57

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 14,7 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.007,47	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
5.52.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	312.257,55	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5.52.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	6.764,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.52.1.1.432291 Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	42.985,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,48	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.52.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.52.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	408,10	0	0	0	0	0
5.52.1.1.442500 vom privaten Bereich	912,94	5.000	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.52.1.1.462100 Zwangsgelder	5.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.52.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.884,95	391.500	383.000	383.000	383.000	383.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	995.071,37	1.029.560	1.124.010	1.140.860	1.157.980	1.175.340
5.52.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	158.014,11	143.880	214.690	217.910	221.180	224.500
5.52.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	543.053,56	600.590	583.740	592.500	601.380	610.400
5.52.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	98.626,21	84.140	125.550	127.430	129.340	131.280
5.52.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	43.410,19	44.410	45.560	46.240	46.940	47.640
5.52.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	109.571,30	114.030	118.280	120.050	121.860	123.680
5.52.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.959,00	11.010	15.580	15.810	16.050	16.290
5.52.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.437,00	31.500	20.610	20.920	21.230	21.550
11 Abschreibungen	1.486,44	0	0	0	0	0
5.52.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.486,44	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.722,22	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
5.52.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	445,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.52.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	694,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates (Bauordnung)	5.446,63	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.52.1.1.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	2.162,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.52.1.1.562980 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Beseit. v. Gefahrenstellen)	40.240,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.52.1.1.563100 Büromaterial	3.135,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.52.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.648,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.52.1.1.563300 Porto und Versandkosten	4.774,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.52.1.1.569900 Sonstige Aufwenden für Dritte (Kopien)	10.173,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.280,03	1.113.460	1.207.910	1.224.760	1.241.880	1.259.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.395,08	-721.960	-824.910	-841.760	-858.880	-876.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-694.395,08	-721.960	-824.910	-841.760	-858.880	-876.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-694.395,08	-721.960	-824.910	-841.760	-858.880	-876.240
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708.094,24	-729.960	-828.910	-845.760	-862.880	-880.240
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	39.900,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-668.194,24	-729.960	-828.910	-845.760	-862.880	-880.240

- 5.52.1.1.431300** Pandemiebedingt sind die Gebühren für die Gebrauchsabnahme fliegender Bauten (Kirmes, Veranstaltungen) in den Jahren 2021 und 2022 entfallen. Eine vollständige Erholung der Situation ist nicht absehbar. Der Ansatz ist daher unverändert.
- 5.52.1.1.432291** Für die Nutzung von Reklameflächen zeichnete sich in der Vergangenheit ein Rückgang der Werbekunden und damit der Verträge ab. Diverse Standorte von Werbeflächen sind bereits in den letzten Jahren aufgegeben worden. Nach erfolgten Ausschreibungen wurden neue Verträge abgeschlossen.
- 5.52.1.1.442500** Es handelt sich bei den Erträgen u.a. um Erstattungen der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen bzw. für die Beseitigung von Gefahrenstellen (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.562500 und -.562980).
- 5.52.1.1.462100** Es war in den letzten Jahren eine stetige Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren zu erkennen. Dabei kommt es in der Regel nur zu einer Androhung eines Zwangsgeldes zur Durchsetzung baurechtlicher Forderungen.
- 5.52.1.1.561200** Die Mittel werden auch für den vorbeugenden Brandschutz im Verwaltungsgebäude Engerser Landstraße veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 1.12.6.1.561220). Des Weiteren sind neue Mitarbeiter qualifiziert zu schulen.
- 5.52.1.1.562430** Die Ansätze und Rechnungsergebnisse weichen voneinander ab, da der Mobile Client für den Baukontrolleur bisher nicht realisiert werden konnte. Der Mobile Client sollte Ende des Jahres 2021 zur Verfügung stehen. Des Weiteren treten Abweichungen auf, da die Bauarchiv-Schnittstelle (Mittelanmeldung 2017) zur Anwendung der Firma Lorenz (DMS) bisher nicht realisiert wurde.
- 5.52.1.1.562500** Aufgrund eines steigenden Sanierungsstaus bei privaten Immobilien, insbesondere im Altbestand, sind die Aufwendungen für das Einbeziehen von Sachverständigen zu veranschlagen. Die Aufwendungen werden (anteilig) von den privaten Bauherren erstattet (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500).
- 5.52.1.1.562980** Der Ansatz wird für die Beseitigung von Gefahrenstellen veranschlagt. Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Es kommt immer öfter zu einem hohen Gefährdungspotential aufgrund nicht durchgeführter Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, sowohl an Dächern als auch an Fassaden. Hier muss die Handlungsfähigkeit gewahrt bleiben und die Stadt Neuwied die Ersatzvornahmen zur Beseitigung der Gefahrenstellen durchführen können. Dazu kommt, dass von Seiten der Stadt Neuwied nach wie vor ein Handlungsbedarf im Rahmen der Umsetzung des Beseitigungskonzeptes illegaler baulicher Anlagen im Außenbereich besteht. Hier ist auch in Zukunft die Beseitigungen/der Abriss von Amts wegen durchzuführen. Die entstehenden Kosten trägt vorrangig die Stadt Neuwied. Grundsätzlich werden diese Kosten von den jeweiligen Eigentümern bzw. Verursachern zurückgefordert (siehe auch Planungsstelle 5.52.1.1.442500). Diese Verfahren zur Kostenerstattung können sich jedoch über mehrere Jahre hinziehen und, auch nach juristischen Auseinandersetzungen, zu einer zeitversetzten Zahlung führen. In vielen Fällen sind die Eigentümer bzw. Verursacher jedoch nicht in der Lage die Kosten zu erstatten oder es sind erst gar keine Eigentümer bzw. Verursacher zu ermitteln. Diese Entwicklung ist auch für die folgenden Jahre zu erwarten.

5.52.1.1.569900 Die Nachfrage nach Akteneinsicht und der Fertigung entsprechender Kopien ist nach wie vor hoch. Im Rahmen der Gebührenanforderungen für die Erteilung von Bescheiden (Planungsstelle 5.52.1.1.431200) werden die Kosten an die Antragsteller weiterberechnet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.1.1	Gemeindestraßen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.1 Gemeindestraßen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erfüllung der Straßenverkehrssicherungspflicht; Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes zur Gewährleistung der Mobilität in öffentlichen Verkehrsräumen sowie von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen; Sanierung von Ingenieur-Bauwerken; Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum; Neuanlage, Instandhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün; Durchführung von Vergaben (ämterübergreifend)		
Auftragsgrundlage		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, VOL, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO, Dienstanweisungen		
Leistungen des Produktes		
- Bau und Unterhaltung von Straßen einschl. Begleitgrün, Wegen, Plätzen, Brunnen, Ingenieurbauwerken, Buswartehallen, Gleisanlagen - Verkehrseinrichtungen - Straßenbeleuchtung - Weihnachtsbeleuchtung - Straßenreinigung - Straßenoberflächenentwässerung - Beitragsangelegenheiten - Zentrale Durchführung von Vergaben für die Gesamtverwaltung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

Ziele
Vollständige Erfassung aller beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen
Erteilung von Vorausleistungsbescheiden (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) unmittelbar nach Baubeginn
Zeitnahe Beitragserhebung (Erschließungs- und Ausbaubeiträge) nach Fertigstellung des Objekts

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	3.126.944	3.067.412	3.000.000	3.100.000
Einlage SBN	Euro	2.131.100	2.153.500	2.262.200	
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (einschl. Weihnachtsbeleuchtung)	Euro	864.267	1.961.071	1.040.000	1.685.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	241		241	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 17,9 AK (darunter ein Auszubildender, Stand: 01.10.2023)
--

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	473.012,69	409.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	465.108,45	401.000	417.000	417.000	417.000	417.000
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	7.904,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.482,54	850.000	831.000	831.000	831.000	831.000
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	805.482,54	850.000	831.000	831.000	831.000	831.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.057,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	12.057,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.709,59	683.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.54.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0,00	500.000	0	0	0	0
5.54.1.1.442410 vom Bund	27.935,60	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.54.1.1.442420 vom Land	140.518,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.54.1.1.442430 vom Kreis	13.255,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige laufende Erträge	19.129,88	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.54.1.1.462700 Versicherungserstattungen	1.291,13	0	0	0	0	0
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	4.826,69	4.000	0	0	0	0
5.54.1.1.462910 Schadenersatz	13.012,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.491.392,48	1.962.500	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.378.279,56	1.456.570	1.497.220	1.519.680	1.542.460	1.565.620
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	225.436,35	229.790	173.190	175.790	178.420	181.100
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	761.364,82	835.700	928.810	942.740	956.880	971.240
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	140.824,83	134.390	101.280	102.800	104.340	105.910
5.54.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	59.496,60	61.550	72.180	73.260	74.360	75.480
5.54.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	152.571,26	156.380	186.020	188.810	191.640	194.520
5.54.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	17.627,70	17.760	15.130	15.360	15.590	15.820
5.54.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.958,00	21.000	20.610	20.920	21.230	21.550
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433.319,12	8.440.800	9.440.200	9.412.500	9.477.500	9.493.500
5.54.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	1.705.455,29	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
5.54.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	2.707,49	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.54.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	2.811,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.523160 Abfallbeseitigung	26.009,28	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.54.1.1.523295 Unterhaltung der Gleisanlagen	3.376,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	3.067.412,04	3.000.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	60.529,84	120.000	115.000	130.000	130.000	140.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	12.500,00	13.000	14.000	15.000	15.000	16.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbauasträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.774.109,73	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.864.880,86	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	96.189,62	40.000	85.000	90.000	90.000	90.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	401.200,00	418.100	450.000	450.000	450.000	450.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	188.300,00	196.200	208.700	210.000	215.000	220.000
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	58.013,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	169.681,65	150.000	160.000	160.000	170.000	170.000
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	142,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	3.867.519,93	3.367.700	3.594.900	3.594.900	3.594.900	3.594.900
5.54.1.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.54.1.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	8.868,40	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.54.1.1.533100	Abschreibungen auf Pflanzungen auf Ausgleichsflächen	237,60	300	300	300	300	300
5.54.1.1.533200	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.945,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.1.1.534500	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	12.327,10	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.54.1.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	789,69	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5.54.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	8.938,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	85.816,08	86.000	85.900	85.900	85.900	85.900
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	3.694.336,91	3.195.000	3.420.200	3.420.200	3.420.200	3.420.200
5.54.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktur	45.359,28	45.400	45.500	45.500	45.500	45.500
5.54.1.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.185,86	0	0	0	0	0
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.420,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	294,87	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.984,36	274.200	384.300	234.800	186.300	186.300
5.54.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.046,01	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
5.54.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.140,60	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Gemeindestraßen)	6.547,38	6.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.54.1.1.562570	Gutachter- und Beratungskosten (Wiederkehrende Beiträge)	0,00	100.000	200.000	50.000	0	0
5.54.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	140.000,00	145.900	160.000	160.000	160.000	160.000
5.54.1.1.563100	Büromaterial	4.981,13	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
5.54.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.857,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.563300	Porto und Versandkosten	238,92	1.000	500	500	500	500
5.54.1.1.563410	Fernmeldegebühren	172,81	2.000	500	500	500	500
5.54.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.848.102,97	13.539.270	14.916.620	14.761.880	14.801.160	14.840.320
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.356.710,49	-11.576.770	-13.468.620	-13.313.880	-13.353.160	-13.392.320
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.150,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.54.1.1.472001	Zinsen aus Stundungen, Verrentungen und Aussetzungen	2.150,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.150,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Ordentliches Ergebnis	-13.354.559,83	-11.574.770	-13.466.620	-13.311.880	-13.351.160	-13.390.320
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.354.559,83	-11.574.770	-13.466.620	-13.311.880	-13.351.160	-13.390.320
Teilfinanzhaushalt (F)							
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.207.145,73	-9.466.070	-11.128.220	-10.973.480	-11.012.760	-11.051.920
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458.850,96	1.427.500	1.490.000	1.040.000	1.100.000	170.000
5.54.1.1/0941.681420	Zuweisungen des Landes	243.750,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.681420	Zuweisungen des Landes	84.031,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.681420	Zuweisungen des Landes (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	100.477,22	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.681421	Zuweisungen des Landes (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	351.640,36	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.681420	Zuweisungen des Landes	51.750,45	890.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.54.1.1/1509.681420	Zuweisungen des Landes	468.201,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	220.000	400.000	0	0	0
5.54.1.1/1704.681420	Zuweisungen des Landes	11.978,33	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1907.681420	Zuweisungen des Landes	16.365,60	70.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2010.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	97.500	0	170.000	170.000	170.000
5.54.1.1/2021.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	480.000	0	0	0
5.54.1.1/2022.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2204.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	30.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2410.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	630.000	630.000	0
5.54.1.1/2411.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	40.000	0	0	0
5.54.1.1/2446.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	0	0	0
5.54.1.1/2448.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	240.000	240.000	0	0
5.54.1.1/2449.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	50.000	0	300.000	0
5.54.1.1/2450.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	40.000	0	0	0
5.54.1.1/9902.681420	Zuweisungen vom Land	130.657,00	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.224.336,70	885.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000	0
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	590.202,74	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.682500	Ausbaubeiträge	274.329,34	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.682510	Ausbaubeiträge	84.011,38	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	85.408,29	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1517.682500	Ausbaubeiträge	190.384,95	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	300.000	500.000	0	0	0
5.54.1.1/2021.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	400.000	0	0	0
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	585.000	180.000	750.000	750.000	0
5.54.1.1/2410.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	0	450.000	450.000	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	55.800	280.000	485.000	0	0
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	0,00	55.800	0	0	0	0
5.54.1.1/2220.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	0	425.000	0	0
5.54.1.1/2446.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	60.000	0	0	0
5.54.1.1/2447.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	150.000	0	0	0
5.54.1.1/2448.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	60.000	60.000	0	0
5.54.1.1/2449.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	10.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.187,66	2.368.300	2.850.000	2.725.000	2.300.000	170.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.241.351,55	2.542.000	2.465.000	4.285.000	2.950.000	200.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	2.236,25	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	62.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	20.000	60.000	0	0	0
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	13.517,70	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	18.969,70	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner/Signalanlagen	494.200,33	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	3.626,98	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1501.785300	Baukosten	4.995,56	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	14.598,97	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	505.488,92	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	426.334,86	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	95.752,37	830.000	100.000	0	0	0
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	23.565,66	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	23.421,25	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	893.997,23	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	18.922,87	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	317.782,70	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	27.789,11	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	20,23	600.000	0	700.000	0	0
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	12.577,24	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	5.607,02	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	25.689,54	30.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	130.000	0	200.000	200.000	200.000
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	0	1.000.000	0	0	0
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2023.785300	Planungs- und Baukosten	120.093,46	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	650.000	200.000	850.000	850.000	0
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	55.826,44	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	2.741,44	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2105.785200	Planungs- und Baukosten	133.595,72	0	0	0	0	0
5.54.1.1/2204.785300	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0
5.54.1.1/2220.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	425.000	0	0
5.54.1.1/2310.785300	Planungs- und Baukosten (Bahnhofsgelände Engers; Barrierefreiheit)	0,00	40.000	65.000	310.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.54.1.1/2410.785300	Planungs- u. Baukosten (Dierdorfer Str. zw. Peter-Siemeister- u. Berggärtenstr.)	0,00	0	50.000	1.500.000	1.500.000	0
5.54.1.1/2411.785300	Planungs- und Baukosten (Schulhof Sonnenlandschule)	0,00	0	60.000	0	0	0
5.54.1.1/2414.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Mobile Zählstelle für Fußgänger und Radfahrer)	0,00	0	15.000	0	0	0
5.54.1.1/2419.785300	Planungs- und baukosten (Erneuerung zwei Buswartehäuschen Feldkichen/B 42	0,00	0	25.000	0	0	0
5.54.1.1/2446.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Rheinufer Engers)	0,00	0	300.000	0	0	0
5.54.1.1/2447.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Allensteiner Straße)	0,00	0	150.000	0	0	0
5.54.1.1/2448.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk)	0,00	0	300.000	300.000	0	0
5.54.1.1/2449.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Andernacher Straße)	0,00	0	60.000	0	400.000	0
5.54.1.1/2450.785300	Planungs- und Baukosten (Schulhof Geschwister-Scholl-Schule)	0,00	0	60.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.241.351,55	2.542.000	2.465.000	4.285.000	2.950.000	200.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.163,89	-173.700	385.000	-1.560.000	-650.000	-30.000
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.765.309,62	-9.639.770	-10.743.220	-12.533.480	-11.662.760	-11.081.920

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.490.000	1.040.000	1.100.000	170.000	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2010.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	480.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2410.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	630.000	630.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2411.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2446.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2448.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2449.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	300.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2450.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.360.000	1.685.000	1.200.000	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	180.000	750.000	750.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2220.683100	Stellplatzablöse	0,00	0	425.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2410.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2446.683100	Stellplatzablöse	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2447.683100	Stellplatzablöse	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2448.683100	Stellplatzablöse	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2449.683100	Stellplatzablöse	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.850.000	2.725.000	2.300.000	170.000	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	27.724.944,61	2.465.000	4.285.000	2.950.000	200.000	0	37.624.944,61
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
5.54.1.1/0923.785300	Planungs- und Baukosten	1.421.421,98	0	0	0	0	0	1.421.421,98
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	763.037,64	0	0	0	0	0	763.037,64
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	1.664.667,92	0	0	0	0	0	1.664.667,92
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.704.260,21	0	0	0	0	0	1.704.260,21
5.54.1.1/1401.785300	Baukosten	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
5.54.1.1/1501.785300	Baukosten	999.048,52	0	0	0	0	0	999.048,52
5.54.1.1/1502.785300	Planungs- und Baukosten	19.941,55	0	0	0	0	0	19.941,55
5.54.1.1/1504.785300	Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	977.151,14	0	0	0	0	0	977.151,14

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/1504.785310	Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	579.868,90	0	0	0	0	0	579.868,90
5.54.1.1/1505.785300	Planungs- und Baukosten	2.801.631,79	100.000	0	0	0	0	2.901.631,79
5.54.1.1/1508.785300	Planungs- und Baukosten	390.000,00	0	0	0	0	0	390.000,00
5.54.1.1/1509.785300	Planungs- und Baukosten	740.939,06	0	0	0	0	0	740.939,06
5.54.1.1/1516.785300	Planungs- und Baukosten	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1517.785300	Planungs- und Baukosten	1.234.508,45	0	0	0	0	0	1.234.508,45
5.54.1.1/1518.785300	Planungs- und Baukosten	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
5.54.1.1/1605.785300	Planungs- und Baukosten	335.951,86	0	0	0	0	0	335.951,86
5.54.1.1/1702.785300	Planungs- und Baukosten	526.774,10	0	0	0	0	0	526.774,10
5.54.1.1/1703.785300	Planungs- und Baukosten	727.195,33	0	700.000	0	0	0	1.427.195,33
5.54.1.1/1704.785300	Planungs- und Baukosten	1.631.237,93	0	0	0	0	0	1.631.237,93
5.54.1.1/1705.785300	Planungs- und Baukosten	610.348,27	0	0	0	0	0	610.348,27
5.54.1.1/1710.785300	Planungs- und Baukosten	68.933,58	0	0	0	0	0	68.933,58
5.54.1.1/1907.785300	Planungs- und Baukosten	535.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00
5.54.1.1/2010.785300	Planungs- und Baukosten	310.000,00	0	200.000	200.000	200.000	0	910.000,00
5.54.1.1/2021.785300	Planungs- und Baukosten	3.080.000,00	1.000.000	0	0	0	0	4.080.000,00
5.54.1.1/2022.785300	Planungs- und Baukosten	874.585,64	0	0	0	0	0	874.585,64
5.54.1.1/2023.785300	Planungs- und Baukosten	120.093,46	0	0	0	0	0	120.093,46
5.54.1.1/2025.785300	Planungs- und Baukosten	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
5.54.1.1/2026.785300	Planungs- und Baukosten	1.886.673,44	200.000	850.000	850.000	0	0	3.786.673,44
5.54.1.1/2028.785300	Planungs- und Baukosten	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2029.785300	Planungskosten	24.095,17	0	0	0	0	0	24.095,17
5.54.1.1/2109.785300	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2203.785300	Planungs- und Baukosten	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
5.54.1.1/2204.785300	Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
5.54.1.1/2210.785300	Planung- und Gestaltungskosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2220.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	425.000,00	0	425.000	0	0	0	850.000,00
5.54.1.1/2310.785300	Planungs- und Baukosten (Bahnhofsgelände Engers; Barrierefreiheit)	40.000,00	65.000	310.000	0	0	0	415.000,00
5.54.1.1/2410.785300	Planungs- u. Baukosten (Dierdorfer Str. zw. Peter-Siemeister- u. Berggärtenstr.)	0,00	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.050.000,00
5.54.1.1/2411.785300	Planungs- und Baukosten (Schulhof Sonnenlandschule)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2414.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Mobile Zählstelle für Fußgänger und Radfahrer)	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2419.785300	Planungs- und baukosten (Erneuerung zwei Buswartehäuschen Feldkichen/B 42	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
5.54.1.1/2446.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Rheinufer Engers)	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
5.54.1.1/2447.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Allensteiner Straße)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
5.54.1.1/2448.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/2449.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Andernacher Straße)	0,00	60.000	0	400.000	0	0	460.000,00
5.54.1.1/2450.785300	Planungs- und Baukosten (Schulhof Geschwister-Scholl-Schule)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.724.944,61	2.465.000	4.285.000	2.950.000	200.000	0	37.624.944,61
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.724.944,61	385.000	-1.560.000	-650.000	-30.000	0	-37.624.944,61

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
914 Umlegung von Grundstücken							
917 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
918 Teilausbau nach Leitungsverlegung							
919 Stadtbauamt							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
941 Neuanschaffung Verkehrsrechner/Umrüstung Lichtsignalanlagen							
947 Ausbau Dierdorfer Straße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	763.037,64	0	0	0	0	0	763.037,64
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	763.037,64	0	0	0	0	0	763.037,64
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.037,64	0	0	0	0	0	763.037,64
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.037,64	0	0	0	0	0	-763.037,64
1201 Ausbau Marktstraße							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.704.260,21	0	0	0	0	0	1.704.260,21
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	1.704.260,21	0	0	0	0	0	1.704.260,21
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.260,21	0	0	0	0	0	1.704.260,21
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704.260,21	0	0	0	0	0	-1.704.260,21
1401 Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
5.54.1.1/1401.785300 Baukosten	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.716,74	0	0	0	0	0	378.716,74
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.716,74	0	0	0	0	0	-378.716,74
1501 Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und Brückenstraße; Soziale Stadt)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	999.048,52	0	0	0	0	0	999.048,52
5.54.1.1/1501.785300 Baukosten	999.048,52	0	0	0	0	0	999.048,52
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.048,52	0	0	0	0	0	999.048,52
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.048,52	0	0	0	0	0	-999.048,52
1502 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)							

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	19.941,55	0	0	0	0	0	19.941,55
5.54.1.1/1502.785300 Planungs- und Baukosten	19.941,55	0	0	0	0	0	19.941,55
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.941,55	0	0	0	0	0	19.941,55
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.941,55	0	0	0	0	0	-19.941,55
1504 Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.557.020,04	0	0	0	0	0	1.557.020,04
5.54.1.1/1504.785300 Planungs- und Baukosten (zw. Deichstraße und Kirchstraße)	977.151,14	0	0	0	0	0	977.151,14
5.54.1.1/1504.785310 Planungs- und Baukosten (zw. Kirchstraße und Engerser Straße)	579.868,90	0	0	0	0	0	579.868,90
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.020,04	0	0	0	0	0	1.557.020,04
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.557.020,04	0	0	0	0	0	-1.557.020,04
1505 Umgestaltung Marktplatz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.801.631,79	100.000	0	0	0	0	2.901.631,79
5.54.1.1/1505.785300 Planungs- und Baukosten	2.801.631,79	100.000	0	0	0	0	2.901.631,79
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801.631,79	100.000	0	0	0	0	2.901.631,79
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.801.631,79	-100.000	0	0	0	0	-2.901.631,79
1508 Herstellung Pommernstraße (Ty)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	390.000,00	0	0	0	0	0	390.000,00
5.54.1.1/1508.785300 Planungs- und Baukosten	390.000,00	0	0	0	0	0	390.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	0	0	0	0	0	390.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000,00	0	0	0	0	0	-390.000,00
1509 Radweg Engerser Feld							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	740.939,06	0	0	0	0	0	740.939,06
5.54.1.1/1509.785300 Planungs- und Baukosten	740.939,06	0	0	0	0	0	740.939,06
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.939,06	0	0	0	0	0	740.939,06
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.939,06	0	0	0	0	0	-740.939,06
1516 Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
5.54.1.1/1516.785300 Planungs- und Baukosten	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.000,00	0	0	0	0	0	-1.130.000,00
1517 Endstufenausbau Bachstraße (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.234.508,45	0	0	0	0	0	1.234.508,45
5.54.1.1/1517.785300 Planungs- und Baukosten	1.234.508,45	0	0	0	0	0	1.234.508,45
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.508,45	0	0	0	0	0	1.234.508,45

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.234.508,45	0	0	0	0	0	-1.234.508,45
1518 Endstufenausbau Meerheck (Bl)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
5.54.1.1/1518.785300 Planungs- und Baukosten	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.861,93	0	0	0	0	0	843.861,93
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.861,93	0	0	0	0	0	-843.861,93
1605 Gestaltung Weiherplatz (lr)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	335.951,86	0	0	0	0	0	335.951,86
5.54.1.1/1605.785300 Planungs- und Baukosten	335.951,86	0	0	0	0	0	335.951,86
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.951,86	0	0	0	0	0	335.951,86
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.951,86	0	0	0	0	0	-335.951,86
1702 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	526.774,10	0	0	0	0	0	526.774,10
5.54.1.1/1702.785300 Planungs- und Baukosten	526.774,10	0	0	0	0	0	526.774,10
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.774,10	0	0	0	0	0	526.774,10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.774,10	0	0	0	0	0	-526.774,10
1703 Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/1703.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	727.195,33	0	700.000	0	0	0	1.427.195,33
5.54.1.1/1703.785300 Planungs- und Baukosten	727.195,33	0	700.000	0	0	0	1.427.195,33
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.195,33	0	700.000	0	0	0	1.427.195,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.195,33	900.000	-700.000	0	0	0	-1.427.195,33
1704 Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser Straße und Kirchstraße)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.631.237,93	0	0	0	0	0	1.631.237,93
5.54.1.1/1704.785300 Planungs- und Baukosten	1.631.237,93	0	0	0	0	0	1.631.237,93
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.237,93	0	0	0	0	0	1.631.237,93
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.631.237,93	0	0	0	0	0	-1.631.237,93
1705 Endausbau Hintergasser Bach (HW)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	610.348,27	0	0	0	0	0	610.348,27
5.54.1.1/1705.785300 Planungs- und Baukosten	610.348,27	0	0	0	0	0	610.348,27
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.348,27	0	0	0	0	0	610.348,27

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.348,27	0	0	0	0	0	-610.348,27
1710 Ausbau Chausseehaus							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	68.933,58	0	0	0	0	0	68.933,58
5.54.1.1/1710.785300 Planungs- und Baukosten	68.933,58	0	0	0	0	0	68.933,58
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.933,58	0	0	0	0	0	68.933,58
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.933,58	0	0	0	0	0	-68.933,58
1907 Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	535.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00
5.54.1.1/1907.785300 Planungs- und Baukosten	535.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000,00	0	0	0	0	0	-535.000,00
2010 Umgestaltung Bushaltesstellen/Barrierefreiheit							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00
5.54.1.1/2010.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	310.000,00	0	200.000	200.000	200.000	0	910.000,00
5.54.1.1/2010.785300 Planungs- und Baukosten	310.000,00	0	200.000	200.000	200.000	0	910.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	0	200.000	200.000	200.000	0	910.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-910.000,00
2021 Umgestaltung Schloßstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	480.000	0	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2021.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.080.000,00	1.000.000	0	0	0	0	4.080.000,00
5.54.1.1/2021.785300 Planungs- und Baukosten	3.080.000,00	1.000.000	0	0	0	0	4.080.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.000,00	1.000.000	0	0	0	0	4.080.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000,00	-120.000	0	0	0	0	-4.080.000,00
2022 Umgestaltung Luisenplatz							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	874.585,64	0	0	0	0	0	874.585,64
5.54.1.1/2022.785300 Planungs- und Baukosten	874.585,64	0	0	0	0	0	874.585,64
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.585,64	0	0	0	0	0	874.585,64
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.585,64	0	0	0	0	0	-874.585,64
2023 Begrünung Kirchstraße							

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	120.093,46	0	0	0	0	0	120.093,46
5.54.1.1/2023.785300 Planungs- und Baukosten	120.093,46	0	0	0	0	0	120.093,46
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.093,46	0	0	0	0	0	120.093,46
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.093,46	0	0	0	0	0	-120.093,46
2025 Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
5.54.1.1/2025.785300 Planungs- und Baukosten	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000,00	0	0	0	0	0	-210.000,00
2026 Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	750.000	750.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2026.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	180.000	750.000	750.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	750.000	750.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.886.673,44	200.000	850.000	850.000	0	0	3.786.673,44
5.54.1.1/2026.785300 Planungs- und Baukosten	1.886.673,44	200.000	850.000	850.000	0	0	3.786.673,44
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.673,44	200.000	850.000	850.000	0	0	3.786.673,44
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.886.673,44	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-3.786.673,44
2028 Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
5.54.1.1/2028.785300 Planungs- und Baukosten	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0	0	0	0	0	-260.000,00
2029 Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	24.095,17	0	0	0	0	0	24.095,17
5.54.1.1/2029.785300 Planungskosten	24.095,17	0	0	0	0	0	24.095,17
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.095,17	0	0	0	0	0	24.095,17
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.095,17	0	0	0	0	0	-24.095,17
2105 Rückbau "Camp Neuwied"							
2109 Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße/ Friedrichstraße (soziale Stadt)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2109.785300 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
2203 Ausbau Am Kupferhammer (Ob)							

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
5.54.1.1/2203.785300 Planungs- und Baukosten	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00
2204 Bahnunterführung Mittelweg (Bl)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
5.54.1.1/2204.785300 Planungs- und Baukosten	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
2210 Außenanlage/Atrium Grundschule an der Wied (Nb)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
5.54.1.1/2210.785300 Planung- und Gestaltungs-kosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
2220 Erneuerung Parkscheinautomaten							
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	425.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2220.683100 Stellplatzabläse	0,00	0	425.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	425.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	425.000,00	0	425.000	0	0	0	850.000,00
5.54.1.1/2220.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	425.000,00	0	425.000	0	0	0	850.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0	425.000	0	0	0	850.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000,00	0	0	0	0	0	-850.000,00
2310 Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	65.000	310.000	0	0	0	415.000,00
5.54.1.1/2310.785300 Planungs- und Baukosten (Bahnhofsgelände Engers; Barrierefreiheit)	40.000,00	65.000	310.000	0	0	0	415.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	65.000	310.000	0	0	0	415.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-65.000	-310.000	0	0	0	-415.000,00
2410 Ausbau Dierdorfer Straße (zw. Peter-Siemeister-Str. und Berggärtenstr.; 2. BA)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.000	630.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2410.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	630.000	630.000	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2410.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.050.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2410.785300	Planungs- u. Baukosten (Dierdorfer Str. zw. Peter-Siemeister- u. Berggärtenstr.)	0,00	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.050.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.050.000,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-420.000	-420.000	0	0	-3.050.000,00
2411	Überplanung/Gestaltung Schulhof Sonnenlandschule							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2411.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.54.1.1/2411.785300	Planungs- und Baukosten (Schulhof Sonnenlandschule)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-60.000,00
2414	Mobile Zählstelle für Fußgänger und Radfahrer							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
5.54.1.1/2414.785700	Erwerb von beweglichen Sachen (Mobile Zählstelle für Fußgänger und Radfahrer)	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
2419	Erneuerung zwei Buswartehäuschen Feldkichen (B 42)							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
5.54.1.1/2419.785300	Planungs- und baukosten (Erneuerung zwei Buswartehäuschen Feldkichen/B 42)	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
2446	Radweg Rheinufer Engers							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2446.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2446.683100	Stellplatzablöse	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
5.54.1.1/2446.785300	Planungs- und Baukosten (Radweg Rheinufer Engers)	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00
2447	Radweg Allensteiner Straße							

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2447.683100 Stellplatzablöse	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
5.54.1.1/2447.785300 Planungs- und Baukosten (Radweg Allensteiner Straße)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00
2448 Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2448.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2448.683100 Stellplatzablöse	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
5.54.1.1/2448.785300 Planungs- und Baukosten (Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00
2449 Radweg Andernacher Straße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	300.000	0	0	0,00
5.54.1.1/2449.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	50.000	0	300.000	0	0	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2449.683100 Stellplatzablöse	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	300.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	400.000	0	0	460.000,00
5.54.1.1/2449.785300 Planungs- und Baukosten (Radweg Andernacher Straße)	0,00	60.000	0	400.000	0	0	460.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	400.000	0	0	460.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	-460.000,00
2450 Überplanung/Gestaltung Schulhof Geschwister-Scholl-Schule							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
5.54.1.1/2450.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
5.54.1.1/2450.785300	Planungs- und Baukosten (Schulhof Geschwister-Scholl-Schule)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	-60.000,00
9902 Neue Bahnhofsmitte 2000								

- 5.54.1.1.431200** Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Anwohnerparkausweise) von Abteilung 603/ Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/ Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431200.
- 5.54.1.1.432300** Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen. Gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag vom 21./23.12.2010 mit den Stadtwerken Neuwied GmbH dienen die Beitragseinnahmen aus der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen der Erneuerung (§ 7 Abs. 2). Aufgrund des angebrachten Deckungsvermerkes gemäß § 15 GemHVO, der zusätzliche Erträge auf die Verwendung von bestimmten Aufwendungen beschränkt, werden die erzielten Erträge der Planungsstelle auch nur für die Aufwendungen der Planungsstelle 5.54.1.1.523385 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung) verwendet. Derzeit werden keine Erträge erwartet.
- 5.54.1.1.441210** Es handelt sich u.a. um die Erstattung von Stromkosten für Werbetafeln. Die Aufwendungen wurden an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.
- 5.54.1.1.441201** Die Servicebetriebe Neuwied erhalten monatliche Abschläge für ihre Dienstleistungen. Anschließend werden die tatsächlichen Aufwendungen gegenübergestellt. Da in 2023 zu hohe Abschläge gezahlt wurden, wird eine Auszahlung der Überkompensation erwartet.
- 5.54.1.1.442410** Für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet Neuwied (Ortsdurchfahrten) werden jährliche Unterhaltungs- und
5.54.1.1.442420 Instandsetzungspauschalen gezahlt. Auch vom Kreis werden Erstattungen erwartet.
5.54.1.1.442430
- 5.54.1.1.522100** Der erwartete Bezugspreis für Strom kann in der derzeitigen Lage nicht genau prognostiziert werden. Der Ansatz erhöht sich ca. um das 1,5-fache. Die Aufwendungen für Strom fallen für die Bereiche Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brunnen und Poller-Anlagen an.
- 5.54.1.1.523160** Der Ansatz entspricht mit 28.200 EUR den Aufwendungen laut Wirtschaftsplan der Servicebetriebe Neuwied AöR. Die Beseitigung von Abfall sowie wilder Müllablagerungen wird immer häufiger und auch umfangreicher.
- 5.54.1.1.523295** Die Bahnübergänge sind einer regelmäßigen Begutachtung zu unterziehen. Daraus resultierend wird ein zu ermittelnder Instandsetzungsbedarf entstehen. Der Ansatz ist entsprechend kalkuliert worden.
- 5.54.1.1.523380** Der Ansatz ergibt sich aufgrund von Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR (2.406.200,- EUR; 2023 = 2.262.200,- EUR) zur Straßenunterhaltung, zur Gehwegunterhaltung und Gehwegreinigung. Der verbleibende Betrag wird vom Stadtbauamt eigenverantwortlich verwendet, u.a. für:
- | | |
|---------------------|---------------|
| Lichtsignalanlagen: | 50.000,- EUR |
| Absturzsicherungen: | 100.000,- EUR |

Decken- und Fugensanierung:	200.000,- EUR
Bauwerkssanierungen:	300.000,- EUR
Anschlussleitungen und Bearbeiten:	100.000,- EUR

In den Folgejahren werden moderate Steigerungen erwartet.

5.54.1.1.523381 Es werden 28.200,- EUR (2023 = 26.400,- EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Dauerauftrag) gezahlt. Des Weiteren werden für die Reinigung der Straßeneinläufe private Firmen beauftragt. Bedingt durch punktuelle zweite Reinigungen und Reparaturen sind weitere Aufwendungen zu veranschlagen.

5.54.1.1.523383 Die Zahlungen in Höhe von 13.800,- EUR (2023 = 13.000,- EUR) werden an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.

5.54.1.1.523384 Der Ansatz wurde anhand der Vorjahre geplant. Es werden seitens der SBN gleichbleibende Niederschlagsmengen erwartet. Die steigende Entgelte für die Ableitung des Oberflächenwassers erhöhen den Ansatz.

5.54.1.1.523385 Im Ansatz ist die Wartungspauschale i.H.v. 766.450,- EUR für die Stadtwerke Neuwied GmbH enthalten einschließlich erwarteter Kostensteigerungen für die Folgejahre. Für die Reparatur von Unfallschäden mit Fahrerflucht sind 150.000,- € vorgesehen.

Dazu kommen u.a. weitere geplante und notwendige Aufwendungen:

Pauschalvergütung für Kontrolle und Unterhalt Beleuchtung und Festplatzverteiler:	770.000,- €
Reparatur von Unfallschäden mit Fahrerflucht:	200.000,- €
Ausbessern von Dunkelfeldern im gesamten Stadtgebiet:	120.000,- €
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Langendorfer Straße, Im Bitzen, Sayner Straße, Dietrich-Bonhöffer-Straße:	450.000,- €
Erneuerung von Senkelekranten am Luisenplatz:	60.000,- €

Die jeweiligen möglichen Beiträge im Rahmen dieser Maßnahmen werden entsprechend berechnet und bei der Planungsstelle 5.54.1.1.423300 veranschlagt.

5.54.1.1.523386 Aufgrund der derzeitigen „Energiekrise“ muss das Konzept hinter der Weihnachtsbeleuchtung entsprechend überdacht werden. Der Ansatz wird in der Erwartung niedrigerer Aufwendungen um die Hälfte reduziert. Der Ansatz beinhaltet normalerweise folgende Aufwendungen:

Auf- und Abbau Weihnachtsbäume (Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR)	14.500,- EUR
Zahlungen an Verschönerungsvereine	38.500,- EUR
Montage und Demontage Lichterketten	15.000,- EUR
Einlage Servicebetriebe Neuwied	13.100,- EUR
Ersatzbeschaffung Lichterketten	2.000,- EUR

- 5.54.1.1.523387** Die Zahlung (444.700,- EUR; 2023 = 418.100,- EUR) erfolgt an die Servicebetriebe Neuwied AöR im Rahmen der Straßenreinigung.
- 5.54.1.1.523388** Aus dem Ansatz erfolgt die Zahlung laut Wirtschaftsplan an die Servicebetriebe Neuwied AöR in Höhe von 208.700,- EUR (2022 = 196.200,- EUR).
- 5.54.1.1.523390** Die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR aus dieser Planungsstelle betragen 57.100,- EUR (2023 = 53.700,- EUR). Der städtische Anteil verbleibt mit 2.900,- EUR (2022 = 6.300,- EUR). Damit sollen die Brunnenanlagen im Stadtgebiet geprüft sowie instandgesetzt werden. Die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet werden ebenfalls bei dieser Planungsstelle veranschlagt.
- 5.54.1.1.523392** Die Zahlungen waren bis 2019 an die Servicebetriebe Neuwied AöR für die Pflege des Straßenbegleitgrüns vorgesehen. Daneben waren Mittel für Ersatzpflanzungen sowie die Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle eingeplant.
Mit dem Haushaltsplan 2020 wurden die gesamten Haushaltsmittel für das Straßenbegleitgrün und die weiteren Maßnahmen auf die Planungsstelle "Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen" umgesetzt (5.55.1.1.523110). Diese Zusammenführung wurde nicht als sinnvoll erachtet. Die Mittel (Anteil SBN; 2024 = 155.800,- EUR) sind seit dem Jahr 2022 wieder auf dieser Buchungsstelle verortet.
- 5.54.1.1.562430** Folgende Software-Aufwendungen liegen zugrunde:
- | | |
|---------|-------------|
| OrcaAva | 1.800,- EUR |
|---------|-------------|
- 5.54.1.1.562570** Die Aufwendungen fallen für die Einführung der Wiederkehrenden Beiträge an. Es soll ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden.
- 5.54.1.1.562900** Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (2023 = 155.200,- EUR) der SBN. Es handelt sich um den Winterdienst an städtischen Gemeindestraßen.

Allg. Planungs- und Vermessungskosten

5.54.1.1/0919.785300

Es handelt sich um allgemeine Planungs- und Vermessungskosten die der Vorbereitung dienen und keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können.

Ausbau von Geh- und Radwegen

5.54.1.1/0923.681420

5.54.1.1/0923.785300

Der Stadtrat hat am 21.08.2008 eine Radnetzkonzeption als Leitlinie für Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrs beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden in der Folge unterschiedliche Anpassungen des Konzeptes vorgenommen. Der jeweilige Ansatz sollte sich aus dem Betrag von fünf EUR je Einwohner ergeben. Es liegen keine konkreten Projekte in dieser Höhe vor. Die Haushaltsreste reichen aus, um in diesem und im kommenden Jahr alles abzuarbeiten.

Die Haushaltsstelle wird aufgelöst, die Mittel werden auf konkrete Maßnahmen transferiert:

- Radweg Rheinufer Engers
- Radweg Allensteiner Straße
- Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk
- Radweg Andernacher Straße zwischen Kreisverkehrsplatz Langendorfer Straße und Deichwelle

Umgestaltung Marktplatz

5.54.1.1/1505.681420

5.54.1.1/1505.785300

In dem vom Stadtrat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept für die Gebietskulisse des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“, ehemals „Aktive Stadt“, ist die Umgestaltung des Marktplatzes als ein Schlüsselprojekt zur Aufwertung der Neuwieder Innenstadt von jeher benannt. Das Projekt wurde insbesondere gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen unterschiedlichster Beteiligungsformate konkretisiert. Der Bearbeitungsstand ist zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass eine Ausschreibung erfolgen könnte. Die Förderquote soll bei ca. 90% liegen.

Ausbau Engerser Straße

5.54.1.1/1703.785300

Auch die Engerser Straße gehört zum integrierten Handlungskonzept Städtebauförderung, ehemals „soziale Stadt“. Die Förderquote liegt bei 90 %. Aufgrund der zeitlichen Befristung des Förderprogramms bis Ende 2025 muss die Maßnahme in 2024 ausgeschrieben und begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt über zu übertragende Restmittel in Höhe von 712.658,- € und einer VE über 700.000,- €.

Umgestaltung Bushaltstellen/Barrierefreiheit

5.54.1.1/2010.681420

5.54.1.1/2010.785300

Die Herstellung barrierefreier Bushaltstellen sollte laut Vorgabe bis Ende 2021 umgesetzt werden. Die Umgestaltung erfolgt sukzessive. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 75 Prozent.

Anpassung Blindenleitsystem für Fußgänger (lt. DIN EN)

5.54.1.1/2011.681420 Zuweisungen des Landes

5.54.1.1/2011.785300 Planungs- und Baukosten

Laut neuer DIN aus 2019 müssen die Blindenleitsysteme (taktile Elemente im Boden) weitestgehend geändert und vereinheitlicht werden. Das Programm ist in Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises auf mehrere Jahre angelegt. Im Jahr 2024 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

Umgestaltung Schloßstraße

5.54.1.1/2021.681420

5.54.1.1/2021.682500

5.54.1.1/2021.785300

Der Stadtrat hatte am 04.04.2019 mit der Drucksache VO/1673/19 die Fortschreibung des Handlungskonzepts im Städtebauförderprogramm "Aktives Stadtzentrum" beschlossen. Hierin waren für die Schloßstraße Begrünungsmaßnahmen sowie die Erneuerung der Beleuchtung mit einem Projektvolumen von 150.000,- EUR vorgesehen.

Im Verlauf der Abstimmung von Vorentwurfskonzepten mit den Stadtwerken sowie den Servicebetrieben hat sich ergeben, dass in der Schloßstraße ein nicht unerheblicher kurz- bis mittelfristiger Bedarf an der Erneuerung der leitungsgebundenen Infrastruktur besteht. Insofern ist davon auszugehen, dass eine Investition in die beabsichtigten Begrünungsmaßnahmen, die noch dazu den Zwängen bestehender Leitungsverläufe unterworfen gewesen wären sowie die Erneuerung der Beleuchtung nicht nachhaltig sein würde.

Als weiterer Gesichtspunkt ist zu berücksichtigen, dass durch die Erneuerung der Leitungen, des Abwasserkanals sowie der Erneuerung der Hausanschlüsse ein "Flickenteppich" entstanden wäre. Daher hat der Stadtrat die Anpassung des Handlungskonzepts "Aktives Stadtzentrum" beschlossen (VO/0559/21) und damit auf die Maßnahme Elfriede-Seppi-Straße und Kolpingpassage zugunsten des Ausbaus der Schloßstraße verzichtet. Die Maßnahme ist somit mit zusätzlichen Mitteln umzusetzen.

Herstellung Josef-Wittlich-Straße

5.54.1.1/2026.785300

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Erschließungsmaßnahme, über Erschließungsbeiträge erfolgt eine Refinanzierung über 90 %. Die Maßnahme ist bereits seit geraumer Zeit im Haushalt finanziert, konnte allerdings wegen bislang ungeklärter Probleme der Entwässerung nicht umgesetzt werden. Nach Abstimmungen mit der SGD Nord wurde eine Klärung herbeigeführt, mit Ausschreibung

und Vergabe ist in 2024 zu rechnen. Zur Finanzierung sind 200.000,- € in 2024 vorgesehen und je eine VE über 850.000,- € in 2025 und 2026.

Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)

5.54.1.1/2310.681420

5.54.1.1/2310.785300

In den nächsten drei Jahren soll das Bahnhofsgelände in Engers barrierefreier gestaltet werden.

Die Programme „Aktive Stadt“ und „Soziale Stadt“ laufen aus und werden durch „Zukunftsfähige Innenstadt“ und „Innenstadtimpulse“ ersetzt.

Ausbau Dierdorfer Straße zwischen Peter-Siemeister und Bergärtenstraße

5.54.1.1/2410.785300

Die Dierdorfer Straße im genannten Abschnitt ist eine verkehrswichtige innerörtliche Straße und wird vom LBM mit 60 % gefördert. Der Förderantrag wurde inzwischen positiv beschieden, der Baubeginn muss bis spätestens 2025 erfolgt sein. Zur Finanzierung sind im Haushalt 2024 60.000,- € für Planungskosten in Ansatz gebracht, 2025 und 2026 sind jeweils 1,5 Mio. € angemeldet, 2026 mit einer VE für 2025.

Überplanung Schulhof Sonnenlandschule

5.54.1.1/2411.785300

Im Rahmen der Förderung von Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist die Sonnenlandschule vorgesehen. Die Maßnahmen werden über Bundesmittel mit 70 % gefördert, eine Umsetzung muss bis spätestens 31.12.2027 erfolgt sein. Zur Vorbereitung sind in 2024 60.000,- € für Planungsmittel vorgesehen.

Radweg Rheinufer Engers

5.54.1.1/2446.785300

Über das Programm Stadt und Land wird der Radweg mit 70 % gefördert. Eine Förderzusage des LBM liegt vor.

Radweg Allensteiner Straße

5.54.1.1/2447.785300

Der Radweg dient zur Anbindung des Wohngebiets Raiffeisenring an das Gewerbegebiet Friedrichshof mit Einkaufsmöglichkeiten. Die Refinanzierung erfolgt zu 100 % aus der Stellplatzabläse.

**Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk
5.54.1.1/2448.785300**

Der Radweg ist ein Lückenschluss im überregionalen Rheinferradweg zwischen Wiesbaden und Köln. Eine Förderung über das Programm Stadt und Land mit 70 % wird von Seiten LBM befürwortet, ein Förderantrag wird derzeit erstellt. Die Maßnahme kann nur zeitgleich mit der ebenfalls geförderten Maßnahme Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm umgesetzt werden, da der Radweg im Deichvorgefälle liegt.

Zur Finanzierung sind in 2024 300.000,- € angemeldet, verbunden mit einer VE für 2025 ebenfalls über 300.000,- €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.6 Parkeinrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Anlage, Erneuerung von städtischen Parkplätzen zur Vorhaltung eines ausgewogenen Parkplatzangebotes; Unterhaltung der städtischen Parkplätze unter Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum (Aufgabenerfüllung als Straßenbaubehörde), auch unter Einbeziehung wirtschaftlicher Gesichtspunkte		
Auftragsgrundlage		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitrags-satzung, STVO		
Leistungen des Produktes		
- Anlage und Unterhaltung von Parkplätzen - Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten, Parkberechtigungen)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner bzw. Bürger, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen bzw. -räume, Grundstückseigentümer

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Volumen Unterhaltung (Plätze, Automaten)	Euro	445.505	456.499	440.000	450.000
Einlage SBN	Euro	284.500		318.400	
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	886.817	941.639	1.050.000	1.050.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,2 AK (Stand: 01.10.2023)
--

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.638,71	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.070.000	1.070.000
5.54.6.1.432280 Benutzungsgebühren (steuerfrei)	756.305,05	840.000	850.000	850.000	860.000	860.000
5.54.6.1.432281 Benutzungsgebühren (steuerepflichtig)	185.333,66	210.000	200.000	200.000	210.000	210.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.305,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.500
5.54.6.1.462910 Schadenersatz	2.305,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943.944,51	1.055.000	1.053.000	1.053.000	1.073.000	1.073.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.796,08	13.830	13.830	14.030	14.250	14.470
5.54.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	10.037,78	11.010	10.870	11.030	11.200	11.370
5.54.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	786,85	810	850	860	880	890
5.54.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.971,45	2.010	2.110	2.140	2.170	2.210
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.499,21	440.000	450.000	460.000	480.000	482.000
5.54.6.1.523110 Unterhaltung der Kirmesplätze	16.614,16	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
5.54.6.1.523380 Unterhaltung der Parkplätze	305.500,00	330.000	340.000	340.000	350.000	350.000
5.54.6.1.523620 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	134.385,05	100.000	100.000	110.000	120.000	120.000
11 Abschreibungen	4.973,85	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5.54.6.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	2.709,04	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5.54.6.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.264,81	800	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.269,14	457.330	468.930	479.130	499.350	501.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	469.675,37	597.670	584.070	573.870	573.650	571.930
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	469.675,37	597.670	584.070	573.870	573.650	571.930
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	469.675,37	597.670	584.070	573.870	573.650	571.930

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.54.6.1	Parkraumbewirtschaftung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	468.115,62	601.170	589.170	578.970	578.750	577.030
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	468.115,62	601.170	589.170	578.970	578.750	577.030

- 5.54.6.1.431400** Mit dem Haushaltsjahr 2020 wechselte die Aufgabenwahrnehmung für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen für Handwerker/ Parken und Baustellenanordnungen) von Abteilung 603/ Straßen- und Tiefbauabteilung zu Amt 32/ Ordnungsamt; neue Planungsstelle 1.12.3.1.431400.
- 5.54.6.1.432280** Es handelt sich um die Einnahmen aus den Parkscheinautomaten. Unterschieden wird hier zwischen Gebühren für
5.54.6.1.432281 Parkflächen auf Parkplätzen (steuerpflichtig) und Gebühren für Parkflächen entlang öffentlicher Straßen (steuerfrei).
- 5.54.6.1.523110** Davon betragen die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR 3.200 EUR.
- 5.54.6.1.523380** Davon betragen die Zahlungen an die Servicebetriebe Neuwied AöR 338.700 EUR (2023 = 318.400 EUR).
- 5.54.6.1.523620** Die Aufwendungen orientieren sich an dem seit 2013 bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzept und den daraus resultierenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten. Von 76 vorhandenen Parkscheinautomaten sind 68 älteren Baujahres und sehr störungsanfällig und wartungsintensiv. In 2020 wurde die Entleerung der Automaten neu vergeben (Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 06.05.2020 VO/0325/20). Hierbei werden höhere Sicherheitsstandards, wie z.B. das Filmen der Automatenleerung, eingehalten.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Grün-, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Einrichtungen der Naherholung		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Naherholungseinrichtungen - Grün-, Park- und Gartenanlagen - Friedhöfe		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grünanlagen	qm	k. A.	k. A.	k. A.	
Unterhaltungsaufwand absolut (inkl. Straßenbegleitgrün)	Euro	2.480.562	2.676.752	2.700.000	2.850.000
Einlage SBN	Euro	2.364.900	2.503.600	2.604.700	
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	./.	./.	./.	
Kostenübernahme für Grundstückspflege / -unterhaltung der Abtei Rommersdorf und Teilbereich Schloss Engers (Durchführung durch SBN)	Euro	67.000	63.000	65.700	70.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.001,92	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5.55.1.1.414590 Zuweisung Naturpark Rhein-Westerwald	12.023,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	2.978,56	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.001,92	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.053,07	105.620	132.070	134.050	136.060	138.100
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	75.320,44	83.540	102.900	104.440	106.010	107.600
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.729,60	6.140	7.960	8.080	8.200	8.320
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	15.003,03	15.940	21.210	21.530	21.850	22.180
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023.369,31	3.976.100	4.230.000	4.300.000	4.350.000	4.350.000
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	2.676.752,29	2.700.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.55.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	553.917,02	450.000	500.000	500.000	550.000	550.000
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	792.700,00	826.100	880.000	900.000	900.000	900.000
11 Abschreibungen	36.120,02	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
5.55.1.1.533200 Abschreibungen auf Außenanlagen	773,56	800	800	800	800	800
5.55.1.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz. Einr.)	2.944,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.1.1.534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Naherhol.)	3.249,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.55.1.1.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	87,09	100	100	100	100	100
5.55.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	95,37	100	100	100	100	100
5.55.1.1.535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	530,67	600	600	600	600	600
5.55.1.1.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	9.574,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.55.1.1.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	109,40	100	200	200	200	200
5.55.1.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	111,77	100	200	200	200	200
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.644,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.000,00	177.200	190.000	190.000	200.000	200.000
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	170.000,00	177.200	190.000	190.000	200.000	200.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.281,67	95.500	100.300	105.300	105.300	105.500
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.781,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.55.1.1.562905 Sonstige Aufwendungen (SBN/Schloss Engers/Abtei Rommersdorf)	63.000,00	65.700	70.000	75.000	75.000	75.000
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Baumkataster)	7.500,00	7.800	8.300	8.300	8.300	8.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.416.824,07	4.389.620	4.687.770	4.764.750	4.826.760	4.829.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.401.822,15	-4.383.420	-4.681.070	-4.758.050	-4.820.060	-4.822.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.401.822,15	-4.383.420	-4.681.070	-4.758.050	-4.820.060	-4.822.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.401.822,15	-4.383.420	-4.681.070	-4.758.050	-4.820.060	-4.822.300
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.292.548,00	-4.349.420	-4.647.370	-4.724.350	-4.786.360	-4.788.600
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.090,00	0	15.000	0	0	0
5.55.1.1/0912.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	18.090,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1/2416.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	0,00	0	15.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.090,00	0	15.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.518,61	15.000	140.000	0	0	0
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	48.518,61	15.000	50.000	0	0	0
5.55.1.1/2416.785300 Planungs- und Baukosten (Waldlehrpfad Heimbach-Weis)	0,00	0	30.000	0	0	0
5.55.1.1/2418.785300 Planungs- und Baukosten (Gestaltung Grünanlagen Grundschule Feldkirchen)	0,00	0	60.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.518,61	15.000	140.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.428,61	-15.000	-125.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.322.976,61	-4.364.420	-4.772.370	-4.724.350	-4.786.360	-4.788.600

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/2416.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	113.400,80	140.000	0	0	0	0	253.400,80
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	113.400,80	0	0	0	0	0	113.400,80
5.55.1.1/2416.785300 Planungs- und Baukosten (Waldlehrpfad Heimbach-Weis)	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
5.55.1.1/2418.785300 Planungs- und Baukosten (Gestaltung Grünanlagen Grundschule Feldkirchen)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.400,80	140.000	0	0	0	0	253.400,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.400,80	-125.000	0	0	0	0	-253.400,80

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
912 Sonstige Erholungseinrichtungen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
1512 Außengelände Mehrzweckhalle Gladbach							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	113.400,80	0	0	0	0	0	113.400,80
5.55.1.1/1512.785300 Baukosten	113.400,80	0	0	0	0	0	113.400,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.400,80	0	0	0	0	0	113.400,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.400,80	0	0	0	0	0	-113.400,80
2416 Waldlehrpfad Heimbach-Weis							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
5.55.1.1/2416.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
5.55.1.1/2416.785300 Planungs- und Baukosten (Waldlehrpfad Heimbach-Weis)	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00
2418 Planung/Gestaltung Grünanlagen Grundschule Feldkirchen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.55.1.1/2418.785300 Planungs- und Baukosten (Gestaltung Grünanlagen Grundschule Feldkirchen)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00

- 5.55.1.1.523110** Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/ Naherholungsflächen sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegt zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR. Dafür ist ein pauschaler Betrag laut Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von insgesamt 2.770.500,- EUR vereinbart (für 2023 = 2.609.100,- EUR). Der verbleibende Teil des Ansatzes ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Grünanlagen vorgesehen (u.a. für Wegeinstandsetzung, Kleinmaßnahmen und Ersatzpflanzungen, Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Kanäle sowie die Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen). Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde der bisherige Ansatz für Straßenbegleitgrün 5.54.1.1.523392 auf die Planungsstelle "Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen" umgesetzt. Diese Zusammenführung wurde nicht als sinnvoll erachtet. Die Gelder sind seit dem Jahr 2022 wieder auf der ursprünglichen Buchungsstelle verortet.
- 5.55.1.1.523120** In 2019 wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen/ Winterdienst von der Planungsstelle 1.11.4.1.523120 (Immobilienmanagement; Teilhaushalt 12/ Amt 65) zum Bauamt (Teilhaushalt 11/ Amt 60) umgesetzt. Der Ansatz entspricht mit 300.100,- EUR (2023 = 282.100,- EUR) dem Dauerauftrag an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN) laut Wirtschaftsplan. Die verbleibenden Mittel sind für Maßnahmen des Amtes 60/ Bauamt in eigener Verantwortung vorgesehen.
- 5.55.1.1.523387** Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (2024 = 878.700,- EUR) geleistet.
- 5.55.1.1.541310** Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (2024 = 188.500,- EUR) geleistet.
- 5.55.1.1.562911** Die Zahlungen werden in voller Höhe an die Servicebetriebe Neuwied AöR (2024 = 8.300,- EUR) geleistet.
- 5.55.1.1.562100** Die Mieten und Pachten für Sportplätze werden bei der Planungsstelle 1.11.4.2.562100 veranschlagt. Bei diesem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Flächen im Grünbereich.
- 5.55.1.1.562905** Seit 2018 werden die Aufwendungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für die Unterhaltung Schloss Engers und der Abtei Rommersdorf vom Bauamt verwaltet und daher dem Teilhaushalt 11/ Amt 60 zugeordnet. Die Zahlungen werden in voller Höhe (2024 = 69.900,- EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR geleistet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.2.1	Gewässer

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	11 - Stadtbauamt	Manfred Reitz (Abt.leiter 603)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und deren Anlagen: Unterhaltung der offenen und verrohrten Gewässer, Stauseen und sonstigen Anlagen, Erhaltung der natürlichen Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Wasserbau - Deichunterhaltung</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner bzw. Allgemeinheit

Ziele

Schadensfreie Wasserführung für die Anlieger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Volumen Unterhaltung Wasserläufe und Deich	Euro	857.674	1.323.506	1.179.500	668.300
Einlage SBN	Euro	733.000	950.400		
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	Km	62		62	

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.400,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.414420 vom Land	39.400,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	196.000	0	0	0	0
5.55.2.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0,00	196.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.400,00	196.000	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.989,47	24.560	30.710	31.170	31.640	32.110
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.168,45	19.420	23.930	24.290	24.650	25.020
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.332,27	1.430	1.850	1.880	1.910	1.930
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.488,75	3.710	4.930	5.000	5.080	5.160
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.006,35	933.000	406.000	251.000	281.000	281.000
5.55.2.1.523380 Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	475.506,35	195.000	250.000	250.000	280.000	280.000
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	611.500,00	737.000	155.000	0	0	0
11 Abschreibungen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.55.2.1.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten und Infrastrukturvermögen	9.192,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	236.500,00	251.500	262.300	264.000	265.000	266.000
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	236.500,00	246.500	262.300	264.000	265.000	266.000
5.55.2.1.562930 Sonstige Aufwendungen für besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.688,30	1.218.260	708.210	555.370	586.840	588.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.315.288,30	-1.022.260	-708.210	-555.370	-586.840	-588.310
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.315.288,30	-1.022.260	-708.210	-555.370	-586.840	-588.310
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.315.288,30	-1.022.260	-708.210	-555.370	-586.840	-588.310

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.284.648,04	-1.013.060	-699.010	-546.170	-577.640	-579.110
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.891,74	0	220.000	320.000	960.000	0
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	4.891,74	0	160.000	320.000	960.000	0
5.55.2.1/2320.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	60.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891,74	0	220.000	320.000	960.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.500,05	20.000	360.000	400.000	1.200.000	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	137.459,59	0	0	0	0	0
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	40,46	0	200.000	400.000	1.200.000	0
5.55.2.1/2320.785300 Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)	0,00	20.000	160.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500,05	20.000	360.000	400.000	1.200.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.608,31	-20.000	-140.000	-80.000	-240.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.417.256,35	-1.033.060	-839.010	-626.170	-817.640	-579.110

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	320.000	960.000	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	160.000	320.000	960.000	0	0	0,00
5.55.2.1/2320.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	320.000	960.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.489.260,96	360.000	400.000	1.200.000	0	0	11.449.260,96
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	9.319.260,96	0	0	0	0	0	9.319.260,96
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	150.000,00	200.000	400.000	1.200.000	0	0	1.950.000,00
5.55.2.1/2320.785300 Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)	20.000,00	160.000	0	0	0	0	180.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489.260,96	360.000	400.000	1.200.000	0	0	11.449.260,96
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.489.260,96	-140.000	-80.000	-240.000	0	0	-11.449.260,96

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
952 Ausbau Deichvorgefälle							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.319.260,96	0	0	0	0	0	9.319.260,96
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	9.319.260,96	0	0	0	0	0	9.319.260,96
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.319.260,96	0	0	0	0	0	9.319.260,96
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.319.260,96	0	0	0	0	0	-9.319.260,96
1403 Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	320.000	960.000	0	0	0,00
5.55.2.1/1403.681420 Landeszuweisung "Soziale Stadt"	0,00	160.000	320.000	960.000	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	320.000	960.000	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	200.000	400.000	1.200.000	0	0	1.950.000,00
5.55.2.1/1403.785300 Planungs- und Baukosten	150.000,00	200.000	400.000	1.200.000	0	0	1.950.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	200.000	400.000	1.200.000	0	0	1.950.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-40.000	-80.000	-240.000	0	0	-1.950.000,00
2320 Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
5.55.2.1/2320.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	160.000	0	0	0	0	180.000,00
5.55.2.1/2320.785300 Planungs- und Gutachterkosten (Maßnahmen Starkregen)	20.000,00	160.000	0	0	0	0	180.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	160.000	0	0	0	0	180.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-100.000	0	0	0	0	-180.000,00

- 5.55.2.1.442201** Das Rechnungsergebnis 2023 ergibt sich aus einer Überzahlung (Überkompensation) aus dem Jahr 2022 für die Deichunterhaltungsmaßnahmen des Landes. Abrechnung Maßnahmen des Landes 196.000 EUR.
- 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 113.500,- EUR (2023 = 106.700,- EUR) anteilig veranschlagt. Der Ansatz für 2024 wurde aufgrund der hohen Ausgabereste in 2022 realistisch geplant und der Preissteigerungen angepasst. Das Rechnungsergebnis bestätigt die Planung.
- 5.55.2.1.525420** Seit dem Jahr 2012 werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt Neuwied mit 10 v.H. an diesen Kosten zu beteiligen. Die Zahlungen erfolgen in voller Höhe (2024 = 155.000,- EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (SBN). Grundlage ist ein von den SBN erstellter Masterplan. Die Ausgaben resultieren aus mehreren umfangreichen und geplanten Sanierungsmaßnahmen u.a. an den Erddeichen, an Ufermauern sowie Gebäudesanierungen an Pumpwerken in verschiedenen Bereichen.
- 5.55.2.1.562901** Die Zahlungen für die Deichbauverwaltung erfolgen in voller Höhe (2024 = 262.202,05 EUR) an die Servicebetriebe Neuwied AöR (Masterplan Deich). Die Aufstockung erfolgt auch unter dem Aspekt der zunehmenden Hochwasserereignisse.

Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen

5.55.2.1/2320.785300

Aufgrund der zunehmenden Starkregenereignisse werden verschiedene Maßnahmen erarbeitet, die die Folgen derartiger Ereignisse abmildern bzw. verhindern sollen.

- Bachsanierung Waschbach, Feldkirchen: 60.000 €
- Teichsanierung Rommersdorf, Heimbach-Weis: 100.000 €

Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm

5.55.2.1/1403.785300

Die Maßnahme zählt zum integrierten Handlungskonzept Städtebauförderung, ehemals „soziale Stadt“. Die Förderquote liegt bei 90 %. Aufgrund der zeitlichen Befristung des Förderprogramms bis Ende 2026 muss die Maßnahme in 2024 ausgeschrieben werden. Die Finanzierung erfolgt über einen Haushaltsansatz in 2024 über 200.000,- € für Planungsmittel verbunden mit einer VE in 2025 über 400.000,- € und in 2026 über 1.200.000,- €.

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

1.11.1.5 Klimamanagement
(seit 2022)

1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
(seit 2021 teilweise bei Teilhaushalt 5 -Amt 30-)
(seit 2023 teilweise wieder im TH 12 -Amt 65-)

4.42.4.2 Unterhaltung der Sportanlagen

5.55.4.3 Klimaschutz
(seit 2023)

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
1.11.4.1.441210/- .641210 - .462700/- .662700	1.11.4.1.- - .522100/- .722100, - .522200/- .722200, - .522300/- .722300, - .522400/- .722400, - .522500/- .722500, - .564110/- .764110, - .568100/- .768100
5.55.4.3/2439.681420	5.55.4.3/2439.785200 - /2452.785200, - /2453.781520, - /2454.785200, - /2455.785200, - /2456.781520, - /2457.785200, - /2458.781100

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishshaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	676.553,66	505.650	1.067.050	1.549.650	1.299.650	549.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.441,10	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7 Sonstige laufende Erträge	610.781,29	100	390.100	140.100	140.100	140.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536.776,05	710.750	1.682.150	1.914.750	1.664.750	914.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.505.788,80	2.714.530	2.542.630	2.580.780	2.619.490	2.658.770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409.560,09	8.525.400	9.548.500	9.142.150	9.209.200	9.456.550
11 Abschreibungen	1.621.053,20	1.589.800	1.641.700	1.641.700	1.641.700	1.641.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.751,29	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	610.186,58	352.300	519.700	488.650	454.400	455.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.211.339,96	13.182.030	14.252.530	13.853.280	13.924.790	14.212.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.674.563,91	-12.471.280	-12.570.380	-11.938.530	-12.260.040	-13.297.420
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 Ordentliches Ergebnis	-7.674.563,91	-12.472.780	-12.571.880	-11.940.030	-12.261.540	-13.298.920
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.674.563,91	-12.472.780	-12.571.880	-11.940.030	-12.261.540	-13.298.920
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.881.780,14	-11.365.780	-11.806.980	-10.925.130	-11.246.640	-12.284.020
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.700,00	2.542.000	3.312.700	180.000	1.040.000	7.740.000

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	60.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.700,00	2.542.000	3.372.700	180.000	1.040.000	7.740.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.098.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	969.655,67	6.827.000	7.931.650	10.349.000	18.618.500	19.169.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.655,67	6.827.000	9.029.650	10.349.000	18.618.500	19.169.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827.955,67	-4.285.000	-5.656.950	-10.169.000	-17.578.500	-11.429.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.709.735,81	-15.650.780	-17.463.930	-21.094.130	-28.825.140	-23.713.020

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.5	Klimaschutzmanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I - Oberbürgermeister Einig	01.10.1 - Amt BOB (Büro des Oberbürgermeisters)	Dr. Zuhul Gültekin (Klimaschutzmanagerin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>In der Stabsstelle Klimaschutz soll die verwaltungsweite Steuerung und Koordination der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie sämtlicher Klimaschutzaktivitäten erfolgen. Damit verbunden sind die Aufgabengebiete Netzwerkarbeit, Fördermittelmanagement, Controlling, Erfassung und Auswertung relevanter Daten im Klimaschutz (z. B. Energie- und THG-Bilanz) und die Betreuung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss vom 19.12.2019		
Leistungen des Produktes		
- Klimaschutz		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger und Einwohner, Unternehmen, aber auch verwaltungsintern (Belegschaft der Verwaltung)

Ziele

Projekte für die Treibhausgasminderung der Stadt Neuwied in die Wege leiten (Koordination, Steuerung sowie Umsetzung der entsprechenden Vorhaben)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Klimaschutzkonzept	€	40	26.086	-	25.000
Aufwendungen für Leistungen Dritter (Referenten)	€	-	1.097	2.000	7.500
Öffentlichkeitsarbeit	€	-	6.766	5.000	10.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 1,0 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.5	Klimamanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	0	0	0	0	0
1.11.1.5.414570 Zuweisungen von Dritten (Neuwieder Wurzeln)	400,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.256,16	62.480	76.550	77.700	78.870	80.050
1.11.1.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	47.471,20	49.140	59.500	60.390	61.300	62.220
1.11.1.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.701,45	3.580	4.580	4.650	4.720	4.790
1.11.1.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.083,51	9.760	12.470	12.660	12.850	13.040
14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.220,77	10.000	46.000	13.500	13.500	13.500
1.11.1.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	271,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.1.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.1.5.562570 Gutachterkosten (Klimamanagement/Klimaschutzkonzept)	26.086,45	0	25.000	0	0	0
1.11.1.5.562900 Aufwendungen für Leistungen Dritter (Referenten)	1.096,77	2.000	7.500	0	0	0
1.11.1.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit	6.766,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.476,93	72.480	122.550	91.200	92.370	93.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.076,93	-72.480	-122.550	-91.200	-92.370	-93.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-95.076,93	-72.480	-122.550	-91.200	-92.370	-93.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-95.076,93	-72.480	-122.550	-91.200	-92.370	-93.550
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.476,47	-72.480	-122.550	-91.200	-92.370	-93.550

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.11.1.5	Klimamanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-94.476,47	-72.480	-122.550	-91.200	-92.370	-93.550

- 1.11.1.5.562570** Es handelt sich um Gutachterkosten die im Rahmen des Klimaschutzmanagements anfallen sollten. Hierbei ist insbesondere die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Neuwied angedacht. Die Buchungsstelle beinhaltet den Anteil für die kommunale Wärmeplanung.
- 1.11.1.5.562900** Im Rahmen der Herausforderung des Klimaschutzes spielt die Kommunikation und Aufklärung eine große Rolle, weshalb die externe Unterstützung für diverse Projekte unentbehrlich ist.
- 1.11.1.5.563600** Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit fallen für diverse Klimaschutz-Projekte in Form von Werbematerialien (Flyer, Poster, Banner, usw.), Raummiete, Getränke und Organisations-Kosten etc. an.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	12 - Amt für Immobilienmanagement	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Bauunterhaltung städtischer Gebäude; Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen (Reinigung, Hausmeisterdienste etc.)		
Auftragsgrundlage		
SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Wartung)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Mieter und Nutzer

Ziele
Werterhalt der städtischen Immobilien
Optimierung der Wirtschaftlichkeit städtischer Immobilien und Bauteiloptimierung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	135	135	135	138
Anzahl der städtischen Gebäude	Anzahl	-	-	116	118
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	10,9	10,9	10,9	10,9
Bewirtschaftungskosten insgesamt (<u>alle</u> Gebäude) Amt 65 und Amt 30	Euro	6.126.014	-	-	-
davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 65 (Bauunterhaltung, Reinigung, Hausmeister, Wartungskosten)	Euro	2.987.236	-	-	-
nachrichtlich: davon Bewirtschaftungskosten nur Amt 30 (Energiekosten, Mieten/Pachten, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren)	Euro	3.138.778	-	-	-
<u>Kostenaufstellung ab 2022:</u>					
Bauunterhaltung	Euro	-	2.172,374	2.000.000	4.668.300
Gebäudereinigung	Euro	-	1.267.014	1.300.000	1.300.000
Energiekosten (Strom, Fernwärme, Gas, Wasser, Abwasser)	Euro	-	2.282.496	3.944.000	3.420.000
Wartungs- und Prüfkosten	Euro	-	285.293	300.000	350.000
Abfallbeseitigung	Euro	-	149.202	130.000	150.000
Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	Euro	-	202.012	240.000	240.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 38,9 AK (Stand: 01.10.2023)

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnishaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	676.153,66	505.650	1.067.050	1.549.650	1.299.650	549.650
1.11.4.1.414420 vom Land	1.862,00	0	517.400	1.000.000	750.000	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	674.125,53	482.500	526.600	526.600	526.600	526.600
1.11.4.1.415900 Sonstige Sonderposten	166,13	300	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.441,10	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1.11.4.1.442400 vom öffentlichen Bereich	29,54	0	0	0	0	0
1.11.4.1.442430 vom Kreis	249.411,56	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7 Sonstige laufende Erträge	610.781,29	100	380.100	130.100	130.100	130.100
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	117,91	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	543,44	100	100	100	100	100
1.11.4.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	610.119,94	0	350.000	100.000	100.000	100.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536.376,05	710.750	1.672.150	1.904.750	1.654.750	904.750
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.392.650,92	2.587.570	2.446.040	2.482.740	2.519.970	2.557.770
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	56.527,06	58.410	100.420	101.930	103.460	105.010
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.672.870,06	1.933.300	1.744.030	1.770.190	1.796.740	1.823.690
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	35.354,27	34.160	58.730	59.610	60.510	61.410
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	132.889,91	141.320	133.140	135.140	137.160	139.220
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	352.222,91	385.070	371.000	376.570	382.210	387.950
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.860,40	3.810	7.810	7.930	8.050	8.170
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	22,39	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	1.354,30	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	106.682,85	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-570,23	0	0	0	0	0
1.11.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	31.437,00	31.500	30.910	31.370	31.840	32.320
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.540,65	7.757.500	8.044.300	7.725.000	7.737.000	7.929.000
1.11.4.1.522100 Aufwendungen für Strom	-4.027,21	1.500.000	800.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
1.11.4.1.522110 Digitale Auslesung Zählerstände	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.1.522200 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	1.900.000	1.500.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
1.11.4.1.522300 Aufwendungen für Gas	0,00	280.000	250.000	420.000	450.000	470.000
1.11.4.1.522400 Aufwendungen für Wasser	0,00	88.000	100.000	110.000	120.000	130.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.4.1.522500	Aufwendungen für Abwasser	0,00	176.000	220.000	225.000	230.000	235.000
1.11.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	8.347,89	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	1.989.426,82	2.000.000	3.268.300	2.140.000	1.925.000	1.950.000
1.11.4.1.523150	Gebäudereinigung	1.265.818,20	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
1.11.4.1.523160	Abfallbeseitigung	0,00	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000
1.11.4.1.523170	Wartungs- und Prüfkosten (ortsfeste technische Anlagen)	153.996,00	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000
1.11.4.1.523171	Wartungs- und Prüfkosten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	128.035,38	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
1.11.4.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Schädlingsbekämpfung)	12.712,56	61.000	71.000	73.000	75.000	77.000
1.11.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	0,00	500	500	500	500	500
1.11.4.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.402,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.828,09	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
11	Abschreibungen	1.620.838,84	1.589.600	1.641.400	1.641.400	1.641.400	1.641.400
1.11.4.1.532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.140,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.11.4.1.532200	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse	263,74	300	300	300	300	300
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Wohnbauten)	3.639,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz. Einr.)	97.203,62	97.500	97.300	97.300	97.300	97.300
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	736.350,65	736.500	756.900	756.900	756.900	756.900
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	233.027,54	206.000	233.100	233.100	233.100	233.100
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	319.328,12	320.000	319.400	319.400	319.400	319.400
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	161.727,42	162.000	161.800	161.800	161.800	161.800
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	3.707,14	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.11.4.1.537200	Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	53,45	100	100	100	100	100
1.11.4.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.468,23	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.888,98	49.500	53.300	53.300	53.300	53.300
1.11.4.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	40,19	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	575.965,81	337.300	466.700	467.900	433.400	433.900
1.11.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.347,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.11.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	13.187,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.4.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	3.879,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.426,13	30.000	35.000	35.000	0	0
1.11.4.1.562200	Leasing (Kfz, E-Bikes)	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
1.11.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates (Immobilienmanagement)	6.059,72	11.900	11.200	12.000	12.000	12.000
1.11.4.1.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11.4.1.562570	Gutachter- und Beratungskosten	8.728,64	0	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten/Diensten (SBN/Winterdienst)	9.900,00	10.300	11.000	11.400	11.900	12.400
1.11.4.1.562912	Sonstige Aufwendungen (DFÜ-Verbindungen/Niederbieber)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1.563100	Büromaterial	6.142,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.11.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.733,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.563300	Porto und Versandkosten	561,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.11.4.1.563410	Fernmeldegebühren	876,88	300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.4.1.565120	Verlust aus dem Abgab von Sachanlagen (Immobilienmanagement)	1,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.565700	Aufwendungen für Rückstellungen (unterlassene Instandhaltungen)	500.000,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.568100	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	-5.878,06	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.163.996,22	12.271.970	12.598.440	12.317.040	12.331.770	12.562.070
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.627.620,17	-11.561.220	-10.926.290	-10.412.290	-10.677.020	-11.657.320
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.1.579990	Finanzierungszinsen Kindertagesstätten/Bauzeitzinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Ordentliches Ergebnis	-6.627.620,17	-11.562.720	-10.927.790	-10.413.790	-10.678.520	-11.658.820
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.627.620,17	-11.562.720	-10.927.790	-10.413.790	-10.678.520	-11.658.820
 Teilfinanzhaushalt (F)							

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.875.104,81	-10.455.920	-10.163.190	-9.399.190	-9.663.920	-10.644.220
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.700,00	2.322.000	1.409.300	100.000	920.000	6.130.000
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	106.700,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1015.681420 Zuweisungen des Land	0,00	0	0	0	720.000	2.700.000
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	170.000	0	100.000	0	0
1.11.4.1/1807.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	1.134.000	0	0	0
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	1.600.000
1.11.4.1/2111.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	200.000	720.000
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	1.110.000
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	150.000	0	0	0
1.11.4.1/2253.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	525.000	0	0	0	0
1.11.4.1/2254.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	0	0	0	0
1.11.4.1/2256.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0
1.11.4.1/2257.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	125.300	0	0	0
1.11.4.1/2262.681410 Zuweisungen des Bundes	0,00	1.432.000	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	60.000	0	0	0
1.11.4.1/0957.689590 Sonstige	35.000,00	0	60.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.700,00	2.322.000	1.469.300	100.000	920.000	6.130.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	835.787,69	6.550.000	6.812.450	8.949.000	17.698.500	18.889.000
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	3.138,97	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	825,27	0	244.350	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	139.657,38	0	40.000	0	9.500	0
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	178.476,96	0	0	100.000	800.000	3.000.000
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	170.000	40.000	160.000	0	0
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	75.252,88	0	16.450	0	0	0
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	6.266,42	400.000	263.000	450.000	200.000	0
1.11.4.1/1801.785300 Anschlusskosten	39.568,84	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	166.323,46	0	1.966.300	0	50.000	0
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	400.000	2.000.000	1.550.000
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	37.235,11	0	50.000	100.000	800.000	1.000.000
1.11.4.1/1905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	95.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
1.11.4.1/1906.785700	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	30.000	76.000	50.000	0	0
1.11.4.1/2111.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	50.000	150.000	330.000	1.000.000
1.11.4.1/2213.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	350.000	500.000	1.200.000
1.11.4.1/2215.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	100.000	50.000	500.000	1.150.000	400.000
1.11.4.1/2250.785200	Planungs- und Baukosten	34.433,59	155.000	0	0	0	0
1.11.4.1/2253.785200	Planungs- und Baukosten	9.838,92	1.660.000	100.000	900.000	2.000.000	1.300.000
1.11.4.1/2254.785200	Planungs- und Baukosten	280,47	1.050.000	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.11.4.1/2255.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	80.000	0	0	0	0
1.11.4.1/2256.785200	Planungs- und Baukosten	9.167,76	1.000.000	100.000	700.000	2.000.000	2.000.000
1.11.4.1/2257.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	150.900	0	0	0
1.11.4.1/2261.785200	Planungs- und Baukosten	6.552,55	0	128.450	0	0	0
1.11.4.1/2262.785200	Planungs- und Baukosten	102.642,55	1.790.000	903.000	0	0	0
1.11.4.1/2432.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	10.000	80.000	1.000.000	110.000
1.11.4.1/2433.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	200.000	0	0
1.11.4.1/2434.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	20.000	80.000	1.000.000	2.000.000
1.11.4.1/2435.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	60.000	0	0	0
1.11.4.1/2436.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000
1.11.4.1/2437.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	30.000	0	0	0
1.11.4.1/2438.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	80.000	170.000	0	0
1.11.4.1/2441.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	70.000	500.000	1.500.000	1.300.000
1.11.4.1/2442.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	80.000	0	0	0
1.11.4.1/2443.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	150.000	0	0	0
1.11.4.1/2444.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	480.000	330.000	330.000	0
1.11.4.1/2451.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	26.126,56	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.787,69	6.550.000	6.812.450	8.949.000	17.698.500	18.889.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.087,69	-4.228.000	-5.343.150	-8.849.000	-16.778.500	-12.759.000
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.569.192,50	-14.683.920	-15.506.340	-18.248.190	-26.442.420	-23.403.220

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.409.300	100.000	920.000	6.130.000	0	0,00
1.11.4.1/1015.681420	Zuweisungen des Land	0,00	0	0	720.000	2.700.000	0	0,00
1.11.4.1/1601.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1807.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	1.134.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1808.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0,00
1.11.4.1/2111.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	720.000	0	0,00
1.11.4.1/2215.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	1.110.000	0	0,00
1.11.4.1/2250.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2257.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	125.300	0	0	0	0	0,00
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0957.689590	Sonstige	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.469.300	100.000	920.000	6.130.000	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	24.840.745,69	6.812.450	8.949.000	17.698.500	18.889.000	0	77.189.695,69
1.11.4.1/0913.785200	Allgemeine Baukosten	0,00	55.000	25.000	25.000	25.000	0	130.000,00
1.11.4.1/0913.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
1.11.4.1/0957.785200	Baukosten (Restarbeiten)	2.060.083,69	244.350	0	0	0	0	2.304.433,69
1.11.4.1/0959.785200	Planungs- und Baukosten	5.109.146,62	40.000	0	9.500	0	0	5.158.646,62
1.11.4.1/1015.785200	Baukosten	286.755,27	0	100.000	800.000	3.000.000	0	4.186.755,27
1.11.4.1/1304.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	40.000	160.000	0	0	0	200.000,00
1.11.4.1/1521.785200	Planungs- und Baukosten	533.100,00	16.450	0	0	0	0	549.550,00
1.11.4.1/1601.785200	Baukosten	3.095.405,86	263.000	450.000	200.000	0	0	4.008.405,86
1.11.4.1/1602.785200	Baukosten	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
1.11.4.1/1807.785200	Planungs- und Baukosten	2.302.259,31	1.966.300	0	50.000	0	0	4.318.559,31
1.11.4.1/1808.785200	Planungs- und Baukosten	480.000,00	50.000	400.000	2.000.000	1.550.000	0	4.480.000,00
1.11.4.1/1904.785200	Planungs- und Baukosten	196.652,52	50.000	100.000	800.000	1.000.000	0	2.146.652,52
1.11.4.1/1905.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
1.11.4.1/1906.785700	Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	76.000	50.000	0	0	0	126.000,00
1.11.4.1/2111.785200	Planungs- und Baukosten	70.000,00	50.000	150.000	330.000	1.000.000	0	1.600.000,00
1.11.4.1/2213.785200	Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000	350.000	500.000	1.200.000	0	2.150.000,00
1.11.4.1/2215.785200	Planungs- und Baukosten	200.000,00	50.000	500.000	1.150.000	400.000	0	2.300.000,00
1.11.4.1/2250.785200	Planungs- und Baukosten	889.000,00	0	0	0	0	0	889.000,00
1.11.4.1/2253.785200	Planungs- und Baukosten	1.750.000,00	100.000	900.000	2.000.000	1.300.000	0	6.050.000,00
1.11.4.1/2254.785200	Planungs- und Baukosten	1.100.000,00	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.900.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1.11.4.1/2255.785200	Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
1.11.4.1/2256.785200	Planungs- und Baukosten	1.050.000,00	100.000	700.000	2.000.000	2.000.000	0	5.850.000,00
1.11.4.1/2257.785200	Planungs- und Baukosten	153.000,00	150.900	0	0	0	0	303.900,00
1.11.4.1/2261.785200	Planungs- und Baukosten	135.000,00	128.450	0	0	0	0	263.450,00
1.11.4.1/2262.785200	Planungs- und Baukosten	1.990.000,00	903.000	0	0	0	0	2.893.000,00
1.11.4.1/2432.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	10.000	80.000	1.000.000	110.000	0	1.200.000,00
1.11.4.1/2433.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	200.000	0	0	0	250.000,00
1.11.4.1/2434.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	80.000	1.000.000	2.000.000	0	3.100.000,00
1.11.4.1/2435.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
1.11.4.1/2436.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	4.250.000,00
1.11.4.1/2437.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
1.11.4.1/2438.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	80.000	170.000	0	0	0	250.000,00
1.11.4.1/2441.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.370.000,00
1.11.4.1/2442.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
1.11.4.1/2443.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
1.11.4.1/2444.785200	Planungs- und Baukosten	320.000,00	480.000	330.000	330.000	0	0	1.460.000,00
1.11.4.1/2451.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
1.11.4.1/9901.785200	Baukosten	404.169,56	0	0	0	0	0	404.169,56
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.840.745,69	6.812.450	8.949.000	17.698.500	18.889.000	0	77.189.695,69
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.840.745,69	-5.343.150	-8.849.000	-16.778.500	-12.759.000	0	-77.189.695,69

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
913 Immobilienmanagement							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59.000	29.000	29.000	29.000	0	146.000,00
1.11.4.1/0913.785200 Allgemeine Baukosten	0,00	55.000	25.000	25.000	25.000	0	130.000,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	29.000	29.000	29.000	0	146.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	-146.000,00
957 Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule							
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/0957.689590 Sonstige	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.060.083,69	244.350	0	0	0	0	2.304.433,69
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten (Restarbeiten)	2.060.083,69	244.350	0	0	0	0	2.304.433,69
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.083,69	244.350	0	0	0	0	2.304.433,69
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.060.083,69	-184.350	0	0	0	0	-2.304.433,69
959 Kunostein Grundschule Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.109.146,62	40.000	0	9.500	0	0	5.158.646,62
1.11.4.1/0959.785200 Planungs- und Baukosten	5.109.146,62	40.000	0	9.500	0	0	5.158.646,62
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.109.146,62	40.000	0	9.500	0	0	5.158.646,62
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.109.146,62	-40.000	0	-9.500	0	0	-5.158.646,62
1015 Sanierung Deichkrone							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	720.000	2.700.000	0	0,00
1.11.4.1/1015.681420 Zuweisungen des Land	0,00	0	0	720.000	2.700.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	720.000	2.700.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	286.755,27	0	100.000	800.000	3.000.000	0	4.186.755,27
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	286.755,27	0	100.000	800.000	3.000.000	0	4.186.755,27
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.755,27	0	100.000	800.000	3.000.000	0	4.186.755,27
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.755,27	0	-100.000	-80.000	-300.000	0	-4.186.755,27
1304 Maßnahmen an verschiedenen Feuerwehrgebäuden							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	160.000	0	0	0	200.000,00
1.11.4.1/1304.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	40.000	160.000	0	0	0	200.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	160.000	0	0	0	200.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-160.000	0	0	0	-200.000,00
1521 Neubau Umkleidegebäude Niederbieber							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	533.100,00	16.450	0	0	0	0	549.550,00
1.11.4.1/1521.785200 Planungs- und Baukosten	533.100,00	16.450	0	0	0	0	549.550,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.100,00	16.450	0	0	0	0	549.550,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.100,00	-16.450	0	0	0	0	-549.550,00
1601 Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.095.405,86	263.000	450.000	200.000	0	0	4.008.405,86
1.11.4.1/1601.785200 Baukosten	3.095.405,86	263.000	450.000	200.000	0	0	4.008.405,86
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095.405,86	263.000	450.000	200.000	0	0	4.008.405,86
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.095.405,86	-263.000	-350.000	-200.000	0	0	-4.008.405,86
1602 Energetische Sanierung Friedrich-Ebert-Schule/GS (Ob)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
1.11.4.1/1602.785200 Baukosten	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.172,86	0	0	0	0	0	2.566.172,86
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566.172,86	0	0	0	0	0	-2.566.172,86
1801 Breitbandversorgung/Glasfaseranbindung (Grundschulen)							
1807 Turnhalle Marienschule (Neubau)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.134.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/1807.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	1.134.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.134.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.302.259,31	1.966.300	0	50.000	0	0	4.318.559,31
1.11.4.1/1807.785200 Planungs- und Baukosten	2.302.259,31	1.966.300	0	50.000	0	0	4.318.559,31
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.259,31	1.966.300	0	50.000	0	0	4.318.559,31
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.302.259,31	-832.300	0	-50.000	0	0	-4.318.559,31
1808 Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0,00
1.11.4.1/1808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	480.000,00	50.000	400.000	2.000.000	1.550.000	0	4.480.000,00
1.11.4.1/1808.785200 Planungs- und Baukosten	480.000,00	50.000	400.000	2.000.000	1.550.000	0	4.480.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	50.000	400.000	2.000.000	1.550.000	0	4.480.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000,00	-50.000	-400.000	-2.000.000	50.000	0	-4.480.000,00
1904 Umgestaltung des gesamten Areals Rommersdorf-Komplex							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	196.652,52	50.000	100.000	800.000	1.000.000	0	2.146.652,52
1.11.4.1/1904.785200 Planungs- und Baukosten	196.652,52	50.000	100.000	800.000	1.000.000	0	2.146.652,52

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.652,52	50.000	100.000	800.000	1.000.000	0	2.146.652,52
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.652,52	-50.000	-100.000	-800.000	-1.000.000	0	-2.146.652,52
1905 webbasiertes Energiecontrolling/Verbrauchsmesseinrichtungen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
1.11.4.1/1905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00
1906 EDV-Verkabelung in Kindertagesstätten							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	76.000	50.000	0	0	0	126.000,00
1.11.4.1/1906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen/Verkabelungen	0,00	76.000	50.000	0	0	0	126.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	50.000	0	0	0	126.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	-50.000	0	0	0	-126.000,00
2111 Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	720.000	0	0,00
1.11.4.1/2111.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	720.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	720.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	50.000	150.000	330.000	1.000.000	0	1.600.000,00
1.11.4.1/2111.785200 Planungs- und Baukosten	70.000,00	50.000	150.000	330.000	1.000.000	0	1.600.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	50.000	150.000	330.000	1.000.000	0	1.600.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-50.000	-150.000	-130.000	-280.000	0	-1.600.000,00
2213 Neubau Sporthalle Engers							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	50.000	350.000	500.000	1.200.000	0	2.150.000,00
1.11.4.1/2213.785200 Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000	350.000	500.000	1.200.000	0	2.150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	350.000	500.000	1.200.000	0	2.150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-350.000	-500.000	-1.200.000	0	-2.150.000,00
2215 Anbau GS Marienschule							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.110.000	0	0,00
1.11.4.1/2215.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	1.110.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.110.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	50.000	500.000	1.150.000	400.000	0	2.300.000,00
1.11.4.1/2215.785200 Planungs- und Baukosten	200.000,00	50.000	500.000	1.150.000	400.000	0	2.300.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000	500.000	1.150.000	400.000	0	2.300.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-50.000	-500.000	-1.150.000	710.000	0	-2.300.000,00
2250 Erweiterung Kita Rommersdorf							

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haushaltsjahr 2025	Planung Haus- haushaltsjahr 2026	Planung Haus- haushaltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2250.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	889.000,00	0	0	0	0	0	889.000,00
1.11.4.1/2250.785200 Planungs- und Baukosten	889.000,00	0	0	0	0	0	889.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.000,00	0	0	0	0	0	889.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889.000,00	150.000	0	0	0	0	-889.000,00
2253 Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.750.000,00	100.000	900.000	2.000.000	1.300.000	0	6.050.000,00
1.11.4.1/2253.785200 Planungs- und Baukosten	1.750.000,00	100.000	900.000	2.000.000	1.300.000	0	6.050.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00	100.000	900.000	2.000.000	1.300.000	0	6.050.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750.000,00	-100.000	-900.000	-2.000.000	-1.300.000	0	-6.050.000,00
2254 Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.000,00	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.900.000,00
1.11.4.1/2254.785200 Planungs- und Baukosten	1.100.000,00	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.900.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.900.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000,00	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-7.900.000,00
2255 Neubau ev. Kita Raiffeisenring							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
1.11.4.1/2255.785200 Planungs- und Baukosten	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
2256 Neubau Kita Feldkirchen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.000,00	100.000	700.000	2.000.000	2.000.000	0	5.850.000,00
1.11.4.1/2256.785200 Planungs- und Baukosten	1.050.000,00	100.000	700.000	2.000.000	2.000.000	0	5.850.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	100.000	700.000	2.000.000	2.000.000	0	5.850.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000,00	-100.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-5.850.000,00
2257 Neubau Waldkita (städtisch; Sgd)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.300	0	0	0	0	0,00
1.11.4.1/2257.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	125.300	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.300	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	153.000,00	150.900	0	0	0	0	303.900,00
1.11.4.1/2257.785200 Planungs- und Baukosten	153.000,00	150.900	0	0	0	0	303.900,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	150.900	0	0	0	0	303.900,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.000,00	-25.600	0	0	0	0	-303.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2261 Umbau Hausmeisterwohnung zu Kita GS Sonnenland							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	135.000,00	128.450	0	0	0	0	263.450,00
1.11.4.1/2261.785200 Planungs- und Baukosten	135.000,00	128.450	0	0	0	0	263.450,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	128.450	0	0	0	0	263.450,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000,00	-128.450	0	0	0	0	-263.450,00
2262 Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.990.000,00	903.000	0	0	0	0	2.893.000,00
1.11.4.1/2262.785200 Planungs- und Baukosten	1.990.000,00	903.000	0	0	0	0	2.893.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.000,00	903.000	0	0	0	0	2.893.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990.000,00	-903.000	0	0	0	0	-2.893.000,00
2432 Ausbau Kindertagesstätte Kastanienhof							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	80.000	1.000.000	110.000	0	1.200.000,00
1.11.4.1/2432.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	10.000	80.000	1.000.000	110.000	0	1.200.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	80.000	1.000.000	110.000	0	1.200.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-80.000	-1.000.000	-110.000	0	-1.200.000,00
2433 Herstellung Toilettenanlage Goethe-Anlage							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	250.000,00
1.11.4.1/2433.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	200.000	0	0	0	250.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	0	0	0	250.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	-250.000,00
2434 Neubau Feuerwehrhaus Irlich							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	80.000	1.000.000	2.000.000	0	3.100.000,00
1.11.4.1/2434.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	80.000	1.000.000	2.000.000	0	3.100.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	1.000.000	2.000.000	0	3.100.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-80.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.100.000,00
2435 Neubau Feuerwehrhaus Irlich/Garage Boote							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
1.11.4.1/2435.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
2436 Neubau Feuerwehrhaus Heimbach-Weis							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	4.250.000,00
1.11.4.1/2436.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	4.250.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	4.250.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.250.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2437 Neubau Feuerwehrhaus Neuwied/Löschzug 1							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
1.11.4.1/2437.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
2438 Umbaumaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	170.000	0	0	0	250.000,00
1.11.4.1/2438.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	80.000	170.000	0	0	0	250.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	170.000	0	0	0	250.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-170.000	0	0	0	-250.000,00
2441 Neubau Grundschule Wülfersberg (GL)							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.370.000,00
1.11.4.1/2441.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	70.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.370.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.370.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-500.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-3.370.000,00
2442 Rathaus der Zukunft							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
1.11.4.1/2442.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00
2443 Stadthalle Heimathaus/Machbarkeitsstudie							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
1.11.4.1/2443.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
2444 Notstromversorgung//Info-Points/Wärmestuben/Feuerwehren							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	320.000,00	480.000	330.000	330.000	0	0	1.460.000,00
1.11.4.1/2444.785200 Planungs- und Baukosten	320.000,00	480.000	330.000	330.000	0	0	1.460.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	480.000	330.000	330.000	0	0	1.460.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	-480.000	-330.000	-330.000	0	0	-1.460.000,00
2445 Neubau Bürgerhaus Altwied/Niederbieber/Rodenbach							
2451 Interimslösung Container Kita Oberbieber							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
1.11.4.1/2451.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.000.000,00
9901 Verwaltungsgebäude							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	404.169,56	0	0	0	0	0	404.169,56
1.11.4.1/9901.785200 Baukosten	404.169,56	0	0	0	0	0	404.169,56
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.169,56	0	0	0	0	0	404.169,56
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.169,56	0	0	0	0	0	-404.169,56

- 1.11.4.1.414420** 1. Förderung Anbau Feuerwehrgebäude Niederbieber/Segendorf - Gesamtkosten 780.000 EUR; erwartete Förderquote 33 % => Förderung 257.400 EUR
 2. Förderung Fassadensanierung Verwaltungsgebäude Engenser Landstraße - Gesamtkosten 4.000.000 EUR; erwartete Förderung 2.000.000 € => Aufteilung entsprechend Ausgabeansätze: 250.000 EUR (2024)
 3. Förderung Akustische Sanierung Klassenräume Maria-Goretti-Schule 10.000 EUR

1.11.4.1.414430 Es handelt sich um Ausgleichszahlungen des Landkreises Neuwied, die mit 6.650 EUR für die ehemalige Pestalozzischule und mit 16.200 EUR für die Carmen-Sylva-Schule veranschlagt sind.

- 1.11.4.1.441200** zu Amt 30
1.11.4.1.441201
1.11.4.1.441210
1.11.4.1.441220
1.11.4.1.461120
1.11.4.1.562580
1.11.4.1.564110

1.11.4.1.462700 Rückübertragung von Amt 30 zu Amt 65.

- 1.11.4.1.462900**
1.11.4.1.522100
1.11.4.1.522110
1.11.4.1.522200
1.11.4.1.522300
1.11.4.1.522400
1.11.4.1.522500
1.11.4.1.523160
1.11.4.1.562100
1.11.4.1.562940
1.11.4.1.562970
1.11.4.1.568100
- In 2021 und 2022 bei Produkt 1.11.4.2/ Amt für Recht und Liegenschaften veranschlagt. Umsetzung aufgrund des geänderten Dezernatsverteilungsplanes.
 Ab 2023 erfolgt eine Rückübertragung der Buchungsstellen vom Amt für Recht und Liegenschaften zum Amt für Immobilienmanagement. Bei den Energiekosten wird mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet.

1.11.4.1.442430 Der Landkreis Neuwied beteiligt sich aufgrund der Mitnutzung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sporthalle Niederbieber (Carmen-Sylva-Schule) und der Brüder-Grimm-Schule: 35.000 EUR. Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Immobilienkosten für das Jugendamt. Der Erstattungsbetrag des Landkreises Neuwied (ca. 190.000 EUR) wird im Rahmen einer internen Verrechnung dem Amt für Immobilienmanagement gutgeschrieben.

1.11.4.1.522110 Die Mittel im Ansatz werden für die Unterhaltung von digitalen Zählern benötigt, sofern die Installationen erfolgen.

1.11.4.1.523120 Seit 2019 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen auf die Planungsstelle 5.55.1.1.523120 (Stadtbauamt; Teilhaushalt 11/ Amt 60) veranschlagt.

1.11.4.1.523130 Der Ansatz der Planungsstelle wird gegenüber dem Planansatz 2023 deutlich erhöht. Es handelt sich anteilig um die Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung (ca. 1,2 v.H. des Gebäudeneubauwertes; 1.055.300, - EUR) sowie für verschiedene Einzelmaßnahmen i.H.v. 2.613.000, - EUR.

u.a.:

- Marienschule, Ertüchtigung Bodenbelag samt Malerarbeiten	350.000 EUR
- Wenneberg, Umnutzung/Weiterentwicklung	80.000 EUR
- diverse Gebäude, Sockelsanierung	150.000 EUR
- Feuerwehrgebäude Neuwied Löschzug 1, Ertüchtigung Bodenbelag	100.000 EUR
- Sporthalle Rodenbach,	120.000 EUR
- Bürgerhaus Block,	100.000 EUR

1.11.4.1.523150 Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre bleibt der Ansatz konstant. Der Kalkulation des Ansatzes liegen die folgenden Posten zugrunde:

- Boden- und Unterhaltsreinigung	1.063.900 EUR (2023 = 1.063.900 EUR)
- Grund- und Sonderreinigung sowie Vertretung Eigenreinigung	90.500 EUR (2023 = 90.500 EUR)
- Glasreinigung	52.000 EUR (2023 = 52.000 EUR)
- Reinigungsmaterial (inklusive Hygieneprodukte)	80.000 EUR (2023 = 80.000 EUR)
- Reinigungspauschale Feuerwehr	13.600 EUR (2023 = 13.600 EUR)

Ggf. Mehrkosten aufgrund Tarifierhöhungen im Gebäudehandwerk sowie Preissteigerungen beim Reinigungsmaterial und Hygieneprodukten muss im Jahr 2024.

1.11.4.1.523160 Im Jahr 2022 hat sich im Rechnungsergebnis gezeigt, dass der Ansatz bei 150.000 EUR realistisch ist, daher eine Erhöhung um 20.000 EUR.

1.11.4.1.523170 Die Aufwendungen entstehen aufgrund von Wartungs- und Prüfkosten für ortsfeste technische Anlagen (1.11.4.1.523170) und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (1.11.4.1.523171). Die Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden. Die Prüfungen sind in unterschiedlichen Intervallen durchzuführen, daher schwanken die Kosten. Ebenfalls werden die DGUV V3 Anlagenprüfungen

(Verordnung der Unfallkassen zur Regelung der Überprüfung von unter Spannung stehenden ortsfesten und ortsveränderlichen Anlagen) an allen Verwaltungsstandorten durchgeführt. Die Anlagentechnik selbst entspricht oftmals nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Ebenso sind weitere "neue" Prüfrichtlinien umzusetzen (z.B. Hygieneinspektionen bei Lüftungsanlagen).

- 1.11.4.1.523171** Die Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden durch die Stadtwerke Neuwied GmbH und externe Firmen vorgenommen. Es handelt sich um Prüfungen entsprechend der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Kosten sind aufgrund der unterschiedlichen Intervalle stark schwankend.
- 1.11.4.1.523230** Auf der vorliegenden Buchungsstelle werden die Kosten der Schädlingsbekämpfung (12.500 EUR), des Objektschutzes (55.000 EUR) und Schornsteinfegers (3.500 EUR) veranschlagt.
- 1.11.4.1.523700** In der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind primär die Kosten für die Instandsetzung bzw. die Instandhaltung des Küchen- und Thekeninventars in Stadthalle und Restaurant Heimathaus sowie der Arbeitsgeräte der Hausmeister und Reinigungskräfte enthalten.
- 1.11.4.1.523800** Für die Hausmeister sind Geräte und Werkzeuge anzuschaffen bzw. zu ersetzen. Im Rahmen der Reinigung sind ebenfalls unterjährig Geräte und Maschinen neu bzw. im Ersatz zu beschaffen. Es ergibt sich eine Erhöhung aufgrund einer einmaligen Aufwendung für die Anschaffung von Gefahrstoffschränken i.H.v. 8.000 EUR.
- 1.11.4.1.525430** Bisher betreute der Hausmeister des Landkreises Neuwied (Ludwig-Erhard-Schule) auch die städtische Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg. Die Aufwendungen (Personalkosten) wurden anteilig erstattet. Seit dem 01.01.2022 wird die Schule durch einen städtischen Hausmeister betreut. Daher entfällt die Erstattung an den Kreis.
- 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. Es ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes durch die Personalmehrung bei den Hausmeistern.
- 1.11.4.1.562100** Die Aufwendungen wurden in 2021 zu Amt 30/ Amt für Recht und Liegenschaften umgesetzt. Ein Teilbetrag wird jedoch wieder von Amt 65/ Immobilienmanagement übernommen (Miete für Technikausstattung Heimathaus).
- 1.11.4.1.562200** Neuer Ansatz für das Leasing von 2 Fahrzeugen (15.000 €/Jahr) und das Leasing von 10 E-Bikes (12.500 €/Jahr); aufgrund der Zuordnung und ausschließlichen Nutzung durch Hausmeister erfolgt Veranschlagung im Teilhaushalt des Amtes 65.
- 1.11.4.1.562430** Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|-------------|------------------|
| 1.600,- EUR | BKI Kostenplaner |
| 5.000,- EUR | ArchiCAD |
| 1.800,- EUR | Capitol |

300,- EUR	RPASoft
500,- EUR	WinRSP bzw. Nachfolgeprodukt
2.000,- EUR	Capitol Talk

- 1.11.4.1.562530** Die Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten beinhalten die Beratungskosten (von Anwälten) in Einzelfragen. Die Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten für anhängige Verfahren sind beim Amt für Recht und Liegenschaften (Amt 30) veranschlagt.
- 1.11.4.1.562570** Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden, Dachprüfungen bzw. statische Begutachtungen der Dächer, Gebäudebewertungen sowie baubiologische Untersuchungen. Der Ansatz wurde für die Planungsjahre 2021 (+ 65.000,- EUR) und 2022 (+ 365.000,- EUR) erhöht. Die zusätzlichen Aufwendungen sollten der umfassenden Begutachtung und Bewertung aller städtischen Immobilien dienen. Diese Bestandsaufnahme sollte in Zukunft als Entscheidungsgrundlage für das weitere strategische Vorgehen bei der Planung von Renovierungen und Neubauten dienen. Da in 2022 keine Umsetzung erfolgte, wurde ein angemessener Teilbetrag in das Jahr 2023 übertragen, weshalb im Jahr 2024 wieder der regelmäßig übliche Ansatz von 35.000 EUR
- 1.11.4.1.562900** Der Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der SBN. Es handelt sich u.a. um die Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden. Es wird von einer jährlichen Preissteigerung von 4 v.H. ausgegangen.
- 1.11.4.1.563410** Expotentieller Anstieg im Ansatz im Vergleich zum Jahr 2023 aufgrund der ämterweisen Abrechnung der Handykosten zzgl. Der Kosten für mobiles Arbeiten.
- 1.11.4.1.579990** Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) errichtet bzw. saniert für die Stadt Neuwied Kindertagesstätten. Für diese Maßnahmen werden Zuweisungen beim Land Rheinland-Pfalz bzw. beim Landkreis Neuwied beantragt. Diese Gelder sind von der Stadt Neuwied an die GSG weiterzuleiten. Zwischen der Begleichung von Rechnungen durch die GSG und dem Geldfluss von Seiten des Landes bzw. des Kreises kann eine erhebliche Zeitspanne liegen. Daher ist die Stadt Neuwied verpflichtet, anfallende Finanzierungszinsen an die GSG zu erstatten. Die Höhe ist abhängig vom jeweiligen EURIBOR und der Zeitspanne bis zur Auszahlung der Zuweisungen.

1.11.4.1/0913.785200

Die Mittelbereitstellung zur Anschubfinanzierung im Rahmen von Investitionsprojekten (Projektentwicklung) sowie für unvorhergesehene und unabweisbare Investitionsmaßnahmen, z.B. aus TÜV-Prüfungen (Aufzüge, Heizungen). Im Ansatz 2024 sind Planungskosten für einen Förderantrag für eine Mobilitätsstation geplant.

1.11.4.1/0913.785700

Die Ansätze werden für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von mobilen Teilen der technischen Gebäudeausstattung (Messgeräte, Hubwagen, etc.) veranschlagt. Im Jahr 2024 soll ein E-Hubwagen für die VHS angeschafft werden.

1.11.4.1/1015.785200

Im Jahr 2024 wird die erste Leistungsphase an Externe für die Sanierung der Deichkrone vergeben. Die Einnahmen (1.11.4.1/1015.681420) und weitere Kosten werden in den darauffolgenden Jahren veranschlagt.

1.11.4.1/1304.785200

Im Jahr 2024 sind 40.000 Euro für Stellplatz und Schleppdach LZ1 an der Feuerwehr Heimbach-Weis geplant.

1.11.4.1/1601.681420

1.11.4.1/1601.785200

Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)

Es erfolgt der 2. und 3. Bauabschnitt der Sanierung. Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:
Sanierung der Decken und Wände sowie der Austausch von alten Fenstern. Hier wird die Ausschreibung des Architekten angestrebt.
2. BA: 213.000, - EUR, 3. BA: 50.000, - EUR

1.11.4.1/1807.785200

Neubau Turnhalle Marienschule

Die Turnhalle an der Marienschule wurde abgerissen und wird neu erbaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,35 Mio. EUR. Aufgrund der Preissteigerungen im Baubereich ist ein Mehrbedarf in Höhe von 1 Mio. EUR notwendig.

1.11.4.1/1808.681420**1.11.4.1/1808.785200**

Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule

Die Mittel dienen der energetischen Sanierung der Turnhalle Sonnenlandschule. Es wird mit einer Kostensteigerung in Höhe von 40 v.H. gerechnet. Die Gesamtbausumme beträgt aufgrund der Erhöhung von Baupreisen (15%) nun 4.000.000 EUR (inkl. 70.000,- EUR für die Instandsetzung der Außenanlagen). Die erwartete Schulbauförderung liegt bei ca. 40 v.H. (1.600.000 EUR). Die Fördersumme wird 2027 eingeplant.

1.11.4.1/1904.785200

Umgestaltung Rommersdorf Komplex

Über mehrere Jahre wird der Komplex von Rommersdorf umgestaltet. Die Gesamtmaßnahme wird ca. 10 Mio. Euro in Anspruch nehmen. Es wird mit ca. 6,5 Mio. Euro an Zuwendungen gerechnet. 2024 soll ein Raumprogramm erstellt werden und ab 2025 sollen Ausschreibungen und Planungen ausgeführt werden.

1.11.4.1/1906.785700

EDV-Verkabelung in Kindertagesstätten

In allen Kitas soll die Voraussetzung für einen Breitbandinternetanschluss und damit für den Aufbau eines WLAN geschaffen werden. Dazu werden Glasfaseranschlüsse sowie eine Erweiterung der physischen Netzwerkinfrastruktur durchgeführt.

1.11.4.1/2111.785200

Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/ Herstellung)

Es handelt sich um einen Bedarf aus der Schulentwicklungsplanung. Das Gesamtvolumen beträgt nun 2,3 Mio. EUR (plus 300.000 EUR Baupreissteigerungen 15 %). Es wird mit einer Förderung von insgesamt 920.000 Euro geplant.

1.11.4.1/2213.681420**1.11.4.1/2213.785200**

Neubau Sporthalle Engers

Es soll ein Neubau der Sporthalle Engers erfolgen. Das Vorhaben wurde bereits als Maßnahme 1804 in den Haushalt aufgenommen. Da der Förderantrag nicht berücksichtigt wurde wird die Maßnahme erneut kalkuliert und veranschlagt. Ein neuer Projektantrag für die Förderung wird im September 2023 eingereicht.

Gesamtkosten: 6.300.000 EUR (vorher 5.500.000 EUR)
Gesamtförderung: 2.520.000 EUR (vorher 2.200.000 EUR)
Baupreissteigerung von 15 % inbegriffen.

1.11.4.1/2215.681420

1.11.4.1/2215.785200

Anbau GS Marienschule

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sollen weitere Klassen- und Mehrzweckräume angebaut werden. Eine behindertengerechte Nutzung soll umgesetzt werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 2.100.000 EUR in den kommenden Jahren gerechnet und einer Schulbauförderung in Höhe von 60 % (1.170.000 EUR) erwartet. Der Geldeingang ist derzeit nicht planbar und wird daher erst im Jahr 2027 veranschlagt.

Kindertagesstätten

(Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 und 2261)

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Baumaßnahmen an den Kindertagesstätten im TH 12 (Immobilienmanagement) veranschlagt.

Ein Großteil der Reste der bisherigen Buchungsstelle 3.36.5.1/ 0910.785200 wurden den einzelnen Kita-Maßnahmen bei Teilhaushalt 12 (Immobilienmanagement) zugeordnet und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt (begünstigte Maßnahmen 2250, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261). Dies gilt ebenso für die korrespondierenden Einnahme-Reste.

1.11.4.1/2250.681420

1.11.4.1/2250.785200 Erweiterung Kita Rommersdorf

1.11.4.1/2253.681420

1.11.4.1/2253.785200 Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"

1.11.4.1/2254.681420

1.11.4.1/2254.785200 Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)

1.11.4.1/2255.681420

1.11.4.1/2255.785200 Neubau ev. Kita Raiffeisenring

1.11.4.1/2256.681420

1.11.4.1/2256.785200 Neubau Kita Feldkirchen

1.11.4.1/2257.681420

1.11.4.1/2257.785200 Neubau Waldkita (städtisch)

1.11.4.1/2261.681420

1.11.4.1/2261.785200 Umbau Hausmeisterwohnung zu Kita GS Sonnenland

1.11.4.1/2262.681410

1.11.4.1/2262.785300

Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen

Für die Erzielung des hygienischen Mindestluftwechsels und zur Sicherstellung der Luftqualität in den Klassen- und Aufenthaltsräumen ist der Einbau einer kontrollierten Zu- und Abluftanlage geplant. Bereits in 2023 wurden 1.790.000 EUR für bereitgestellt. Die Förderung wird sich verringern, da nur noch an 2 Schulen (Marienschule und Sonnenlandschule) eine Ausrüstung mit Lüftungsgeräten erfolgt. Die erwartete Zuwendung liegt bei ca. 623.000 Euro.

1.11.4.1/2434.785300

Feuerwehrgebäude Irlich – Neubau

Der Neubau des Feuerwehrgebäudes in Irlich ist erforderlich und wird mit Gesamtkosten i.H.v. 4,5 Mio. Euro geplant. Die erwartete Zuweisung liegt bei 1,362 Mio. Euro. Die Maßnahme soll bis 2028 andauern.

1.11.4.1/2433.785300

Feuerwehrgebäude Heimbach-Weis – Neubau

Der Neubau des Feuerwehrgebäudes in Heimbach-Weis ist erforderlich und wird mit Gesamtkosten i.H.v. 5,0 Mio. Euro geplant. Die Maßnahme soll 2024 abgeschlossen sein.

1.11.4.1/2441.785300

Interimslösung Containerkita Oberbieber

Die Kita Oberbieber ist nicht mehr haltbar; es soll eine Interimslösung für 4 Gruppen aus einer Containeranlage erstellt werden (ggf. Kauf mit Umsetzungsoption und dauerhafter Nutzung).

1.11.4.1/2444.785200

Hierbei handelt es sich um Notstromversorgung Infopoints, Notunterkünfte und Feuerwehren.

1.11.4.1/9901.785200

Verwaltungsgebäude

Die Maßnahme soll nicht ausgeführt werden.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	12 - Amt für Immobilienmanagement	Yvonne Bösch (Amtsleiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Sportplätze einschließlich Sportplatzgebäude		
Auftragsgrundlage		
SportFördG, GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung der Sportplätze und Sportplatzgebäude (Service für Amt 40)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Nutzer

Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen (durch Optimierung der Anlagennutzung und Betriebskosten)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportplätze	Anzahl	17	17	17	17
Fläche	qm	304.380	304.380	304.380	304.380
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	576.176	624.810	599.300*	745.500
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,89	2,05	1,97	2,44
Unterhaltung der 15 Sportplatzgebäude (ab 2023: 14 Sportplatzgebäude, da das Sportplatzgebäude Engers durch den Verein FV Engers e. V. betrieben wird.)	Euro	141.426	115.233	74.400	115.600

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (Ist): 0,1 AK (Stand: 01.10.2023)

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.

* Derzeit werden aufgrund anderer Schwerpunktsetzung keine größeren Einzelmaßnahmen veranschlagt, wodurch es zu einer Verringerung des Ansatzes für das Jahr 2023 im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2022 kommt.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.42.4.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.881,72	64.480	20.040	20.340	20.650	20.950
4.42.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	39.982,56	50.480	15.320	15.550	15.780	16.020
4.42.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.089,87	3.680	1.170	1.190	1.210	1.220
4.42.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.779,29	10.290	3.550	3.600	3.660	3.710
4.42.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	30,00	30	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.019,44	767.900	1.504.200	1.417.150	1.472.200	1.527.550
4.42.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	150.000	155.000	160.000	165.000
4.42.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	0	175.000	180.000	185.000	190.000
4.42.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
4.42.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
4.42.4.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gehwegreinigung)	29.000,00	30.200	32.100	33.400	34.700	36.100
4.42.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	115.233,80	74.400	115.600	89.000	92.600	96.300
4.42.4.2.523150 Gebäudereinigung	61.703,22	55.000	65.000	67.000	70.000	72.000
4.42.4.2.523160 Abfallbeseitigung	0,00	0	6.000	6.500	7.000	7.500
4.42.4.2.523170 Wartungs- und Prüfkosten	4.271,59	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.42.4.2.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.250	1.500	1.750
4.42.4.2.523292 Unterhaltung der Sportplätze	624.810,83	599.300	745.500	661.000	687.400	714.900
11 Abschreibungen	214,36	200	300	300	300	300
4.42.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	214,36	200	300	300	300	300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.751,29	0	0	0	0	0
4.42.4.2.541900 Zuschüsse an Sonstige (FV Engers)	64.751,29	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.250	7.500	7.750
4.42.4.2.562570 Gutachterkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	2.000	2.250	2.500	2.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.866,81	837.580	1.531.540	1.445.040	1.500.650	1.556.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-951.866,81	-837.580	-1.521.540	-1.435.040	-1.490.650	-1.546.550

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-951.866,81	-837.580	-1.521.540	-1.435.040	-1.490.650	-1.546.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-951.866,81	-837.580	-1.521.540	-1.435.040	-1.490.650	-1.546.550
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912.198,86	-837.380	-1.521.240	-1.434.740	-1.490.350	-1.546.250
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	80.000	120.000	1.610.000
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	160.000	0	0	0	1.500.000
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	60.000	0	80.000	120.000	110.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	80.000	120.000	1.610.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.867,98	277.000	313.800	1.400.000	920.000	280.000
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	25.269,31	167.000	100.000	1.200.000	600.000	0
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	14.811,94	0	0	0	0	0
4.42.4.2/2112.785300 Planungs- und Baukosten	11.483,50	0	0	0	0	0
4.42.4.2/2114.785300 Plaungs- und Baukosten	82.303,23	110.000	143.800	200.000	320.000	280.000
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	0,00	0	70.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.867,98	277.000	313.800	1.400.000	920.000	280.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.867,98	-57.000	-313.800	-1.320.000	-800.000	1.330.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.046.066,84	-894.380	-1.835.040	-2.754.740	-2.290.350	-216.250

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	120.000	1.610.000	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0,00
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	80.000	120.000	110.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	120.000	1.610.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.977.922,33	313.800	1.400.000	920.000	280.000	0	4.891.722,33
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	275.066,88	100.000	1.200.000	600.000	0	0	2.175.066,88
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	530.000,00	0	0	0	0	0	530.000,00
4.42.4.2/2114.785300 Planungs- und Baukosten	381.832,65	143.800	200.000	320.000	280.000	0	1.325.632,65
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	70.000,00	70.000	0	0	0	0	140.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.922,33	313.800	1.400.000	920.000	280.000	0	4.891.722,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.977.922,33	-313.800	-1.320.000	-800.000	1.330.000	0	-4.891.722,33

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	4.42	Sportförderung	
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.42.4.2	Unterhaltung der Sportanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
1900 Kunstrasenplatz Heimbach-Weis							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
4.42.4.2/1900.785300 Planungs- und Baukosten	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.022,80	0	0	0	0	0	721.022,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.022,80	0	0	0	0	0	-721.022,80
1903 Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0,00
4.42.4.2/1903.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	275.066,88	100.000	1.200.000	600.000	0	0	2.175.066,88
4.42.4.2/1903.785300 Planungs- und Baukosten	275.066,88	100.000	1.200.000	600.000	0	0	2.175.066,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.066,88	100.000	1.200.000	600.000	0	0	2.175.066,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.066,88	-100.000	-1.200.000	-600.000	1.500.000	0	-2.175.066,88
2035 Erneuerung Tartanbelag Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	530.000,00	0	0	0	0	0	530.000,00
4.42.4.2/2035.785300 Planungs- und Baukosten	530.000,00	0	0	0	0	0	530.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0	0	0	0	0	530.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000,00	0	0	0	0	0	-530.000,00
2112 Umbau Beregnungsanlage/Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion (inaktiv)							
2114 Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	120.000	110.000	0	0,00
4.42.4.2/2114.681410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	80.000	120.000	110.000	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	120.000	110.000	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	381.832,65	143.800	200.000	320.000	280.000	0	1.325.632,65
4.42.4.2/2114.785300 Plaungs- und Baukosten	381.832,65	143.800	200.000	320.000	280.000	0	1.325.632,65
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.832,65	143.800	200.000	320.000	280.000	0	1.325.632,65
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.832,65	-143.800	-120.000	-200.000	-170.000	0	-1.325.632,65
2217 Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	70.000	0	0	0	0	140.000,00
4.42.4.2/2217.785300 Planungs- und Baukosten	70.000,00	70.000	0	0	0	0	140.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000	0	0	0	0	140.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-70.000	0	0	0	0	-140.000,00

- 4.42.4.2.441210** } Seit 2021 erfolgte die Veranschlagung bei Produkt 1.11.4.2/ Amt 30. Umsetzung aufgrund des geänderten
4.42.4.2.562100 } Dezernatsverteilungsplanes. Die Energiekosten werden mit dem Jahr 2024 wieder bei TH 12 / Amt 65
4.42.4.2.564110 } veranschlagt. Es erfolgt eine zentrale Ausweisung bei Produkt 1.11.4.1/ Amt 65.
-
- 4.42.4.2.522100** }
4.42.4.2.522200 }
4.42.4.2.522400 }
4.42.4.2.522500 } Ab 2024 werden die Energiekosten wieder über Amt 65 verwaltet und im Teilhaushalt 12 veranschlagt.
4.42.4.2.523160 }
4.42.4.2.523230 }
4.42.4.2.568100 }
-
- 4.42.4.2.523120** Es handelt sich um den Dauerauftrag für die Servicebetriebe Neuwied AöR zur Unterhaltung der Außenanlagen, im Wesentlichen um die Gehwegreinigung an den Sportstätten (2023 = 30.200 EUR). Für die Jahre 2025 bis 2027 wird eine Preissteigerungsrate von 4 v.H. angenommen.
- 4.42.4.2.523130** Der Ansatz besteht mit ca. 115.600 EUR (2023 = 74.400 EUR) aus einem Grundbudget (1,2 v.H. des Gebäudeneubauwertes) für die unterjährig anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Instandsetzungen. In 2024 soll die Schließanlage der Sportplatzgebäuden (30.000 EUR) umgerüstet werden.
- 4.42.4.2.523150** Es handelt sich um die regulären Reinigungen sowie Sonderreinigungen der Umkleidegebäude. Zum Teil werden Pauschalleistungen an die Vereine zur Reinigung in Eigenregie gezahlt. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung um 3-4 v.H. einkalkuliert. Der Ansatz wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Es entstanden in der Vergangenheit Mehrkosten aufgrund von steigendem Vandalismus, daher wird der Ansatz erhöht.
- 4.42.4.2.523170** Der Ansatz ist in den einzelnen Jahren verschieden, da die Prüfungen in unterschiedlichen Zyklen durchgeführt werden.
- 4.42.4.2.523292** Die Aufwendungen sind als Dauerauftrag für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR veranschlagt. Weitere Mittel sind für Reparaturen und Instandsetzungen vorgesehen (Außentreppe Rhein-Wied-Stadion, Reparatur Beregnungsanlagen und Regeneinläufe, Frostsicherung etc., Behebung von TÜV Mängeln an verschiedenen Sportplätzen aufgrund von TÜV-Gutachten, Abriss Zaun und Mastanlage Sportplatz Segendorf). Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit einer Preissteigerung von 4 v.H. gerechnet.

4.42.4.2/1903.785300

Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/ Sandkauler Weg

Es erfolgt ein Umbau der Mehrgenerationenanlage. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 90 Prozent (neuer erwarteter Zuschuss ca. 1,7 Mio. EUR aufgrund Preissteigerung) vom Land gefördert. Der größte Teil der Zuwendung i.H.v. 1.5 Mio. Euro wird erst im Jahr 2027 nach Abschluss des Projektes erwartet. Die Maßnahme wird mehrere Jahre der Planung und Bauphase in Anspruch nehmen. Die Gesamtkosten liegen laut Planungen bei 1,9 Mio. Euro.

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.55.4.3	Klimaschutz	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.903.400	0	0	0
5.55.4.3/2439.681420 Zuweisungen des Landes (KIPKI-gesamt)	0,00	0	1.903.400	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.903.400	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.098.000	0	0	0
5.55.4.3/2453.781520 Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)	0,00	0	38.000	0	0	0
5.55.4.3/2456.781520 Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)	0,00	0	60.000	0	0	0
5.55.4.3/2458.781100 Zuwendung an verbundene Unternehmen (SWN/Weiterleitung KIPKI-Mittel)	0,00	0	1.000.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	805.400	0	0	0
5.55.4.3/2439.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	0	250.000	0	0	0
5.55.4.3/2452.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	0	114.800	0	0	0
5.55.4.3/2454.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	0	40.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.55.4.3	Klimaschutz	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
5.55.4.3/2455.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	0	150.000	0	0	0
5.55.4.3/2457.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	0	250.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.903.400	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.55.4.3	Klimaschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.903.400	0	0	0	0	0,00
5.55.4.3/2439.681420 Zuweisungen des Landes (KIPKI-gesamt)	0,00	1.903.400	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.903.400	0	0	0	0	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	1.098.000	0	0	0	0	1.098.000,00
5.55.4.3/2453.781520 Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000,00
5.55.4.3/2456.781520 Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.55.4.3/2458.781100 Zuwendung an verbundene Unternehmen (SWN/Weiterleitung KIPKI-Mittel)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	805.400	0	0	0	0	805.400,00
5.55.4.3/2439.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
5.55.4.3/2452.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	114.800	0	0	0	0	114.800,00
5.55.4.3/2454.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	40.600	0	0	0	0	40.600,00
5.55.4.3/2455.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
5.55.4.3/2457.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.903.400	0	0	0	0	1.903.400,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.903.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.55.4.3	Klimaschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
2439 KIPKI-Maßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.903.400	0	0	0	0	0,00
5.55.4.3/2439.681420 Zuweisungen des Landes (KIPKI-gesamt)	0,00	1.903.400	0	0	0	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.903.400	0	0	0	0	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
5.55.4.3/2439.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.653.400	0	0	0	0	-250.000,00
2452 Ausbau der Ladeinfrastruktur der Stadtverwaltung Neuwied							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	114.800	0	0	0	0	114.800,00
5.55.4.3/2452.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	114.800	0	0	0	0	114.800,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.800	0	0	0	0	114.800,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.800	0	0	0	0	-114.800,00
2453 Kommunales Förderprogramm PV Kleinanlagen für Bürger:innen							
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000,00
5.55.4.3/2453.781520 Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	-38.000,00
2454 Fahrradabstellanlage der Geschwister-Scholl-Schule							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.600	0	0	0	0	40.600,00
5.55.4.3/2454.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	40.600	0	0	0	0	40.600,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600	0	0	0	0	40.600,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.600	0	0	0	0	-40.600,00
2455 Klimaanpassung am Außengelände des Jugendzentrums Big House Neuwied							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
5.55.4.3/2455.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
2456 Kommunales Förderprogramm Begrünung für Bürger:innen							
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
5.55.4.3/2456.781520 Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
2457 Sonnenschutz für die Beschattung der Außenbereiche von Kitas							

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.55.4.3	Klimaschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt - Übersicht Einzelmaßnahmen</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
5.55.4.3/2457.785200 Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00
2458 Photovoltaikanlage Deichwelle/Parkplatz (Weiterleitung KIPKI-Mittel)							
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
5.55.4.3/2458.781100 Zuwendung an verbundene Unternehmen (SWN/Weiterleitung KIPKI-Mittel)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000,00

KIPKI

KIPKI steht für das Kommunale Investitionsprogramm „Klimaschutz und Innovation“. Dabei handelt es sich um ein von der Landesregierung initiiertes 250 Millionen Euro schweres Förderprogramm, mit welchem die Kommunen dabei unterstützt werden, eigene Maßnahmen zum Klimaschutz oder zur Anpassung an die Klimawandelfolgen umzusetzen.

Die nachfolgenden Maßnahmenvorschläge für die KIPKI-Mittelverwendung in der Stadt Neuwied werden beschlossen:

Klimaschutzmaßnahmen:

- Überdachung des Deichwelle-Parkplatzes mit einer PV-Anlage
- Ausbau der Ladeinfrastruktur der Stadtverwaltung Neuwied
- Kommunales Förderprogramm PV-Kleinanlagen für Bürger*innen
- Fahrradabstellanlage der Geschwister-Scholl-Schule
- Einbau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Liegenschaften

Klimaanpassungsmaßnahmen

- Sonnenschutz für die Beschattung der Außenbereiche von Kitas
- Klimaanpassung am Außengelände des Jugendzentrums Big House Neuwied
- Kommunales Förderprogramm Begrünung für Bürger*innen

5.55.4.3/2439.681420

Die Stadt Neuwied plant, mit den KIPKI-Mitteln (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz) insgesamt fünf Klimaschutzmaßnahmen und drei Klimawandelanpassungsmaßnahmen umzusetzen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dem Klimawandel entgegen zu wirken sowie abzumildern und die Stadt auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten. Wenn alle Maßnahmen von Ministerium wie vorgeschlagen angenommen und gefördert werden, wird der zur Verfügung stehende Betrag in Höhe von 1.903.438,10 Mio. Euro komplett in Anspruch genommen.

5.55.4.3/2439.785200

Es soll der weitere sukzessive Ausbau von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden erfolgen. In 2021 wurden alle Dächer der städtischen Gebäude auf die Möglichkeit zur Errichtung von Photovoltaikanlagen untersucht. Die entscheidenden Parameter der Untersuchung waren in erster Linie der Stromverbrauch am jeweiligen Standort, da die gewonnene Energie auch in diesem Objekt verbraucht werden soll. Im Weiteren spielt der konstruktive Zustand der Dachfläche und der Zustand der elektrischen Anlagen eine große Rolle. Da mit einer Amortisationszeit von mindestens 20 Jahren gerechnet werden muss, soll die Dachfläche auch mindestens eine entsprechende Restnutzungsdauer aufweisen. Viele städtische Dachflächen können diese Anforderung nicht erfüllen, bis auf die Sporthalle Sonnenlandschule, Grundschule Oberbieber und Sporthalle Niederbieber.

5.55.4.3/2452.785200

Um den Schadstoffausstoß im Kfz-Verkehr zu reduzieren, bietet sich die Förderung der alternativen Antriebe an. Zum jetzigen Zeitpunkt verfügt die Stadtverwaltung über insgesamt fünf vollelektrische Fahrzeuge und zwei Plug-in-Hybride, welche an zwei Ladesäulen mit vier Zugängen geladen werden. Im Zuge des Klimawandels ist die Stadtverwaltung Neuwied stets um die Reduzierung ihres CO₂-Fußabdrucks bemüht. Unter anderem soll der Fuhrpark zunehmend auf Fahrzeuge mit nachhaltigen Betriebsstoffen umgestellt werden. So wurde im Haushalt 2023 die Beschaffung weiterer Elektrofahrzeuge festgelegt. Somit werden der Stadtverwaltung in Zukunft insgesamt 8 Elektrofahrzeuge sowie 2 Hybridfahrzeuge zur Verfügung stehen. Um diese Vielzahl an E-Autos laden zu können, benötigt die Stadtverwaltung eine erweiterte Ladeinfrastruktur auf dem Parkplatz an dem Verwaltungsgebäude in der Engenser Landstraße 17. Die Ladeinfrastruktur soll um fünf Edelstahlsäulen mit je zwei Wallboxen erweitert werden, um den Bedarf abdecken zu können. Von zehn Zugängen werden drei Zugänge Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung nach Möglichkeit freigegeben, um die Nutzung von E-Autos auch für die Mitarbeiter:innen vereinfachen zu können. Hierfür wird ein Abrechnungssystem mit personalisierten Ladekarten hinterlegt, sodass das Laden für Mitarbeiter:innen ohne großen Arbeitsaufwand für die Verwaltung abgewickelt werden kann. Zusätzlich zu den Wallboxen auf dem Parkplatz soll auch eine öffentlich-zugängliche Ladesäule vor dem Haupteingang der Verwaltung (Engenser Landstraße 17) eingerichtet werden, sodass die Besucher:innen während ihres Aufenthaltes die Ladesäule nutzen können. Hierfür ist eine standardisierte Abrechnungsmethode vorgesehen, die jeder für sich selbst bestimmt (z.B. Ladekarten oder Apps). Für die Einrichtung der Ladeinfrastruktur für den Kommunalen Fuhrpark werden 94.806,56 Euro benötigt. Die Kosten der öffentlich-zugänglichen Ladesäule für Bürger:innen vor der Verwaltung in der Engenser Landstraße 17 beträgt 20.000 Euro. Insgesamt werden 114.806,56 Euro für die beiden Maßnahmen benötigt.

5.55.4.3/2453.781520

Durch PV-Balkonmodule, auch Steckermodule, Plug-in-Anlagen oder PV-Kleinanlagen genannt, kann erneuerbarer Strom für den Eigenbedarf in privaten Haushalten erzeugt werden. Diese Anlagen dürfen eine maximale Leistung von 600 Watt (entspricht 2 Modulen) aufweisen, profitieren aber von einem geringeren bürokratischen Aufwand. Zudem können Sie von Bürger:innen selbst beispielsweise an Balkonen, Terrassen oder Fassaden errichtet werden. Durch die geringe Leistungsgröße wird der erzeugte Strom direkt vor Ort im Haushalt verbraucht. Sollte Überschussstrom anfallen, wird dieser ins Netz geleitet, jedoch ohne Einspeisevergütung. Die Stadt Neuwied beabsichtigt das Kommunale Förderprogramm für steckerfertige (Balkon)-PV Anlagen über KIPKI-Mittel anzubieten und Bürger:innen bei der Anschaffung der PV-Kleinanlagen mit einem Zuschuss von 200 Euro pro Anlage finanziell zu unterstützen. Jährlich werden 12.000 Euro für das Kommunale Förderprogramm im Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung gestellt. Zudem werden an den Kommunalen Liegenschaften für 2.000 Euro einige Beispielprojekte an PV-Kleinanlagen eingerichtet. Die Gesamtsumme für das Vorhaben beträgt 38.000 Euro.

5.55.4.3/2454.785200

Die Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied-Heddesdorf, Wallstraße 2, ist eine hochfrequentierte Grundschule, wo zahlreiche Schülerinnen und Schüler auch mit dem Fahrrad und sonstigen Zweirädern zur Schule kommen. Derzeit befinden sich einfache Fahrradständer im direkten Eingangs- und Fluchtbereich des Haupteinganges der Schule und an den Schutzelementen (Durchlaufschutzeinrichtungen gegen Überqueren der Fahrbahn) werden Fahrräder widerrechtlich angebracht sowie befestigt und verengen somit die Verkehrs-, Flucht- und Rettungswege. Vereinzelt gab es zudem Unfälle, wo Personen über die dortigen abgestellten Verkehrsmittel fielen. Durch den Neubau der Anlage wird sowohl der Schülerverkehr als auch der Individualverkehr besser gesteuert. Das Vorhaben dient somit sowohl dem Klimaschutz als auch der Sicherheit um die viel besuchte Schule. Für die Maßnahme werden 40.631,54 Euro über die KIPKI-Mittel benötigt.

5.55.4.3/2455.785200

Das städtische Jugendzentrum Big House wurde in den Jahren 2015 und 2016 am Rande der Neuwieder Innenstadt neu errichtet und zu Jahresbeginn 2017 eröffnet. Nach Vorgabe der SGD Nord mussten - bedingt durch die hohe Schadstoffbelastung des Erdreichs auf diesem ehemaligen Gelände der Stadtwerke Neuwied - die Außenflächen komplett versiegelt werden, eine Pflanzung von wurzelnden Bäumen als Schattenspender war und ist nicht möglich. In einem kleinen Bereich der Aufenthaltsfläche wurde lediglich auf der Asphaltfläche ein mit Cortenstahl eingefasstes Grünbeet mit niedrigwachsenden Gräsern angelegt. Auf dem von den Jugendlichen für das Freispiel intensiver genutzten Bereich gibt es somit keinen schattigen Platz und der flächendeckende dunkle Asphalt lässt im Sommer die Hitze auf dem Gelände stark ansteigen. Dies schränkt die Nutzungs- und Aufenthaltsqualität in den Sommermonaten stark ein und belastet die Gesundheit der Nutzer:innen. Um die Aufenthaltsqualität für die Besucher:innen sowie die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter:innen im Außenbereich der Einrichtung wesentlich zu verbessern sind folgende Maßnahmen im Rahmen der KIPKI-Mittel geplant:

A) Hitzereduzierung des Bodenbelags:
Maßnahme: Aufhellung des Asphalts im Spiel- und Aufenthaltsbereich (Beschichtung mit spezieller Asphaltfarbe nach Farbkarte)
Auswirkung: Reflexion kurzweilliger Einstrahlung, Nutzung des Albedo-Effekts. Es entstehen auf der Oberfläche für die Jugendlichen und Mitarbeitenden erträglichere Temperaturen zum Verweilen im Außenbereich des Jugendzentrums.

B) Verschattung:

Maßnahme 1:

Errichtung eines großen Sonnensegels mit darunter liegendem Aufenthaltsbereich.

Auswirkung: Schaffung eines größeren schattigen Platzes in unmittelbarer Nähe zum Kleinspielfeld.

Maßnahme 2:

Installation von großen Pflanzgefäßen als Kombination von Sitzinsel mit grün beranktem Dach.

Auswirkung: Schaffung von schattigen Ruhe- und Aufenthaltsinseln.

Für die Maßnahmen im Bereich des Big House werden 150.000 Euro benötigt.

5.55.4.3/2456.781520

Durch das „Kommunale Förderprogramm Begrünung“ soll in der Bürgerschaft ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, um Investitionen in die Anpassung an das Klima voranzutreiben. Bei den geförderten Begrünungsmaßnahmen geht es um Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, aber auch um die Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen zum Zweck der Begrünung in eine biodiversitätsfreundliche Grünfläche (hierunter fällt auch die Umwandlung von Schottergärten). Durch diese Maßnahmen soll ein Beitrag zur Verbesserung des lokalen Stadtklimas geleistet werden, indem überhitzte Bereiche verringert werden und damit einhergehend die Kühlleistung erhöht wird. Mit der Begrünung von Flächen wird zudem die Biodiversität in der Stadt Neuwied gesteigert.

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass durch die dezentrale Zwischenspeicherung von Regenwasser auf Dächern und in Grünflächen ein Beitrag zur schadlosen Ableitung von Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen bzw. zur Grundwasserneubildung geleistet wird. Im Rahmen der Erstellung der Richtlinie sind der Fördergegenstand, die Fördervoraussetzungen, ein Förderausschluss, das Antragsverfahren sowie sonstige allgemeine Bestimmungen detailliert aufzuzeigen. Unter anderem sollen beispielsweise Begrünungsmaßnahmen von einer Förderung ausgenommen werden, die bereits in Bebauungsplänen festgesetzt oder Auflage einer Baugenehmigung sind.

Pro Jahr sind KIPKI-Mittel in Höhe von 20.000 € für die Förderung von Begrünungsmaßnahmen vorgesehen, sodass den Neuwieder Bürger:innen insgesamt 60.000 € für Klimaanpassungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

5.55.4.3/2457.785200

Im Rahmen der Ausbildungsplanung der Kitas ist insbesondere das Einrichten passender Sonnenschutzmaßnahmen sinnvoll. Aufgrund des voranschreitenden Klimawandels geraten immer mehr solcher Anpassungsmaßnahmen zur Vorsorge in den Fokus. Steigende Temperaturen und eine intensivere Sonneneinstrahlung werden immer problematischer. Deswegen müssen entsprechende Förderprogramme, wie in diesem Fall das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) unbedingt genutzt werden, um die Kindertagesstätten für die weitere Klimaerwärmung vorzubereiten. Um den Kindern in den Kindertagesstätten das Spielen im Freien ermöglichen zu können, ist die Einrichtung einer geeigneten Beschattungseinrichtung sinnvoll. Dadurch können spielende Kinder von der schädlichen Sonneneinstrahlung geschützt werden und trotzdem die Vorteile des Spielens im Freien genießen. Besonders hilfreich erweist sich die Einrichtung in den früheren Vormittagsstunden und den späten Nachmittagsstunden in denen die Sonneneinstrahlung nicht so hoch ist. Weiterhin sollte es selbstverständlich vermieden werden, dass sich Kleinkinder in der Mittagssonne bei hohen Temperaturen Draußen aufhalten.

Schon im Jahr 2021 wurde ein Angebot eingeholt, um eine ungefähre Kostenschätzung zu erhalten. Hierbei wurden insbesondere Markisen, Sonnenschirme, Sonnensegel und Pergolen für die Ausstattung der Kitas empfohlen. Zusätzlich wurde bereits durch die GSG mitgeteilt, dass die Rückbaubarkeit der

Fundamente gewährleistet werden muss, weshalb die Verwendung von Schraubfundamenten vorgeschlagen wurde. Dieses Vorgehen ermöglicht ebenso das Versetzen von Fundamenten ohne großen Aufwand. Bei einer potenziellen Umgestaltung des Außengeländes könnte so die Versetzung eines Sonnenschirms einfach und unkompliziert erfolgen.

Die Maßnahme wird in 11 städtischen Kindertagesstätten durchgeführt. Hierzu zählen:

- Städtische Kita Wunderland
- Städtische Kita Haus Kunterbunt
- Städtische Kita Zum Aubachtal
- Städtische Kita Kinderplanet
- Städtische Kita Villa Regenbogen
- Städtische Kita Heddesdorfer Kinderburg
- Städtische Kita Neuwieder Kinderschiff
- Städtische Kita Rheintalwiese
- Städtische Kita Raiffeisen
- Städtische Kita Biberburg
- Städtische Kita Rommersdorf

Es werden insgesamt um die 250.000,00 € an KIPKI-Mittel benötigt. Die Gesamtmaßnahme für die Umsetzung der geplanten Sonnenschutzmaßnahmen betragen ca. 347.480,00 € brutto. Die Kosten pro Kita variieren stark, abhängig von der Größe der Kita und der bisher bereits eingerichteten Sonnenschutzmaßnahmen.

5.55.4.3/2458.781100

Die Maßnahme hat zum Ziel, den ca. 3.500 m² großen Parkplatz der Deichwelle zu überdachen und mit einer PV-Anlage zu bestücken. Zur Realisierung kommt dabei entweder eine Solarfaltdachanlage oder eine Stahlträgerkonstruktion mit separater Anlage in Frage. Vor dem Hintergrund des energieintensiven Betriebs der Deichwelle und hohen Strompreisen ist der Betrieb einer eigenen Erzeugungsanlage sinnvoll. Ein Großteil des Energiebedarfs entsteht tagsüber, während die PV-Anlage die meiste Energie erzeugt. Dieser Synergieeffekt sorgt für einen hohen Eigenverbrauch, weshalb die Anlage sich wirtschaftlich betreiben lässt. Durch die eigene Stromproduktion sinkt die Abhängigkeit von schwankenden Börsenpreisen und stellt eine langfristige Stromversorgung des Schwimmbades sicher. Gleichzeitig befindet sich die Deichwelle damit auf dem Weg, den Gästen einen klimaneutralen Schwimmbadbesuch zu ermöglichen. Die Erzeugung sauberer und umweltfreundlicher Energie reduziert den CO₂-Fußabdruck und sorgt für einen weiteren Nutzen, der sonst nur als reinen Parkplatz genutzten Fläche.

Bekanntlich ist die Unterhaltung von Schwimmbädern sehr kostspielig und wenig wirtschaftlich, sodass diese Maßnahme bei der Existenzsicherung des Schwimmbades behilflich sein wird. Die Deichwelle als Schwimmbad wird nicht nur von Neuwieder:innen genutzt, sondern ist regional ein bekanntes Schwimmbad. Daher werden von dieser Maßnahme nicht nur Neuwieder:innen profitieren, sondern auch viele Besucher:innen aus anderen Landkreisen. Abgesehen von der Existenzsicherung der Deichwelle, könnte die Überdachung des Parkplatzes einen Nachahmungseffekt in der Region bewirken.

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation sind auch „rechtlich selbstständige Betriebe und sonstige Einrichtungen mit mindestens 25 v. H. kommunaler Beteiligung sowie Zweckverbände, an denen kommunale Gebietskörperschaften beteiligt sind“ berechtigt KIPKI-Mittel weitergeleitet zu bekommen (siehe § 6 Abs. 2). 1 Mio. Euro der KIPKI-Mittel (ca. 67 % Prozent der tatsächlichen Kosten) sollen der Maßnahme zugewiesen werden. Der Gesamtpreis für die Unterkonstruktion inklusive PV-Anlage liegt laut einer groben Kostenschätzungen der Stadtwerke Neuwied (SWN) bei 1.500.000 €. Die restliche Summe wird von dem 100% Tochterunternehmen der Stadt Neuwied, von den SWN, übernommen.

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:

6.61.2.1.574900/-.774900, 6.61.2.1.575110/-.775110,
6.61.2.1.575111/-.775111, 6.61.2.1.575112/-.775112,
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, -.411110/-.611110, -.411120/-.611120, -.411130/-.611130, -.411300/-.611300 6.61.2.1.411140/-.611140	6.61.1.1.544110/-.744110, -.544120/-.744120, -.544210/-.744210
6.61.1.1.479200/-.679200	6.61.1.1.579100/-.779100

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
Teilgebnishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.848.135,36	83.477.800	88.662.300	91.802.400	93.662.400	95.482.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.879.763,00	26.294.000	23.400.000	23.700.000	24.010.000	24.100.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.662.351,24	3.130.000	3.300.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.390.249,60	112.901.800	115.362.300	118.802.400	121.072.400	123.082.500
11 Abschreibungen	877.175,86	380.000	443.000	443.000	443.000	443.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.023.746,29	35.550.000	38.350.000	38.500.000	38.600.000	38.750.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	777.294,65	0	171.000	100.000	100.000	100.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.678.216,80	35.930.000	38.964.000	39.043.000	39.143.000	39.293.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.712.032,80	76.971.800	76.398.300	79.759.400	81.929.400	83.789.500
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.347,48	90.200	40.000	39.700	40.500	41.200
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	934.547,29	1.339.670	3.020.600	2.723.800	3.402.900	3.739.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-872.199,81	-1.249.470	-2.980.600	-2.684.100	-3.362.400	-3.697.800
20 Ordentliches Ergebnis	64.839.832,99	75.722.330	73.417.700	77.075.300	78.567.000	80.091.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.839.832,99	75.722.330	73.417.700	77.075.300	78.567.000	80.091.700
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.359.352,16	75.972.330	73.831.700	77.418.300	78.910.000	80.434.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2025 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2027 EUR 6
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	66.406.135,69	76.003.930	73.863.500	77.450.400	78.942.300	80.467.300

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Seiler (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 2021	Ergebnis 2022	Plan/ Nachtrag 2023	Plan 2024
<u>Erträge:</u>					
Gewerbsteuer	Euro	29.651.080	31.294.765	29.700.000	31.600.000
Grundsteuer B	Euro	15.369.256	15.507.240	15.500.000	15.560.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	26.637.900	27.653.947	27.800.000	30.400.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	6.547.592	5.995.688	5.850.000	6.230.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	13.495.530	12.797.253	24.527.000	23.400.000
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Euro	2.699.605	2.824.630	2.859.000	3.180.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	32.236.916	32.236.916	33.000.000	35.600.000
Gewerbsteuerumlage	Euro	2.611.721	2.611.721	2.550.000	2.750.000

3 Erläuterungen

<p>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.</p> <p>Diesem Produkt werden keine Personalaufwendungen zugeordnet.</p>

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebniishaushalt (E)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.848.135,36	83.477.800	88.662.300	91.802.400	93.662.400	95.482.500
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	47.901,93	53.800	53.800	53.900	53.900	54.000
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	15.507.240,47	15.500.000	15.560.000	15.600.000	15.620.000	15.640.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	31.294.765,17	29.700.000	31.600.000	32.400.000	32.700.000	33.000.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.653.946,71	27.800.000	30.400.000	32.300.000	33.600.000	34.900.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.995.688,01	5.850.000	6.230.000	6.430.000	6.570.000	6.690.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	1.181.738,82	1.375.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	342.224,40	340.000	338.500	338.500	338.500	338.500
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	2.824.629,85	2.859.000	3.180.000	3.380.000	3.480.000	3.560.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.797.253,00	24.527.000	23.400.000	23.700.000	24.010.000	24.100.000
6.61.1.1.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	1.477.300	0	0	0	0
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B (bis 2022 B1)	2.637.240,00	19.307.000	19.650.000	19.950.000	20.210.000	20.300.000
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2 (bis 2022)	10.160.013,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.411300 Zuweisungen Zentrale Orte	0,00	3.742.700	3.750.000	3.750.000	3.800.000	3.800.000
7 Sonstige laufende Erträge	539.119,36	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	539.119,36	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.184.507,72	108.134.800	112.262.300	115.702.400	117.872.400	119.782.500
11 Abschreibungen	877.175,86	380.000	443.000	443.000	443.000	443.000
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	877.175,86	380.000	443.000	443.000	443.000	443.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.023.746,29	35.550.000	38.350.000	38.500.000	38.600.000	38.750.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.521.830,29	2.550.000	2.750.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	33.501.916,00	33.000.000	35.600.000	35.650.000	35.700.000	35.800.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	777.294,65	0	171.000	100.000	100.000	100.000
6.61.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	681.794,65	0	171.000	100.000	100.000	100.000
6.61.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	95.500,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.678.216,80	35.930.000	38.964.000	39.043.000	39.143.000	39.293.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.506.290,92	72.204.800	73.298.300	76.659.400	78.729.400	80.489.500
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.901,81	80.000	30.000	30.000	31.000	32.000
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	51.901,81	80.000	30.000	30.000	31.000	32.000

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.151,81	40.000	55.000	55.000	56.000	58.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	51.151,81	40.000	55.000	55.000	56.000	58.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	750,00	40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000
20 Ordentliches Ergebnis	60.507.040,92	72.244.800	73.273.300	76.634.400	78.704.400	80.463.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	60.507.040,92	72.244.800	73.273.300	76.634.400	78.704.400	80.463.500
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.998.370,38	72.494.800	73.687.300	76.977.400	79.047.400	80.806.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	61.998.370,38	72.494.800	73.687.300	76.977.400	79.047.400	80.806.500

- 6.61.1.1.401100** Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. bekannten Messbeträge und mit den geltenden Hebesätzen ermittelt.
- 6.61.1.1.401200** Bei der Ermittlung der Grundsteuer A beträgt seit 2023 der Hebesatz 345 v.H.. Für die Grundsteuer B wurde mit der Haushaltssatzung 2021 eine Anhebung des Hebesatzes von 420 v.H. auf 610 v.H. vorgenommen. In den Vorjahren kam es zu einigen Nachzahlungen wegen Art- und Wertfortschreibungen, die sich auch noch in die Folgejahre auswirken.
- 6.61.1.1.401300** Die Kalkulation ist auf Basis der bei Planaufstellung bekannten Messbeträge erstellt. Der Hebesatz beträgt 405 v.H. für die Gewerbesteuer. Es zeichnet sich ab, dass trotz der Inflation die Erträge aus der Gewerbesteuer auch in 2024 eine positive Entwicklung nehmen. Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend berechnet und entsprechen denen der Nachtragshaushaltsplanung 2023.
- 6.61.1.1.402100** Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt. Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens der Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre geltenden Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt, der auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik beruht. Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Anteil an der Kapitalertragsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung vom Dezember 2023 zugrunde mit den Orientierungsdaten 2024 bis 2028. Aufgrund der Tarifabschlüsse und Lohnerhöhungen ist auch mit einem Anstieg am Gemeindeanteil der Einkommensteuer zu rechnen.
- 6.61.1.1.402200** Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998. Die Gemeinden werden als Ausgleich für diesen Einnahmeausfall mit einem Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt; die Verteilung erfolgt nach einer festgelegten Schlüsselzahl. Der Berechnung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Zahlen aus der Steuerschätzung von Dezember 2024 zugrunde mit den Orientierungsdaten von 2024 bis 2028. Es sind höhere Erträge zu erwarten.
- 6.61.1.1.403200** Die erwarteten Erträge werden mit über 90 v.H. aus der Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielgeräte) erzielt. Bemessungsgrundlage ist das monatliche Bruttoeinspielergebnis eines Gerätes, welches dann mit dem zz. gültigen Steuersatz von 20 v.H. multipliziert wird. Infolge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung von Gaststätten und Spielhallen im Zeitraum vom 18.03.2020 bis 27.05.2020 sowie vom 02.11.2020 bis 01.06.2021 liegen aus 2020 und 2021 keine validen Vergleichszahlen vor. Der Ansatz ist daher auf der Basis des Ergebnisses von 2019 und 2023 ermittelt. Zum 01. Juli 2021 sollten verschärfte Regelungen des Landesglücksspielgesetzes in Kraft treten. Danach hätten in Neuwied von den zz. bestehenden 16 Spielhallen der überwiegende Teil bis zum 30. Juni 2021 schließen müssen. Es wurde mit enormen Ertragseinbußen bei der Vergnügungssteuer gerechnet. Nunmehr wird es eine (letztmalige) Übergangsphase von sieben Jahren gewährt.
- 6.61.1.1.403300** Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zz. steuerlich erfassten Hunde ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 liegt der Steuerbetrag bei jährlich 96 EUR je Hund; in Ermäßigungsfällen beträgt die jährliche Steuer 48 EUR je Hund.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Gleichzeitig hat der VGH entschieden, dass die betreffenden Vorschriften vorübergehend weiterhin anwendbar bleiben, um eine geordnete Finanz- und Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. Der VGH gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 1. Januar 2023 eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu treffen. Aus besagter Neuregelung ergeben sich zahlreiche Änderungen im kommunalen Finanzausgleich. Unter anderem werden die Schlüsselzuweisung B1 und B2 als Schlüsselzuweisung B zusammengefasst. Des Weiteren basierte das bisherige LFAG auf einem Verbundquotenmodell (Steuerverbundmodell), welches jetzt in ein bedarfsorientiertes Finanzausgleichsmodell mit einem Korridorverfahren umgewandelt wird.

- 6.61.1.1.411110** Die Stadt Neuwied erhält für das Jahr 2024 nach den vorläufigen Proberechnungen keine Schlüsselzuweisung A (§13 LFAG neu). Diese ermittelt sich aus der Steuerkraftmesszahl (01.10.2022 bis 30.09.2023) und der Zahl der Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres.
- 6.61.1.1.411120** Die Stadt Neuwied hat bisher aufgrund des § 9 Absatz 2 Nr.1b LFAG (alt) einen Grundbetrag von 10 EUR je Einwohner erhalten. Im Rahmen der vereinbarten teilweisen Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes des Landkreises Neuwied hat sie einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von 30 EUR je Einwohner erhalten. Mit der Reform des KFA/LFAG zum 01.01.2023 entfällt die Schlüsselzuweisung B1. Die Zuweisung wird in die Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B einbezogen. Diese Schlüsselzuweisung B wird unter dem Sachkonto 411120 weitergeführt (§14 LFAG neu). Der kalkulierte Ansatz ergibt sich aus den bisher vorliegenden Proberechnungen.
- 6.61.1.1.411130** Das Sachkonto 411130 entfällt zukünftig; siehe Sachkonten 411110, 411120 und 411300.
- 6.61.1.1.411300** Die Stadt Neuwied erhält für das Jahr 2024 nach den vorläufigen Proberechnungen einen Ansatz für Zentrale Orte (§19 LFAG neu). Es handelt sich um einen Ausgleich für daraus resultierende Aufgaben und besondere Belastungen mit zentralörtlicher Bedeutung, z. B. die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung und die Bereitstellung bestimmter Einrichtungen der Daseinsvorsorge.
- 6.61.1.1.413220** Die Zahlungen erfolgten zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 und 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und entsprechend den Gesetzen zur finanziellen Entlastung der Kommunen von Bund und Land.

- 6.61.1.1.479200** Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen und -erstattungen findet ihre gesetzliche Grundlage in § 233a
- 6.61.1.1.579100** Abgabenordnung (AO). Danach werden diese ab 01.01.1989 nach Ablauf einer Karenzzeit von 15 Monaten seit Ende des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, bis zur Wirksamkeit der Steuerfestsetzung (Zeitpunkt der Bekanntgabe des Steuerbescheides) mit 0,5 Prozent für jeden vollen Monat verzinst. Es ist jede Nachforderung bzw. Erstattung – mit Ausnahme von Vorauszahlungen – nach Maßgabe von § 233a AO zu verzinsen. Ausschlaggebend für die Höhe der Zinsen ist daher nicht nur die Höhe der Gewerbesteuer, sondern vielmehr auch der Verzinsungszeitraum. Die jährlichen Erträge und Aufwendungen hieraus unterliegen folglich stetigen Schwankungen und können im Rahmen der Planaufstellung kaum realistisch eingeschätzt werden.
- Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 darf § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung (bis spätestens 31. Juli 2022) nicht mehr angewendet werden.
- Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungsziinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist daher gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirkenden Gesetzesänderung ist die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungsziinsen nachzuholen.
- Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO soll nach dem vorliegenden Gesetzentwurf für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 rückwirkend auf 0,15 Prozent pro Monat (1,8 Prozent pro Jahr) gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst werden.
- Dies bedeutet, dass es ab dem Haushaltsjahr 2022 zu Mindererträgen bzw. Minderaufwendungen kommen wird. Für das Jahr 2023 wird der Ansatz nicht erreicht bzw. unterschritten; es erfolgen viele Erstattungen aus Vorjahren
- Die Höhe ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, insbesondere auch aufgrund der Rückwirkung, nicht verifizierbar.
- 6.61.1.1.543100** Im Einzelnen setzte bzw. setzt sich die Gewerbesteuerumlage aus dem Vervielfältiger Bund (14,5) und Land (20,5) sowie der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“, dieser beträgt seit 2019 = 0 (2018 = 4,3; 2017 = 4,5) zusammen. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen (Ist-Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Abrechnung jeweils im neuen Jahr) durch den örtlichen Hebesatz (seit 2012 = 405 v.H.) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz, seit 2020 = 35 (2019 = 64, 2018 = 68,3; 2017 = 68,5), vervielfacht wird. Mit dem Jahr 2019 wurde der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden für den Fonds „Deutsche Einheit“ abgeschafft. In 2020 wurde der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt. Der Gesamtvervielfältiger liegt ab diesem Zeitpunkt bei 35.
- 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 einzelner Kommunen teilweise abgeschöpft werden. Durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ändern sich jedoch die entsprechenden Berechnungsgrundlagen. Nach den derzeitigen Probeberechnungen muss die Stadt Neuwied keine entsprechende Umlage abführen. Mit Sicherheit kann dies aber erst im Laufe des Jahres festgestellt werden.
- 6.61.1.1.544210** Die Kreisumlage wird gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B ermittelt. Die Berechnung für die Haushaltsjahre ab 2011 erfolgte mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 Prozent und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 Prozent (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 Prozent erhöht. Der Eingangssatz beträgt seitdem 43,0 Prozent, der Progressionssatz wie bisher 6,5 Prozent. Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl (01.10.2022 bis 30.09.2023) wird 2024 voraussichtlich eine höhere Kreisumlage anfallen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III - Beigeordneter Seemann	13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Seiler (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen		
Auftragsgrundlage		
Wesentliche Leistungen des Produktes		
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Intern

Ziele

Erhaltung der Liquidität durch die Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite,
Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch die Aufnahme von Darlehen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	57.159.000	59.086.000	79.722.000	108.071.000
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	1.260.000	1.028.000	1.117.000	2.345.000
Zinsquote (jährlich)	%	2,20	1,74	1,40	2,17
Volumen der Kassenkredite	Euro	74.293.000	67.048.000	60.483.000	56.557.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	-29.700	-162.800	165.100	587.000
Zinsquote (durchschnittlich)	%	-0,04	-0,24	0,27	1,04

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 2024

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilgebnihsaushalt (E)						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.082.510,00	1.767.000	0	0	0	0
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	315.336,00	0	0	0	0	0
6.61.2.1.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	771.087,00	771.000	0	0	0	0
6.61.2.1.413210 Zuweisung vom Land (KEF/LFAG)	771.087,00	771.000	0	0	0	0
6.61.2.1.418420 Schuldendiensthilfe vom Land (Zinssicherungsschirm)	225.000,00	225.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.123.231,88	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.123.231,88	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.205.741,88	4.767.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.205.741,88	4.767.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.445,67	10.200	10.000	9.700	9.500	9.200
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	10.424,83	10.200	10.000	9.700	9.500	9.200
6.61.2.1.475100 Erträge aus Beteiligungen	20,84	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	883.395,48	1.299.670	2.965.600	2.668.800	3.346.900	3.681.000
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	16.605,39	15.200	13.800	12.300	10.900	9.400
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	347.869,45	567.400	1.614.200	1.885.400	2.605.900	2.976.800
6.61.2.1.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredite)	-179.468,06	150.070	89.000	2.000	2.000	2.000
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	96.573,77	41.300	31.400	21.100	10.400	6.300
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	16.687,20	15.000	498.000	15.000	15.000	15.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	567.393,93	493.300	685.400	651.000	620.700	589.500
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	17.733,80	17.400	33.800	82.000	82.000	82.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-872.949,81	-1.289.470	-2.955.600	-2.659.100	-3.337.400	-3.671.800
20 Ordentliches Ergebnis	4.332.792,07	3.477.530	144.400	440.900	-137.400	-371.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Lesitungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.332.792,07	3.477.530	144.400	440.900	-137.400	-371.800

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027
Teilfinanzhaushalt (F)						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.360.981,78	3.477.530	144.400	440.900	-137.400	-371.800
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.407.765,31	3.509.130	176.200	473.000	-105.100	-339.200

Doppischer Produktplan 2024

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	bis zum Vorjahr bereitgestellt	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haushalts- folgejahre	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	31.800	32.100	32.300	32.600	0	0,00
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	0,00	31.800	32.100	32.300	32.600	0	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.800	32.100	32.300	32.600	0	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.800	32.100	32.300	32.600	0	0,00

- 6.61.2.1.411140** Mit der Reform des KFA/LFAG zum 01.01.2023 entfällt die Investitionsschlüsselzuweisung. Die Zuweisung wird in die Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B (Planungsstelle 6.61.1.1.411120) einbezogen.
- 6.61.2.1.413200** Es handelte sich um den Anteil (1/3) des Landes Rheinland-Pfalz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rh.-Pf. (KEF-RP). Mit der Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" entfallen die Zahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF; jährlich 1.542.174 Euro) zum 01.01.2024.
- 6.61.2.1.413210** Dieser Betrag für den KEF-RP (1/3 Anteil) wurde aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert. Mit der Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" entfallen die Zahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF; jährlich 1.542.174 Euro) zum 01.01.2024.
- 6.61.2.1.418420** Es handelte sich um Erträge aus dem Zinssicherungsschirm des Landes. Die Unterstützung des Landes erfolgte vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase. Für einen Teil des Liquiditätskreditbestandes konnte die Stadt für längere Laufzeiten Festzinsen auf sehr niedrigem Niveau vereinbaren. Mit dem Zinssicherungsschirm beabsichtigte das Land, Mehraufwendungen der Kommunen, die bereits längere Zinsbindungen eingingen oder noch eingehen musste, zu fördern, um in der günstigen Zinsphase die Präferenz für die Minderung von Zinsänderungsrisiken in kommunalen Haushalten anzuerkennen und zu unterstützen. Auf Grundlage der kommunalen Liquiditätskreditportfolien ermittelte das Land für jede Kommune die entsprechenden Zinshilfen. Mit der Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" entfallen die Zahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF; jährlich 1.542.174 Euro) zum 01.01.2024.
- 6.61.2.1.462500** Es handelt sich um Konzessionsabgaben von Energieversorgern für die Nutzung städtischer Versorgungsnetze.
- 6.61.2.1.473100** Eine Gewinnausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH wird derzeit nicht erwartet.
- 6.61.2.1.574900** } Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen in
6.61.2.1.575110 } den Folgejahren (anteilig) berücksichtigt. Aufgrund der hohen Investitionen (u.a. Gewerbeflächen) und dem steigenden
6.61.2.1.575120 } Zinsniveau wird der Betrag entsprechend erhöht. Bei Neuaufnahmen wird derzeit ein Zinssatz in Höhe von 3,5 Prozent
6.61.2.1.575140 } erwartet.
- 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 war in den letzten Jahren konstant auf einem niedrigen Niveau. Durch die
Leitzinserhöhungen der EZB muss derzeit wieder mit höheren Zinsen gerechnet werden. Durch die Teilnahme am Programm
"Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" sollen die bisher angehäuften Liquiditätskredite
jedoch stark abgebaut werden. Auch eigene Sparmaßnahmen zur Reduzierung der Liquiditätskredite zeigen Wirkung. Dies wird
sich langfristig auch auf die Zinsbelastung positiv auswirken.

Zusammenstellung der

Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2027

(produktübergreifend)

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Einzahlungen (EUR)				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilhaushalt 1.10.1							
Amt BOB							
1.11.1.1/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.1.4/0908.785700	Heimatpflege (Ortsbeiräte) Erwerb von beweglichen Sachen						
2.25.3.1/2039.681420	Zoo Neuwied (Errichtung Vogelwiese/Stallungen) Zuweisungen des Landes Zuschüsse an den privaten Bereich	489.300,00					
2.25.3.1/2039.781590							
		489.300,00					
Teilhaushalt 1.10.2							
Amt 10 Hauptamt							
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik) Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1800.785700	mobile Arbeitsplätze Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.4/1809.785700	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.						
Teilhaushalt 11							
Amt 11 Personalamt							
1.11.2.2/2400.785700	EDV unterstütztes Bewerbermanagement Erwerb von beweglichen Sachen						
Teilhaushalt 1.13							
Amt 13 Amt für IT							
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV) Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1800.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.3/1902.785700	Homeoffice Erwerb von beweglichen Sachen (mobiles Arbeiten)						
1.11.4.3/2221.785700	Medienentwicklungsplan Erwerb von beweglichen Sachen (Medienentwicklungsplan/Netzwerkkomponenten u.a.)						
1.11.4.3/2330.785700	Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule Erwerb von beweglichen Sachen						
Teilhaushalt 2							
Amt 12 Stadtmarketing							
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche Sicherheitstechnik/Diebstahlschutz Erwerb von beweglichen Sachen						
5.57.5.1/0997.786942	Beteiligung Regionalladen (Integrationsbetrieb) Beteiligungen						

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Einzahlungen (EUR)				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilhaushalt 5 Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften							
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse Grundstücksveräußerungen	1.804,00				
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb					
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb					
1.11.4.2/0931.785200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke (Parkhaus)	Erwerb Immobilien					
1.11.4.2/0932.785100	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb					
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	218.457,40	1.209.000			
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb					
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb					
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke					
1.11.4.2/2013.785100	Entwicklungsgebiet Heldenberg (Irr)	Grunderwerb					
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb					
			220.261,40		1.209.000		
Teilhaushalt 8 Amt 37 Brandschutz							
1.12.6.1/0902.681410		Zuweisungen des Bundes	14.619,40				
1.12.6.1/0902.681420		Zuweisungen des Landes	3.084,00	84.000	84.000	125.000	84.000
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises	15.902,85	16.000	16.000	16.000	16.000
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen		5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
1.12.6.1/0903.681420	Katastrophen- und Zivilschutz	Zuweisungen des Landes	5.120,00				
1.12.6.1/0903.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
1.12.6.1/2060.681430	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisung/Kostenerstattung Kreis	85.800				
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
1.12.6.1/2061.681420	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	Zuweisungen des Landes	49.500	57.700		16.000	
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
			38.726,25	240.300	162.700	146.000	121.000
							105.000

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Einzahlungen (EUR)				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilhaushalt 9 Amt 40 Amt für Schule und Sport							
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen	Zuweisung Land					
2.21.1.1/2034.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	11.572,47				
2.21.1.1/2034.785200	Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)	Technische Infrastruktur					
2.21.1.1/2034.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)					
2.21.1.1/2115.681410	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	Zuweisungen vom Bund	3.927,00	140.000	140.000	140.000	140.000
2.21.1.1/2115.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
2.25.2.1/2050.785700	Ersatz Reader-Printer Gerät/ Archivschränke	Erwerb von beweglichen Sachen					
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen					
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen					
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen					
			15.499,47	140.000	140.000	140.000	140.000
Teilhaushalt 10.1 Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration							
3.31.3.1/2399.681430	Hilfen für Asylbewerber Herrichtung Flüchtlingsunterkunft (Camp)	Zuweisungen des Kreises (Camp ab 2024)		2.500.000			250.000
3.31.3.1/2399.785300		Planungs- und Baukosten (Camp ab 2024)					
3.31.3.1/2399.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Camp ab 2024)					
				2.500.000			250.000
Teilhaushalt 10.2 Amt 51 Jugendamt							
3.36.5.1/0910.681420	Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes		440.000			
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises	200.000	200.000			
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse für Investitionen					
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten					
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
3.36.5.1/2430.781500	Erweiterung "Haus der Generationen" (AWO)	Zuschüsse für Investitionen					
3.36.5.1/2431.781500	Herstellung Waldkita (Ev. Kita-Verband)	Zuschüsse für Investitionen		200.000	640.000		

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Einzahlungen (EUR)				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Teilhaushalt 11	Amt 60 Stadtbauamt						
3.36.6.2/0909.681410	} Spielplätze	Zuweisungen vom Bund	2,88				
3.36.6.2/0909.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
3.36.6.2/2211.785300	Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten					
3.36.6.2/2311.681420	} Ballspielfeld an der Eissporthalle	Zuweisungen des Landes	32.000				
3.36.6.2/2311.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
3.36.6.2/2415.785300	Planung/Gestaltung Außenanlage Big House (u.a. Fallschutz)	Planungs- u. Baukosten					
5.51.1.1/0915.682900	Sanierungsmaßnahmen	Ausgleichsbeträge	9.829,09				
5.51.1.1/0932.682500	} Sonstiges Grundvermögen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	4.397,88				
5.51.1.1/0932.785100		Ausgleichsmaßnahmen					
5.51.1.1/1604.785300	Gewerbeflächen Friedrichshof	Planungs- u. Baukosten					
5.51.1.1/9501.683100	} Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Ablösebeträge					
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.51.1.1/2300.681420	} Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	Zuweisungen des Landes		101.650	117.000		
5.51.1.1/2300.785300		Planungs- und Umsetzungskosten					
5.51.1.1/2300.785700		Erwerb beweglicher Sachen					
5.51.1.2/2222.785700	GNSS-Empfänger (Navigations- satellitensysteme Vermessung)	Erwerb beweglicher Sachen					
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge	39.900,00				
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspange	Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/0914.685100	} Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen	55.800				
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb					
5.54.1.1/0917.682500	} Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	590.202,74				
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Allg. Planungs- und Vermessungskosten					
5.54.1.1/0923.683100	} Ausbau von Geh- und Radwegen	Ablösebeträge					
5.54.1.1/0923.681420		Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten					

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Einzahlungen (EUR)				
			Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.54.1.1/0941.681410	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Bundes					
5.54.1.1/0941.681420		Zuweisungen des Landes	243.750,00				
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen					
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN					
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes	84.031,00				
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/1201.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1401.681420	Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1501.785300	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und	Baukosten					
5.54.1.1/1502.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/1502.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	(zw. Deich- und Kirchstraße)	100.477,22				
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
		(zw. Deich- und Kirchstraße)	274.329,34				
5.54.1.1/1504.785300		Planungs- u. Baukosten					
		(zw. Deich- und Kirchstraße)					
5.54.1.1/1504.681421		Zuweisungen des Landes					
		(zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)	351.640,36				
5.54.1.1/1504.682510	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
	(zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)	84.011,38					
5.54.1.1/1504.785310		Planungs- u. Baukosten					
	(zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)						
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes	51.750,45	890.000			
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1508.682500	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1509.681420	Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes	468.201,00				
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	85.408,29				
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten					
5.54.1.1/1517.682500	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	190.384,95				
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.54.1.1/1518.682500	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungsbeiträge					
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten					

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Einzahlungen (EUR)					
			Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.54.1.1/1605.682500	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1605.683100		Ablösebeträge						
5.54.1.1/1605.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1702.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1702.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1702.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1703.681420	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes		220.000	400.000			
5.54.1.1/1703.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge		300.000	500.000			
5.54.1.1/1703.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1704.681420	Ausbau Wilhelmstraße (Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes	11.978,33					
5.54.1.1/1704.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1704.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1705.682500	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1705.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1710.785300	Ausbau Chausseehaus	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1907.681420	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes	16.365,60	70.000				
5.54.1.1/1907.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2010.681420	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Zuweisungen des Landes		97.500	170.000	170.000	170.000	
5.54.1.1/2010.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2021.681420	Umgestaltung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes			480.000			
5.54.1.1/2021.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			400.000			
5.54.1.1/2021.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2022.681420	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes		120.000				
5.54.1.1/2022.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2023.681420	Begrünung Kirchstraße	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2023.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2025.682500	Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/2025.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2026.682500	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge		585.000	180.000	750.000	750.000	
5.54.1.1/2026.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2028.681420	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2028.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2029.785300	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Planungs- und Baukosten						

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Einzahlungen (EUR)					
			Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.54.1.1/2104.682500	Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/2104.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2105.785200	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2204.681420	Bahnunterführung Mittelweg (BI)	Zuweisungen des Landes		30.000				
5.54.1.1/2204.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2220.683100	Erneuerung Parkscheinautomaten	Stellplatzablöse			425.000			
5.54.1.1/2220.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.54.1.1/9902.681420	Neue Bahnhofsmitte 2000	Zuweisungen des Landes	130.657,00					
5.54.1.1/2310.785300	Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2410.681410	Ausbau Dierdorfer Straße (zw. Peter- Siemeister-Str. und Berggärtenstr.; 2. BA)	Zuweisungen des Landes			630.000		630.000	
5.54.1.1/2410.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge			450.000		450.000	
5.54.1.1/2410.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2411.681410	Überplanung/Gestaltung Schulhof Sonnenlandschule	Zuweisungen des Landes		40.000				
5.54.1.1/2411.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2414.785700	Mobile Zählstelle für Fußgänger und Radfahrer	Erwerb von beweglichen Sachen						
5.54.1.1/2419.785300	Erneuerung zwei Buswartehäuschen Feldkichen (B 42)	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/2446.681420	Radweg Rheinufer Engers	Zuweisungen des Landes		240.000				
5.54.1.1/2446.683100		Stellplatzablöse		60.000				
5.54.1.1/2446.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2447.683100	Radweg Allensteiner Straße	Stellplatzablöse		150.000				
5.54.1.1/2447.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2448.681420	Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk	Zuweisungen des Landes		240.000	240.000			
5.54.1.1/2448.683100		Stellplatzablöse		60.000	60.000			
5.54.1.1/2448.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2449.681420	Radweg Andernacher Straße	Zuweisungen des Landes		50.000		300.000		
5.54.1.1/2449.683100		Stellplatzablöse		10.000				
5.54.1.1/2449.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2450.681420	Überplanung/Gestaltung Schulhof Geschwister-Scholl-Schule	Zuweisungen des Landes		40.000				
5.54.1.1/2450.785300		Planungs- und Baukosten						

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Rechnungs- ergebnis 2022	Einzahlungen (EUR)				
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.55.1.1/0912.681500	Sonstige Erholungseinrichtungen	Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	18.090,00					
5.55.1.1/0912.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.55.1.1/2416.681500	Waldlehrpfad Heimbach-Weis	Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald			15.000			
5.55.1.1/2416.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.1.1/2418.785300	Planung/Gestaltung Grünanlagen Grundschule Feldkirchen	Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/0952.681101	Ausbau Deichvorgefälle	Kostenbeteiligung SWN						
5.55.2.1/0952.681420		Zuweisungen des Landes						
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1403.681420	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	4.891,74	160.000	320.000	960.000		
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/1709.681420	Regenrückhaltebecken Wallbach	Zuweisungen des Landes						
5.55.2.1/1709.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.55.2.1/2320.681420	Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen	Zuweisungen des Landes			60.000			
5.55.2.1/2320.785300		(Maßnahmen Starkregen)						
			2.760.299,25	2.400.300	3.186.650	3.162.000	3.260.000	170.000
Teilhaushalt 12	Amt 65 Immobilienmanagement							
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0913.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/0957.689590	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)	Sonstige Investitionseinzahlungen/ Erstattungen	35.000,00					
1.11.4.1/0957.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/0959.681420	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	106.700,00	60.000				
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises						
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1015.681420	Sanierung Deichkrone	Zuweisungen des Landes				720.000	2.700.000	
1.11.4.1/1015.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung	Zuweisungen des Landes		170.000	100.000			
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1801.785300	Breitbandversorgung/Glasfaser- anbindung (Grundschulen)	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten						
1.11.4.1/1807.681420	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Landes		1.134.000				
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten						

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Einzahlungen (EUR)					
			Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11.4.1/1808.681420	grundlegende Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises						1.600.000
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1904.785200	Umgestaltung des gesamten Areal Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/1905.785700	webbasiertes Energiecontrolling/ Verbrauchsmesseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen						
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen						
1.11.4.1/2111.681420	Grundschule Oberbieber; Toiletentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Zuweisungen des Landes					200.000	720.000
1.11.4.1/2111.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2213.681420	Neubau Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/2213.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2215.681420	Anbau GS Marienschule	Zuweisungen des Landes		60.000				1.110.000
1.11.4.1/2215.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2250.681420	Erweiterung Kita Rommersdorf	Zuweisungen des Landes			150.000			
1.11.4.1/2250.785200		Planungs- u. Baukosten						
1.11.4.1/2253.681420	Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"	Zuweisungen des Landes		525.000				
1.11.4.1/2253.785200		Planungs- u. Baukosten						
1.11.4.1/2254.681420	Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)	Zuweisungen des Landes		75.000				
1.11.4.1/2254.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2255.681420	Neubau ev. Kita Raiffeisenring	Zuweisungen des Landes						
1.11.4.1/2255.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2256.681420	Neubau Kita Feldkirchen	Zuweisungen des Landes		60.000				
1.11.4.1/2256.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2257.681420	Neubau Waldkita (städtisch)	Zuweisungen des Landes			125.300			
1.11.4.1/2257.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2261.785200	Umbau Hausmeisterwohnung	Planungs- u. Baukosten						
1.11.4.1/2262.681410	Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen	Zuweisungen des Bundes		1.432.000				
1.11.4.1/2262.785200		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2432.785200	Ausbau Kindertagesstätte Kastanienhof	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2433.785200	Herstellung Toilettenanlage Goethe-Anlage	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2434.785200	Neubau Feuerwehrhaus Irlich	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2435.785200	Neubau Feuerwehrhaus Irlich/ Garage Boote	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2436.785200	Neubau Feuerwehrhaus Heimbach-Weis	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2437.785200	Neubau Feuerwehrhaus Neuwied/Löschzug 1	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2438.785200	Umbaumaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten						

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Einzahlungen (EUR)					
			Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.11.4.1/2441.681420 1.11.4.1/2441.785200	Neubau Grundschule Wülfersberg (GL)	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2442.785200	Rathaus der Zukunft	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2443.785200	Stadthalle Heimathaus/ Machbarkeitsstudie	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2444.785200		Notstromversorgung/Info-Points/ Wärmestuben/Feuerwehren	Planungs- und Baukosten					
1.11.4.1/2445.785200	Neubau Bürgerhaus Altwied/ Niederbieber/Rodenbach	Planungs- und Baukosten						
1.11.4.1/2451.785200	Interimslösung Container Kita Oberbieber	Planungs- und Baukosten						
4.42.4.2/1903.681420 4.42.4.2/1903.785300	Umgestaltung Sportplatz Germania- straße/Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes		160.000				1.500.000
		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag/innliegende Entwässerungsrinnen Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2112.785300		Umbau Beregnungsanlage/ Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten					
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2114.681410 4.42.4.2/2114.785300	Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	Zuweisungen vom Bund		60.000		80.000	120.000	110.000
		Planungs- u. Baukosten						
4.42.4.2/2217.785300	Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion	Planungs- und Baukosten						
5.55.4.3/2439.681420 5.55.4.3/2439.785200	KIPKI-Maßnahmen	Zuweisungen des Landes (KIPKI-gesamt)		1.903.400				
		Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)						
5.55.4.3/2452.785200	Ausbau der Ladeinfrastruktur der Stadtverwaltung Neuwied	Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)						
5.55.4.3/2453.781520	Kommunales Förderprogramm PV Kleinanlagen für Bürger:innen	Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)						
5.55.4.3/2454.785200	Fahrradabstellanlage der Geschwister- Scholl-Schule	Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)						
5.55.4.3/2455.785200	Klimaanpassung am Außengelände des Jugendzentrums Big House Neuwied	Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)						
5.55.4.3/2456.781520	Kommunales Förderprogramm Begrünung für Bürger:innen	Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)						
5.55.4.3/2457.785200	Sonnenschutz für die Beschattung der Außenbereiche von Kitas	Planungs- und Herstellungskosten (KIPKI)						
5.55.4.3/2458.781100	Photovoltaikanlage Deichwelle/ Parkplatz (Weiterleitung KIPKI-Mittel)	Zuwendung an verbundene Unternehmen (SWN/Weiterleitung KIPKI-Mittel)						
			141.700,00	2.542.000	3.372.700	180.000	1.040.000	7.740.000
Gesamthaushalt			3.665.786,37	5.522.600	11.211.050	3.628.000	4.561.000	8.405.000

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen		Einzahlungen (EUR)					
			Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nachrichtlich:								
Teilhaushalt 13	Zentrale Finanzleistungen							
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG	46.783,53	31.600	31.800	32.100	32.300	32.600
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.420.000,00	23.974.950	32.547.300	13.250.050	20.845.550	13.720.950
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Investttionen						
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Investitionen						
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Investitionen						
			5.466.783,53	24.006.550	32.579.100	13.282.150	20.877.850	13.753.550
Insgesamt			9.132.569,90	29.529.150	43.790.150	16.910.150	25.438.850	22.158.550

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)					Verpflicht. ermächtigt. 2024
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Teilhaushalt 1.10.1									
Amt BOB									
1.11.1.1/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen	43.430,88	10.000	18.000				
1.11.2.2/1600.785700	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Erwerb von beweglichen Sachen							
1.11.1.4/0908.785700	Heimatspflege (Ortsbeiräte)	Erwerb von beweglichen Sachen	12.222,30	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
2.25.3.1/2039.681420	Zoo Neuwied (Errichtung Vogelwiese/Stallungen)	Zuweisungen des Landes							
2.25.3.1/2039.781590		Zuschüsse an den privaten Bereich							
			571.272,88						
			626.926,06	34.800	42.800	24.800	24.800	24.800	
Teilhaushalt 1.10.2									
Amt 10 Hauptamt									
1.11.4.4/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Logistik)	Erwerb von beweglichen Sachen	15.681,75	204.500	122.500	80.000	80.000	80.000	
1.11.4.4/1800.785700	mobile Arbeitsplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	90.788,91						
1.11.4.4/1809.785700	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)	Erwerb von beweglichen Sachen/Lizenzen usw.		70.000	75.000	75.000	75.000	70.000	
			106.470,66	274.500	197.500	155.000	155.000	150.000	
Teilhaushalt 11									
Amt 11 Personalamt									
1.11.2.2/2400.785700	EDV unterstütztes Bewerbermanagement	Erwerb von beweglichen Sachen			40.000				
					40.000				
Teilhaushalt 1.13									
Amt 13 Amt für IT									
1.11.4.3/0901.785700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	Erwerb von beweglichen Sachen	233.118,22	250.000	463.000	250.000	250.000	250.000	
1.11.4.3/0904.785700	EDV Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen	13.072,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1.11.4.3/0910.785700	EDV Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen	12.666,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.11.4.3/1800.785700	mobile Arbeitsplätze/Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.11.4.3/1902.785700	Homeoffice	Erwerb von beweglichen Sachen (mobil)	55.558,31						
1.11.4.3/2221.785700	Medienentwicklungsplan	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien)		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	
1.11.4.3/2330.785700	Erneuerung EDV-Ausstattung Volkshochschule	Erwerb von beweglichen Sachen		25.000					
			314.415,98	375.300	563.300	350.300	350.300	350.300	
Teilhaushalt 2									
Amt 12 Stadtmarketing									
2.25.2.2/1802.785700	Stadtgalerie i.d. Mennonitenkirche	Erwerb von beweglichen Sachen	3.878,45						
5.57.5.1/0997.786942	Beteiligung Regionalladen (Integrationsbetrieb)	Beteiligungen							
			3.878,45						

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)				Verpflicht. ermächtig. 2024	
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Teilhaushalt 5		Amt 30 Amt für Recht und Liegenschaften							
1.11.4.2/0921.685100	Erschließungsmaßnahmen	Erlöse Grundstücksveräußerungen							
1.11.4.2/0921.785100		Grunderwerb	73.243,40		142.000				
1.11.4.2/0922.785100	Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA)	Grunderwerb			10.000				
1.11.4.2/0931.785200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke (Parkhaus)	Erwerb Immobilien							
1.11.4.2/0932.785100	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	12.008,20		150.000				
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen							
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb	5.468,76		150.000				
1.11.4.2/1604.785100	Gewerbeflächen Friedrichshof	Grunderwerb	54.843,48	14.590.600	22.365.000				
1.11.4.2/1908.785100	Erwerb von Grundstücksflächen/ Ausgleichsflächen (Gewerbeansiedlung)	Erwerb unbebauter Grundstücke	93.386,00	125.000	420.000				
1.11.4.2/2013.785100	Entwicklungsgebiet Heldenberg (Irr)	Grunderwerb	270,51	2.500.000	2.500.000				
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb			310.000				
			239.220,35	17.215.600	26.047.000				
Teilhaushalt 8		Amt 37 Brandschutz							
1.12.6.1/0902.681410		Zuweisungen des Bundes							
1.12.6.1/0902.681420		Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/0902.681430		Zuweisungen des Kreises							
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen							
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	704.362,81	439.800	70.000	72.000	924.000	866.000	850.000
1.12.6.1/0903.681420	Katastrophen- und Zivilschutz	Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/0903.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.12.6.1/2060.681430	Zwei Wechsellader-Fahrzeuge mit Abrollbehälter	Zuweisung/Kostenerstattung Kreis							
1.12.6.1/2060.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		260.000					
1.12.6.1/2061.681420	Abrollbehälter Tank-Wasser-Schaum für Wechsellader-Fahrzeug	Zuweisungen des Landes							
1.12.6.1/2061.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		175.000	175.000	70.000			
			704.362,81	894.800	265.000	92.000	1.014.000	886.000	850.000

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)				Verpflicht. ermächtigt. 2024
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Teilhaushalt 9								
<u>Amt 40 Amt für Schule und Sport</u>								
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	161.092,60	210.000	106.000	108.100	110.300	112.500
2.21.1.1/2034.681420	Grundschulen	Zuweisung Land						
2.21.1.1/2034.681590		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich						
2.21.1.1/2034.785200	Umsetzung Digitalpakt Schule (Baukosten/Verkabelung)	Technische Infrastruktur	22.224,19		25.000	25.000	25.000	25.000
2.21.1.1/2034.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Endgeräte)	201.444,05	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950
2.21.1.1/2115.681410	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	Zuweisungen vom Bund						
2.21.1.1/2115.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	6.890,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.25.2.1/2050.785700	Ersatz Reader-Printer Gerät/ Archivschränke	Erwerb von beweglichen Sachen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	2.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/0928.785700	Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	Erwerb von beweglichen Sachen	2.439,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.42.4.1/1807.785700	Turnhalle Marienschule (Sportgeräte)	Erwerb von beweglichen Sachen		40.000				
			396.339,98	593.950	476.950	479.050	481.250	483.450
Teilhaushalt 10.1								
<u>Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration</u>								
3.31.3.1/2399.681430	Hilfen für Asylbewerber Herrichtung Flüchtlingsunterkunft (Camp)	Zuweisungen des Kreises (Camp ab 20;						
3.31.3.1/2399.785300		Planungs- und Baukosten (Camp ab 20;			1.800.000		250.000	
3.31.3.1/2399.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (Camp			700.000			
					2.500.000		250.000	
Teilhaushalt 10.2								
<u>Amt 51 Jugendamt</u>								
3.36.5.1/0910.681420	Kindertagesstätten	Zuweisungen des Landes						
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises						
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse für Investitionen	397.964,75	210.000	168.400	270.000	270.000	270.000
3.36.5.1/0910.785200		Planungs- und Baukosten	9.351,12		145.000	145.000	145.000	145.000
3.36.5.1/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	90.564,94	149.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.36.5.1/2430.781500	Erweiterung "Haus der Generationen" (AWO)	Zuschüsse für Investitionen			656.600			
3.36.5.1/2431.781500	Herstellung Waldkita (Ev. Kita-Verband)	Zuschüsse für Investitionen			50.000			
			497.880,81	359.000	1.250.000	645.000	645.000	645.000

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)			Verpflicht. ermächtigt. 2024
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Teilhaushalt 11							
Amt 60 Stadtbauamt							
3.36.6.2/0909.681410	} Spielplätze	Zuweisungen vom Bund					
3.36.6.2/0909.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	18.546,71	200.000	250.000		
3.36.6.2/2211.785300	Jugendplatz/Treffpunkt Raiffeisenring	Planungs- u. Baukosten	108.850,79				
3.36.6.2/2311.681420	} Ballspielfeld an der Eissporthalle	Zuweisungen des Landes					
3.36.6.2/2311.785700		Erwerb von beweglichen Sachen		80.000			
3.36.6.2/2415.785300	Planung/Gestaltung Außenanlage Big House (u.a. Fallschutz)	Planungs- u. Baukosten			25.000		
5.51.1.1/0915.682900	Sanierungsmaßnahmen	Ausgleichsbeträge					
5.51.1.1/0932.682500	} Sonstiges Grundvermögen	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen					
5.51.1.1/0932.785100		Ausgleichsmaßnahmen		97.200	25.000		
5.51.1.1/1604.785300	Gewerbeflächen Friedrichshof	Planungs- u. Baukosten					
5.51.1.1/9501.683100	} Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Ablösebeträge					
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten					
5.51.1.1/2300.681420	} Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	Zuweisungen des Landes					
5.51.1.1/2300.785300		Planungs- und Umsetzungskosten			71.000	130.000	
5.51.1.1/2300.785700		Erwerb beweglicher Sachen			41.950		
5.51.1.2/2222.785700	GNSS-Empfänger (Navigations- satellitensysteme Vermessung)	Erwerb beweglicher Sachen	26.405,39				
5.52.1.1/0926.683100	Parkeinrichtungen	Ablösebeträge					
5.54.1.1/0801.785300	Herstellung Verbindungsspange	Planungs- u. Baukosten	2.236,25				
5.54.1.1/0914.685100	} Umlegung von Grundstücken	Erlöse aus Grundstücks- veräußerungen					
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb		62.000			
5.54.1.1/0917.682500	} Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen; allgemeiner Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
5.54.1.1/0917.785300		Planungs- u. Baukosten		20.000	60.000		
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Planungs- u. Baukosten	13.517,70				
5.54.1.1/0919.785300	Stadtbauamt	Allg. Planungs- und Vermessungskosten			20.000		
5.54.1.1/0923.683100	} Ausbau von Geh- und Radwegen	Ablösebeträge					
5.54.1.1/0923.681420		Zuweisungen des Landes					
5.54.1.1/0923.785300		Planungs- u. Baukosten	18.969,70				

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Auzahlungen (EUR)					Verpflicht. ermächtigt. 2024
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
5.54.1.1/0941.681410	Neuanschaffung Verkehrsrechner/ Umrüstung Lichtsignalanlagen	Zuweisungen des Bundes	494.200,33					
5.54.1.1/0941.681420		Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/0941.785700		Erwerb von beweglichen Sachen						
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN						
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/0947.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	3.626,98						
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes							
5.54.1.1/1201.785300	Planungs- u. Baukosten							
5.54.1.1/1401.681420	Ausbau Engerser Straße (zwischen Wilhelm- und Dammstraße)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1401.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1501.785300	Ausbau Rheintalweg (zw. Germania- und	Baukosten	4.995,56					
5.54.1.1/1502.681420	Ausbau Wilhelmstraße (zw. Engerser- und Langendorferstraße; Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes	14.598,97					
5.54.1.1/1502.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1502.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1504.681420	Ausbau Marktstraße (zw. Deichstraße und Engerser Straße)	(zw. Deich- und Kirchstraße)	505.488,92					
5.54.1.1/1504.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/1504.785300		(zw. Deich- und Kirchstraße)						
5.54.1.1/1504.681421		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1504.682510		(zw. Deich- und Kirchstraße)						
5.54.1.1/1504.785310		Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1504.785310		(zw. Kirchstr.- u. Engerser Str.)						
5.54.1.1/1505.681420	Umgestaltung Marktplatz	Zuweisungen des Landes	95.752,37	830.000	100.000			
5.54.1.1/1505.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1508.682500	Herstellung Pommernstr. (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	23.565,66					
5.54.1.1/1508.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1509.681420	Radweg Engerser Feld	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/1510.785300	Herstellung Museumstraße	Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1516.682500	Ausbau Fehmarn-, Rügen-, Usedomstraße (Ty)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	23.421,25					
5.54.1.1/1516.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/1517.682500	Endstufenausbau Bachstr. (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	893.997,23					
5.54.1.1/1517.785300		Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1518.682500	Endstufenausbau Meerheck (BI)	Erschließungsbeiträge	18.922,87					
5.54.1.1/1518.785300		Planungs- u. Baukosten						

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)				Verpflicht. ermächtigt. 2024
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
5.54.1.1/1605.682500 5.54.1.1/1605.683100 5.54.1.1/1605.785300	Gestaltung Weiherplatz (Ir)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge Ablösebeträge						
		Planungs- u. Baukosten	317.782,70					
5.54.1.1/1702.681420 5.54.1.1/1702.682500 5.54.1.1/1702.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Marktstraße)	Zuweisungen des Landes						
		Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten	27.789,11					
5.54.1.1/1703.681420 5.54.1.1/1703.682500 5.54.1.1/1703.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	Zuweisungen des Landes						
		Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten	20,23	600.000	700.000			700.000
5.54.1.1/1704.681420 5.54.1.1/1704.682500 5.54.1.1/1704.785300	Ausbau Wilhelmstraße (Soziale Stadt)	Zuweisungen des Landes						
		Erschließungs- und Ausbaubeiträge Planungs- u. Baukosten						
5.54.1.1/1705.682500 5.54.1.1/1705.785300	Endausbau Hintergasser Bach (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
		Planungs- u. Baukosten	12.577,24					
5.54.1.1/1710.785300	Ausbau Chausseehaus	Planungs- u. Baukosten	5.607,02					
5.54.1.1/1907.681420 5.54.1.1/1907.785300	Umgestaltung Kirchstraße im Bereich Marktplatz	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- u. Baukosten	25.689,54	30.000				
5.54.1.1/2010.681420 5.54.1.1/2010.785300	Umgestaltung Bushaltesstellen/ Barrierefreiheit	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- und Baukosten		130.000	200.000	200.000	200.000	
5.54.1.1/2011.785300	Anpassung Blindenleitsystem	Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2021.681420 5.54.1.1/2021.682500 5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße	Zuweisungen des Landes						
		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
		Planungs- und Baukosten			1.000.000			
5.54.1.1/2022.681420 5.54.1.1/2022.785300	Umgestaltung Luisenplatz	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- und Baukosten		150.000				
5.54.1.1/2023.681420 5.54.1.1/2023.785300	Begrünung Kirchstraße	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- und Baukosten	120.093,46					
5.54.1.1/2025.682500 5.54.1.1/2025.785300	Herstellung Hermann-Löns-Straße (Fk)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2026.682500 5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
		Planungs- und Baukosten		650.000	200.000	850.000	850.000	1.700.000
5.54.1.1/2028.681420 5.54.1.1/2028.785300	Neugestaltung Stadtzufahrt Nord (Am Schloßpark)	Zuweisungen des Landes						
		Planungs- und Baukosten	55.826,44					
5.54.1.1/2029.785300	Erneuerung Aubachbrücke Oberbieber (Planungsleistungen)	Planungs- und Baukosten	2.741,44					

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Auzahlungen (EUR)					Verpflicht. ermächtig. 2024
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
5.54.1.1/2104.682500	Ausbau Wendeanlage "Am Ringofen" (HW)	Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/2104.785300		Planungs- und Baukosten						
5.54.1.1/2105.785200	Rückbau "Camp Neuwied"	Planungs- und Baukosten	133.595,72					
5.54.1.1/2204.681420	Bahnunterführung Mittelweg (BI)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2204.785300		Planungs- und Baukosten	30.000					
5.54.1.1/2220.683100	Erneuerung Parkscheinautomaten	Stellplatzablöse						
5.54.1.1/2220.785700		Erwerb von beweglichen Sachen			425.000			
5.54.1.1/9902.681420	Neue Bahnhofsmitte 2000	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2310.785300	Bahnhofsgelände Engers (Barrierefreiheit)	Planungs- und Baukosten	40.000	65.000	310.000			
5.54.1.1/2410.681410	Ausbau Dierdorfer Straße (zw. Peter- Siemeister-Str. und Berggärtenstr.; 2. BA)	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2410.682500		Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
5.54.1.1/2410.785300		Planungs- u. Baukosten		50.000	1.500.000	1.500.000		
5.54.1.1/2411.681410	Überplanung/Gestaltung Schulhof Sonnenlandschule	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2411.785300		Planungs- u. Baukosten		60.000				
5.54.1.1/2414.785700	Mobile Zählstelle für Fußgänger und Radfahrer	Erwrb von beweglichen Sachen			15.000			
5.54.1.1/2419.785300	Erneuerung zwei Buswartehäuschen Feldkichen (B 42)	Planungs- u. Baukosten			25.000			
5.54.1.1/2446.681420	Radweg Rheinufer Engers	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2446.683100		Stellplatzablöse						
5.54.1.1/2446.785300		Planungs- und Baukosten		300.000				
5.54.1.1/2447.683100	Radweg Allensteiner Straße	Stellplatzablöse						
5.54.1.1/2447.785300		Planungs- und Baukosten		150.000				
5.54.1.1/2448.681420	Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2448.683100		Stellplatzablöse						
5.54.1.1/2448.785300		Planungs- und Baukosten		300.000	300.000			300.000
5.54.1.1/2449.681420	Radweg Andernacher Straße	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2449.683100		Stellplatzablöse						
5.54.1.1/2449.785300		Planungs- und Baukosten		60.000		400.000		
5.54.1.1/2450.681420	Überplanung/Gestaltung Schulhof Geschwister-Scholl-Schule	Zuweisungen des Landes						
5.54.1.1/2450.785300		Planungs- und Baukosten		60.000				

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)				Verpflicht. ermächtig. 2024	
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
5.55.1.1/0912.681500	Sonstige Erholungseinrichtungen	Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	48.518,61	15.000	50.000				
5.55.1.1/0912.785700		Erwerb von beweglichen Sachen							
5.55.1.1/2416.681500	Waldlehrpfad Heimbach-Weis	Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald							
5.55.1.1/2416.785300		Planungs- u. Baukosten			30.000				
5.55.1.1/2418.785300	Planung/Gestaltung Grünanlagen Grundschule Feldkirchen	Planungs- u. Baukosten			60.000				
5.55.2.1/0952.681101	Ausbau Deichvorgefälle	Kostenbeteiligung SWN	137.459,59						
5.55.2.1/0952.681420		Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/0952.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1403.681420	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	Landeszuweisung "Soziale Stadt"	40,46		200.000	400.000	1.200.000	1.600.000	
5.55.2.1/1403.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/1709.681420	Regenrückhaltebecken Wallbach	Zuweisungen des Landes							
5.55.2.1/1709.785300		Planungs- u. Baukosten							
5.55.2.1/2320.681420	Maßnahmen zur Vorsorge gegen Starkregen	Zuweisungen des Landes	20.000	160.000					
5.55.2.1/2320.785300		(Maßnahmen Starkregen)							
			3.581.173,10	2.954.200	3.377.950	4.815.000	4.150.000	200.000	4.300.000
Teilhaushalt 12									
Amt 65 Immobilienmanagement									
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Planungs- und Baukosten	3.138,97	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	
1.11.4.1/0913.785700		Erwerb von beweglichen Sachen			4.000	4.000	4.000	4.000	
1.11.4.1/0957.689590	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule (Restarbeiten)	Sonstige Investitionseinzahlungen/ Erstattungen	825,27		244.350				
1.11.4.1/0957.785200		Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/0959.681420	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	139.657		40.000		9.500		
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/0959.785200		Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1015.681420	Sanierung Deichkrone	Zuweisungen des Landes	178.476,96			100.000	800.000	3.000.000	
1.11.4.1/1015.785200		Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1304.785200	Maßnahmen an verschiedenen	Planungs- und Baukosten		170.000	40.000	160.000			
1.11.4.1/1521.681420	Neubau Umkleidegebäude Niederbieber	Zuweisungen des Landes	75.252,88		16.450				
1.11.4.1/1521.785200		Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1601.681420	Energetische Sanierung	Zuweisungen des Landes	6.266,42	400.000	263.000	450.000	200.000	175.000	
1.11.4.1/1601.785200		Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/1801.785300	Breitbandversorgung/Glasfaser- anbindung (Grundschulen)	Betriebsvorrichtungen/ Anschlusskosten	39.568,84						
1.11.4.1/1807.681420	Turnhalle Marienschule (Neubau)	Zuweisungen des Landes	166.323,46		1.966.300		50.000		
1.11.4.1/1807.785200		Planungs- und Baukosten							

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Auzahlungen (EUR)					Verpflicht. ermächtigt. 2024	
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
1.11.4.1/1808.681420	grundlegende Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	Zuweisungen des Kreises							
1.11.4.1/1808.785200		Planungs- und Baukosten		50.000	400.000	2.000.000	1.550.000	1.000.000	
1.11.4.1/1904.785200	Umgestaltung des gesamten Areal Rommersdorf-Komplex	Planungs- und Baukosten	37.235,11	50.000	100.000	800.000	1.000.000		
1.11.4.1/1905.785700	webbasiertes Energiecontrolling/ Verbrauchsmesseinrichtungen	Erwerb von beweglichen Sachen		95.000					
1.11.4.1/1906.785700	EDV-Verkabelung in Schulen und Kindertagesstätten	Erwerb von beweglichen Sachen/ Verkabelungen		30.000	76.000	50.000			
1.11.4.1/2111.681420	Grundschule Oberbieber; Toiletentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2111.785200		Planungs- und Baukosten		20.000	50.000	150.000	330.000	1.000.000	575.000
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude	Planungs- und Baukosten	26.126,56						
1.11.4.1/2213.681420	Neubau Sporthalle Engers	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2213.785200		Planungs- und Baukosten			50.000	350.000	500.000	1.200.000	575.000
1.11.4.1/2215.681420	Anbau GS Marienschule	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2215.785200		Planungs- und Baukosten		100.000	50.000	500.000	1.150.000	400.000	0
1.11.4.1/2250.681420	Erweiterung Kita Rommersdorf	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2250.785200		Planungs- u. Baukosten	34.433,59	155.000					
1.11.4.1/2253.681420	Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2253.785200		Planungs- u. Baukosten	9.838,92	1.660.000	100.000	900.000	2.000.000	1.300.000	800.000
1.11.4.1/2254.681420	Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2254.785200		Planungs- und Baukosten	280,47	1.050.000	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000
1.11.4.1/2255.681420	Neubau ev. Kita Raiffeisenring	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2255.785200		Planungs- und Baukosten		80.000		0	0	0	
1.11.4.1/2256.681420	Neubau Kita Feldkirchen	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2256.785200		Planungs- und Baukosten	9.167,76	1.000.000	100.000	700.000	2.000.000	2.000.000	1.210.000
1.11.4.1/2257.681420	Neubau Waldkita (städtisch)	Zuweisungen des Landes							
1.11.4.1/2257.785200		Planungs- und Baukosten		70.000	150.900				
1.11.4.1/2261.785200	Umbau Hausmeisterwohnung	Planungs- u. Baukosten	6.552,55		128.450				
1.11.4.1/2262.681410	Aufrüstung Lüftungstechnische Anlagen an Grundschulen	Zuweisungen des Bundes							
1.11.4.1/2262.785200		Planungs- und Baukosten	102.642,55	1.790.000	903.000				
1.11.4.1/2432.785200	Ausbau Kindertagesstätte Kastanienhof	Planungs- und Baukosten			10.000	80.000	1.000.000	110.000	225.000
1.11.4.1/2433.785200	Herstellung Toilettenanlage Goethe-Anlage	Planungs- und Baukosten			50.000	200.000			
1.11.4.1/2434.785200	Neubau Feuerwehrhaus Irlich	Planungs- und Baukosten			20.000	80.000	1.000.000	2.000.000	440.000
1.11.4.1/2435.785200	Neubau Feuerwehrhaus Irlich/ Garage Boote	Planungs- und Baukosten			60.000				
1.11.4.1/2436.785200	Neubau Feuerwehrhaus Heimbach-Weis	Planungs- und Baukosten			50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	650.000
1.11.4.1/2437.785200	Neubau Feuerwehrhaus Neuwied/Löschzug 1	Planungs- und Baukosten			30.000				
1.11.4.1/2438.785200	Umbaumaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	Planungs- und Baukosten			80.000	170.000			

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)					Verpflicht. ermächtigt. 2024
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
1.11.4.1/2441.681420 1.11.4.1/2441.785200	Neubau Grundschule Wülfersberg (GL)	Zuweisungen des Landes							
		Planungs- und Baukosten			70.000	500.000	1.500.000	1.300.000	540.000
1.11.4.1/2442.785200	Rathaus der Zukunft	Planungs- und Baukosten			80.000				
1.11.4.1/2443.785200	Stadthalle Heimathaus/ Machbarkeitsstudie	Planungs- und Baukosten			150.000				
1.11.4.1/2444.785200		Notstromversorgung/Info-Points/ Wärmestuben/Feuerwehren	Planungs- und Baukosten			480.000	330.000	330.000	
1.11.4.1/2445.785200	Neubau Bürgerhaus Altwied/ Niederbieber/Rodenbach	Planungs- und Baukosten							
1.11.4.1/2451.785200	Interimslösung Container Kita Oberbieber	Planungs- und Baukosten			500.000	1.500.000			
4.42.4.2/1903.681420 4.42.4.2/1903.785300	Umgestaltung Sportplatz Germania- straße/Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes							
		Planungs- u. Baukosten	25.269,31	167.000	100.000	1.200.000	600.000	200.000	
4.42.4.2/2035.785300	Erneuerung Tartanbelag/innliegende Entwässerungsrinnen Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten			14.811,94				
4.42.4.2/2112.785300	Umbau Beregnungsanlage/ Wasserhausanschluss Rhein-Wied-Stadion	Planungs- u. Baukosten			11.483,50				
4.42.4.2/2113.785200	Umbau Sportplatzgebäude Engers	Planungs- u. Baukosten							
4.42.4.2/2114.681410 4.42.4.2/2114.785300	Umrüstung Flutlichtanlagen (LED)	Zuweisungen vom Bund							
		Planungs- u. Baukosten	82.303,23	110.000	143.800	200.000	320.000	280.000	
4.42.4.2/2217.785300	Regenrückhaltebecken Rhein-Wied-Stadion	Planungs- und Baukosten			70.000				
5.55.4.3/2439.681420 5.55.4.3/2439.785200	KIPKI-Maßnahmen	Zuweisungen des Landes (KIPKI-gesam)							
		Planungs- und Herstellungskosten (KIP)			250.000				
5.55.4.3/2452.785200	Ausbau der Ladeinfrastruktur der Stadtverwaltung Neuwied	Planungs- und Herstellungskosten (KIP)			114.800				
5.55.4.3/2453.781520	Kommunales Förderprogramm PV Kleinanlagen für Bürger:innen	Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)			38.000				
5.55.4.3/2454.785200	Fahrradabstellanlage der Geschwister- Scholl-Schule	Planungs- und Herstellungskosten (KIP)			40.600				
5.55.4.3/2455.785200	Klimaanpassung am Außengelände des Jugendzentrums Big House Neuwied	Planungs- und Herstellungskosten (KIP)			150.000				
5.55.4.3/2456.781520	Kommunales Förderprogramm Begrünung für Bürger:innen	Zuschüsse an Bürger:innen (KIPKI)			60.000				
5.55.4.3/2457.785200	Sonnenschutz für die Beschattung der Außenbereiche von Kitas	Planungs- und Herstellungskosten (KIP)			250.000				
5.55.4.3/2458.781100	Photovoltaikanlage Deichwelle/ Parkplatz (Weiterleitung KIPKI-Mittel)	Zuwendung an verbundene Unternehmen			1.000.000				
			969.655,67	6.827.000	9.029.650	10.349.000	18.618.500	19.169.000	6.940.000
Gesamthaushalt			7.440.323,87	29.529.150	43.790.150	16.910.150	25.438.850	22.158.550	12.090.000

Investitionshaushalt 2022 bis 2027

Maßnahmennummer Planungsstelle	Bezeichnung Maßnahmen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Auzahlungen (EUR)				Verpflicht. ermächtig. 2024
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Nachrichtlich:								
Teilhaushalt 13	Zentrale Finanzleistungen							
6.61.2.1/9999.687100	Kreditwirtschaft	Darlehensrückflüsse GSG						
6.61.2.1/9999.692500	Kreditwirtschaft	Kredite vom inländischen Geldmarkt						
6.61.2.1/9999.792500	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Investttionen	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6.61.2.1/9999.792600	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Investitionen	3.290.856,59	3.245.300	4.116.800	4.478.300	5.118.000	5.427.300
6.61.2.1/9999.792950	Kreditwirtschaft	Tilgung von Krediten für Investitionen	49.967,50	60.250	48.200			
			3.374.024	3.338.750	4.198.200	4.511.500	5.151.200	5.460.500
	Insgesamt		10.814.347,96	32.867.900	47.988.350,00	21.421.650	30.590.050	27.619.050
								12.090.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2028 ff.
	in EUR				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	3.330.000	400.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	6.435.000	5.560.000	95.000	0
Summe	3.330.000	6.835.000	5.560.000	95.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	32.547.300	13.250.050	20.845.550	13.720.950	

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff. EUR
	VE aus 2021/keine				
	VE aus 2022/keine				
	<u>VE aus 2023</u>				
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz				
	Erwerb von beweglichen Sachen	330.000			
5.54.1.1/1703.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	700.000			
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße	1.700.000			
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (Gl)	400.000			
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	200.000	400.000		
		3.330.000	400.000	0	0
	<u>VE in 2024</u>	12.090.000			
1.12.6.1/0902.785700	<u>Brandschutz</u>				
	Erwerb von beweglichen Sachen	850.000		850.000	
	<u>Immobilienmanagement</u>				
1.11.4.1/1601.785200	Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	175.000	175.000		
1.11.4.1/1808.785200	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	1.000.000	400.000	600.000	
1.11.4.1/2111.785200	Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	575.000	150.000	330.000	95.000
1.11.4.1/2213.785200	Neubau Sporthalle Engers	575.000	350.000	225.000	
1.11.4.1/2253.785200	Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpa	800.000	800.000		
1.11.4.1/2254.785200	Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)	550.000	550.000		
1.11.4.1/2256.785200	Neubau Kita Feldkirchen	1.210.000	700.000	510.000	
1.11.4.1/2432.785200	Ausbau Kindertagesstätte Kastanienhof	225.000	80.000	145.000	
1.11.4.1/2434.785200	Neubau Feuerwehrhaus Irlich	440.000	80.000	360.000	
1.11.4.1/2436.785200	Neubau Feuerwehrhaus Heimbach-Weis	650.000	200.000	450.000	
1.11.4.1/2441.785200	Neubau Grundschule Wülfersberg (GL)	540.000	500.000	40.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff. EUR
4.42.4.2/1903.785300	Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	200.000	200.000		
5.54.1.1/1703.785300	<u>Gemeindestraßen</u> Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	700.000	700.000		
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	1.700.000	850.000	850.000	
5.54.1.1/2448.785300	Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk	300.000	300.000		
5.55.2.1/1403.785300	<u>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</u> Ausbau Deichvorgebiet südöstlich Pegelturm	1.600.000	400.000	1.200.000	
		12.090.000	6.435.000	5.560.000	95.000

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2024 (Kreditfinanzierung)

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	erwartete Einzahlungen				Kreditfinanzierung			
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	VE aus 2021/keine									
	VE aus 2022/keine									
	<u>VE aus 2023 für 2024</u>									
1.12.6.1/0902.785700	Brandschutz Erwerb von beweglichen Sachen	330.000	84.000					246.000		
5.54.1.1/1703.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	700.000	570.000					130.000		
5.54.1.1/2021.785300	Umgestaltung Schloßstraße	1.700.000	1.530.000					170.000		
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	400.000	360.000					40.000		
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgelände südöstlich Pegelturm	600.000	160.000	320.000				40.000	80.000	
		3.730.000	2.704.000	320.000				626.000	80.000	
	<u>VE in 2024</u>									
1.12.6.1/0902.785700	<u>Brandschutz</u> Erwerb von beweglichen Sachen	850.000			100.000					750.000
	<u>Immobilienmanagement</u>									
1.11.4.1/1601.785200	Energetische Sanierung GS an der Wied (Ndb.)	175.000		100.000					75.000	
1.11.4.1/1808.785200	Sanierung Turnhalle Sonnenlandschule	1.000.000					1.600.000		400.000	600.000
1.11.4.1/2111.785200	Grundschule Oberbieber; Toilettentrakt und Schulcontainer (Abbruch/Herstellung)	575.000			200.000	720.000			150.000	130.000
1.11.4.1/2213.785200	Neubau Sporthalle Engers	575.000							350.000	225.000
1.11.4.1/2253.785200	Erweiterung u. Sanierung Kita AWO "Am Schloßpark"	800.000							800.000	
1.11.4.1/2254.785200	Neubau Kita Raiffeisenring (städtisch)	550.000							550.000	
1.11.4.1/2256.785200	Neubau Kita Feldkirchen	1.210.000							700.000	510.000
1.11.4.1/2432.785200	Ausbau Kindertagesstätte Kastanienhof	225.000							80.000	145.000
1.11.4.1/2434.785200	Neubau Feuerwehrhaus Irlich	440.000							80.000	360.000
1.11.4.1/2436.785200	Neubau Feuerwehrhaus Heimbach-Weis	650.000							200.000	450.000
1.11.4.1/2441.785200	Neubau Grundschule Wülfersberg (GL)	540.000							500.000	40.000
4.42.4.2/1903.785300	Umgestaltung Sportplatz Germaniastraße/Sandkauler Weg	200.000					1.500.000		200.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	VE gesamt EUR	2024 EUR	erwartete Einzahlungen			2024 EUR	<u>Kreditfinanzierung</u>			
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	<u>Gemeindestraßen</u>										
5.54.1.1/1703.785300	Ausbau Engerser Straße (zw. Pfarr- und Wilhelmstraße)	700.000						700.000			
5.54.1.1/2026.785300	Herstellung Josef-Wittlich-Straße (GI)	1.700.000		750.000	750.000			100.000	100.000		
5.54.1.1/2448.785300	Radweg Deichufer zwischen Pegelturm und Zementwerk	300.000		300.000							
	<u>Öffentliche Gewässer,</u> <u>Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</u>										
5.55.2.1/1403.785300	Ausbau Deichvorgefälle südöstlich Pegelturm	1.600.000		320.000	960.000			80.000	240.000		
		12.090.000		1.470.000	2.010.000	3.820.000		4.965.000	3.550.000		0

anteilig 95.000 EUR
für 2027

**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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 (F 23) GemHVO)	7.333.753	9.903.300	8.124.500	5.722.400	5.927.900	6.151.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO) KEF-Tilgung (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-3.374.024	-3.338.750	-4.173.150	-4.379.850	-4.891.250	-5.060.400
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	1.095.150	1.095.150	1.095.150	1.095.150
	4	= "freie Finanzspitze"; Zwischensumme	2.109.120	4.713.941	2.856.200	247.400	-58.500	-3.850
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 (F 36) GemHVO)	/	/	-25.050	-131.650	-259.950	-400.100
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			2.109.120	4.713.941	2.831.150	115.750
						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2023 (voraussichtlich) 58.625.000		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2024**

lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	126.033.379	116.799.000	115.451.000
3	davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹⁾	58.985.693	58.174.000	86.523.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²⁾	67.047.687	58.625.000	28.928.000
	darunter Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	67.047.687	58.625.000	28.928.000
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	100.513	48.200	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.465.796	2.100.000	1.700.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.435.411	1.310.000	1.200.000
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	633.611	470.000	300.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.127.111	930.000	720.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	131.795.821	121.657.200	119.371.000

¹⁾ Der planmäßige Kreditbedarf aus 2024 i.H.v. 23.974.950 EUR wird voraussichtlich in 2024 aufgenommen.

²⁾ inkl. der erwarteten PEK-Zuweisung über 25.770.805 EUR in 2024

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-7.430.339
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-175.276
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	5.649.154
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.332.339
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	4.070.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.754.200
7	Zwischensumme		8.200.079
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	421.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	627.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	851.000
11	Summe		10.099.979

(Muster 26 zu § 56 und § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2021)		95.249.527
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2022)	3.332.339	98.581.866
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2023)	4.070.000	102.651.866
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2024)	2.754.200	105.406.066
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	421.700	105.827.766
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	627.200	106.454.966
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	851.000	107.305.966

(Muster 28 zu § 93 Abs. 3 GemO)

Tilgungsplan															
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 32.854.073 € (58.624.878 € abzgl. PEK-Anteil 25.770.805 €)															
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditäts- kredite zum 31.12. unter Berücksich- tigung des Orientierungswertes"	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)							
									in €						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	31.758.923,00 €	31.758.923,00 €	- €							
2	2025	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	30.663.773,00 €	30.663.773,00 €	- €							
3	2026	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	29.568.623,00 €	29.568.623,00 €	- €							
4	2027	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	28.473.473,00 €	28.473.473,00 €	- €							
5	2028	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	27.378.323,00 €	27.378.323,00 €	- €							
6	2029	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	26.283.173,00 €	26.283.173,00 €	- €							
7	2030	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	25.188.023,00 €	25.188.023,00 €	- €							
8	2031	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	24.092.873,00 €	24.092.873,00 €	- €							
9	2032	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	22.997.723,00 €	22.997.723,00 €	- €							
10	2033	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	21.902.573,00 €	21.902.573,00 €	- €							
11	2034	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	20.807.423,00 €	20.807.423,00 €	- €							
12	2035	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	19.712.273,00 €	19.712.273,00 €	- €							
13	2036	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	18.617.123,00 €	18.617.123,00 €	- €							
14	2037	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	17.521.973,00 €	17.521.973,00 €	- €							
15	2038	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	16.426.823,00 €	16.426.823,00 €	- €							
16	2039	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	15.331.673,00 €	15.331.673,00 €	- €							
17	2040	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	14.236.523,00 €	14.236.523,00 €	- €							
18	2041	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	13.141.373,00 €	13.141.373,00 €	- €							
19	2042	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	12.046.223,00 €	12.046.223,00 €	- €							
20	2043	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	10.951.073,00 €	10.951.073,00 €	- €							
21	2044	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	9.855.923,00 €	9.855.923,00 €	- €							
22	2045	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	8.760.773,00 €	8.760.773,00 €	- €							
23	2046	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	7.665.623,00 €	7.665.623,00 €	- €							
24	2047	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	6.570.473,00 €	6.570.473,00 €	- €							
25	2048	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	5.475.323,00 €	5.475.323,00 €	- €							
26	2049	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	4.380.173,00 €	4.380.173,00 €	- €							
27	2050	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	3.285.023,00 €	3.285.023,00 €	- €							
28	2051	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	2.189.873,00 €	2.189.873,00 €	- €							
29	2052	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	1.094.723,00 €	1.094.723,00 €	- €							
30	2053	1.095.150,00 €	1.095.150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €							

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		- €	- €	- €	- €	- €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		- €	- €	- €	- €	- €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		- €	- €	- €	- €	- €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		- €	- €	- €	- €	- €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		- €	- €	- €	- €	- €
6	Haushaltsjahr 2024 (Ansatz)		- €	1.095.150,00 €	- €	1.095.150,00 €	- €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		- €	1.095.150,00 €	- €	1.095.150,00 €	- €
8	1. Haushaltsfolgejahr 2025 (Planung)		- €	1.095.150,00 €	- €	1.095.150,00 €	- €
9	2. Haushaltsfolgejahr 2026 (Planung)		- €	1.095.150,00 €	- €	1.095.150,00 €	- €
10	3. Haushaltsfolgejahr 2027 (Planung)		- €	1.095.150,00 €	- €	1.095.150,00 €	- €
11	Summe		- €	4.380.600,00 €	- €	4.380.600,00 €	- €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag der 17.04.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ¹	99.913 TEUR
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	187.358.130 EUR
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ¹	9.368 TEUR
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ¹	-
8	Abweichung in Euro ¹	-
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ¹	109.281 TEUR
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ¹	-

¹ Angabe kann in 1.000 EUR erfolgen.

Bilanzen der Stadt Neuwied

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	Beschluss des Stadtrates vom 10.02.2010
Schlussbilanz zum 31.12.2009	Beschluss des Stadtrates vom 25.08.2011
Schlussbilanz zum 31.12.2010	Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2011	Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2013
Schlussbilanz zum 31.12.2012	Beschluss des Stadtrates vom 07.05.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2013	Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2015
Schlussbilanz zum 31.12.2014	Beschluss des Stadtrates vom 03.05.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2015	Beschluss des Stadtrates vom 06.09.2018
Schlussbilanz zum 31.12.2016	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2017	Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020
Schlussbilanz zum 31.12.2018	Beschluss des Stadtrates vom 06.10.2022
Schlussbilanz zum 31.12.2019	Beschluss des Stadtrates vom 06.10.2022
Schlussbilanz zum 31.12.2020	Beschluss des Stadtrates vom 21.09.2023
Schlussbilanz zum 31.12.2021	Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2023
Schlussbilanz zum 31.12.2022	noch nicht vom Stadtrat beschlossen

**Eröffnungsbilanz der Stadt Neuwied
zum 01.01.2009**

Aktivseite		Euro	Passivseite		Euro
1 Anlagevermögen		347.263.753,47	1 Eigenkapital		166.627.597,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		111.966,27	1.1 Kapitalrücklage	166.627.597,83	
1.1.1 DV-Software	111.966,27		1.2 Sonstige Rücklagen		
1.2 Sachanlagen		273.206.586,62	1.3 Ergebnisvortrag		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2 Sonderposten		43.590.455,25
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.952.550,87	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		2.2.1 Zuwendungen		
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.322.813,63		Bund	1.899.378,96	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Kreis	1.097.045,24	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		Land	20.035.695,47	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80		2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.156.922,35	
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.367.000,00	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.617.735,26		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.239.248,84	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	189.753,18		2.7 Sonstige Sonderposten (Stellplätze)	1.034.413,23	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.510.249,33		3 Rückstellungen		59.050.377,01
1.2.3.3 Altagestagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.960,30		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	42.725.672,00	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	10.890.503,59		3.2 Steuerrückstellungen		
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.655,96		3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.137.065,69		3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	9.976.552,19	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.117.724,08		3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	1.840.825,45	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	13.286.429,18		3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	366.183,79	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	508.560,97		3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	30.838,52	
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.008.737,19		3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	1.399.158,72	
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.862.317,30		3.4.6 Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand)	2.711.146,34	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.405.966,07		4 Verbindlichkeiten		89.002.011,70
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.172.326,00		4.1 Anleihen		
1.2.4 Infrastrukturvermögen		150.490.115,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.643.535,60		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.480.842,45	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	83.748.330,05		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.279.005,10	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl..		
1.2.4.4 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.955.418,28		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		247.497,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.781.432,04	
1.2.6.1 Kunstgegenstände	247.497,10		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.327.584,25	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.327.584,25		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.028.603,21	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.317.844,51	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	345.597,80	
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.844,51		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	314.925,97	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	768.487,07	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.441.714,31	4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.118,06	
1.3 Finanzanlagen		73.945.200,58	5 Rechnungsabgrenzungsposten		45.408,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72			
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91				
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81				
1.3.3 Beteiligungen (Versorgungsrücklage § 14a BBG)		575.684,30			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts		24.232.213,56			
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56				
1.3.5.2 VHS	1,00				
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00				
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00			
2 Umlaufvermögen		10.364.420,55			
2.1 Vorräte	92.715,45	92.715,45			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.690.726,10			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.342.396,92			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.656.387,54			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		475.879,25			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.622,31			
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		101.692,98			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00			
4 Rechnungsabgrenzungsposten		687.675,87			
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			
Summe Aktiva		358.315.849,89	Summe Passiva		358.315.849,89

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2009**

Aktivseite		31.12.2009	31.12.2008	Passivseite		31.12.2009	31.12.2008
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		345.141.653,39	347.264	1 Eigenkapital		152.426.909,07	166.628
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		71.386,50	112	1.1 Kapitalrücklage	168.909.171,21		
1.1.1 DV-Software	71.386,50			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.2 Sachanlagen		270.950.898,32	273.207	1.3 Ergebnisvortrag			
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81	16.190	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.482.262,14		
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01			2 Sonderposten		49.763.802,50	43.590
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.564.939,19	18.953	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.422.936,39			Bund	1.708.897,39		1.899
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Kreis	1.331.066,72		1.097
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			Land	20.960.102,00		20.036
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.742.562,55		17.157
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.534.852,83		2.367
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	12.130.000,82			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.823.242,84	80.239	2.7.1 Stellplätze	1.047.815,09		1.034
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	183.630,80			2.7.2 Sonstige	438.505,92		0
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.488.039,80			3 Rückstellungen		57.014.252,62	59.050
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	141.009,90			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.615.658,00		42.726
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	13.087.863,70			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	5.323,26			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.829.762,37		9.977
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.098.140,95			3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	116.634,51		1.841
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.009.934,18			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	368.774,06		366
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.966.797,59			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	26.145,98		30
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	494.625,43			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	5.057.277,70		4.110
1.2.3.10 Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.969.340,68			4 Verbindlichkeiten		103.387.572,48	89.002
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.790.678,53			4.1 Anleihen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.325.391,58			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	42.262.466,44			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.620.049,36		50.481
1.2.4 Infrastrukturvermögen		145.521.322,17	150.490	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.338.320,33		34.279
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.566.105,01			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.266.279,90		1.781
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	78.827.042,56			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	26.837,96		1.029
1.2.4.3 Beleuchtung	7.142.832,00			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	450.628,00		346
1.2.4.3 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	55.985.342,60			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.413.766,44		315
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		260.185,79	247	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.176.207,41		768
1.2.6.1 Kunstgegenstände	260.185,79			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.483,08		3
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.152.672,55	1.328	5 Rechnungsabgrenzungsposten		260.638,39	45.408
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.152.672,55						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.475.851,10	1.318				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.851,10						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		5.692,44	0				
1.2.9.1 Pflanzen	5.692,44						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.956.961,43	4.442				
1.3 Finanzanlagen		74.119.368,57	73.945				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		749.852,29	576				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	699.852,29						
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AOR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
2 Umlaufvermögen		16.939.636,19	10.364				
2.1 Vorräte	0,00	0,00	92				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.844.309,74	2.691				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.291.851,48	2.342				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		10.738.115,95	4.656				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		488.979,26	476				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.790,94	5				
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		571.588,82	102				
4 Rechnungsabgrenzungsposten		771.885,48	688				
Summe Aktiva		362.853.175,06	358.316	Summe Passiva		362.853.175,06	358.316

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2010

Aktivseite			31.12.2010		31.12.2009		Passivseite			31.12.2010		31.12.2009	
			EURO		TEUR					EURO		TEUR	
1	Anlagevermögen		337.303.781,13		345.141	1	Eigenkapital			143.671.433,93		152.427	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		450.008,69		71	1.1	Kapitalrücklage	167.906.454,87					
1.1.1	DV-Software	46.882,52				1.2	Sonstige Rücklagen						
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	403.126,17				1.3	Ergebnisvortrag	-16.482.262,14					
1.2.	Sachanlagen		262.620.110,18		270.951	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.752.758,80					
1.2.1	Wald, Forsten		16.190.030,81		16.190	2	Sonderposten			45.511.145,51		49.764	
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen						
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.222.784,36		18.565	2.2.1	Zuwendungen						
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84				Bund	1.531.957,11					1.709	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15				Kreis	835.295,29					1.331	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62				Land	17.316.205,50					20.960	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.811.180,33				17.743	
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80				2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.526.428,08				6.535	
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74				2.7	Sonstige Sonderposten						
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.780.890,23				2.7.1	Stellplätze	1.092.015,09				1.048	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		71.878.261,82		81.823	2.7.2	Sonstige	398.064,11				438	
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	177.422,00				3	Rückstellungen			51.900.809,41		57.014	
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.465.830,27				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	44.376.291,00				44.615	
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	138.059,50				3.4	Sonstige Rückstellungen						
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	8.591.607,39				3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.196.251,43				6.830	
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.990,56				3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00				117	
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.059.216,21				3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	380.802,02				369	
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	908.383,27				3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	21.400,04				26	
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.677.858,66				3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	4.926.064,92				5.057	
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	480.689,89				4	Verbindlichkeiten			115.103.771,33		103.387	
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.185.759,64				4.1	Anleihen						
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.723.021,97				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.262.490,90				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.226.269,80				51.620	
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	37.202.931,56				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	55.174.940,46				44.338	
1.2.4	Infrastrukturvermögen		142.826.118,91		145.521	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.078,59				2.266	
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.807.137,31				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg. verh.	1.082.246,63				27	
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	75.352.031,56				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	258.833,65				451	
1.2.4.3	Beleuchtung	7.142.832,00				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.193.538,87				1.414	
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	450.431,43				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	756.632,34				3.176	
1.2.4.5	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.073.686,61				4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.230,99				95	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		263.731,92		260	5	Rechnungsabgrenzungsposten			57.018,33		261	
1.2.6.1	Kunstgegenstände	263.731,92											
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		988.059,10		1.153								
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	988.059,10											
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.775.869,25		1.476								
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.869,25											
1.2.9	Pflanzen und Tiere		6.383,10		6								
1.2.9.1	Pflanzen	6.383,10											
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.468.870,91		5.957								
1.2.10.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.468.870,91											
1.3	Finanzanlagen		74.233.662,26		74.119								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72		49.137								
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91											
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81											
1.3.3	Beteiligungen		864.145,98		750								
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	814.145,98											
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00											
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts		24.232.213,56		24.232								
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56											
1.3.5.2	VHS	1,00											
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00											
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00		0								
1.3.7.1	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00											
2	Umlaufvermögen		18.194.873,77		16.940								
2.1	Vorräte		0,00		0								
2.1.1	Vorräte	0,00											
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		17.781.760,31		2.844								
2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.781.760,31											
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.523.814,30											
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.241.288,70											
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.576.818,46											
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	439.838,85											
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.733,19		5								
2.3.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.733,19											
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		408.380,27		572								
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	408.380,27											
4	Rechnungsabgrenzungsposten		745.523,61		772								
4.1	Rechnungsabgrenzungsposten	745.523,61											
	Summe Aktiva		356.244.178,51		362.853		Summe Passiva			356.244.178,51		362.853	

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2011**

Aktivseite	31.12.2011		31.12.2010		Passivseite	31.12.2011		31.12.2010	
		EURO		TEUR			EURO	TEUR	EURO
1 Anlagevermögen		335.319.283,81		337.304	1 Eigenkapital		134.329.655,36		143.671
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		574.596,61		450	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42			
1.1.1 DV-Software	70.864,58				1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	503.732,03				1.3 Ergebnisvortrag	-24.235.020,94			
1.2 Sachanlagen		260.423.739,36		262.620	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.757.197,12			
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.030,81		16.190	2 Sonderposten		43.206.782,09		45.511
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.521.086,43		18.223	2.2.1 Zuwendungen				
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84				Bund	1.375.745,83			1.532
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.429.892,15				Kreis	882.979,26			835
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62				Land	20.242.456,05			17.316
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.498.654,35			17.811
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	109.403,80				2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.573.374,50			6.527
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74				2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.079.192,30				2.7.1 Stellplätze	1.095.215,09			1.092
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.868.356,95		71.878	2.7.2 Sonstige	538.357,01			398
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	169.686,06				3 Rückstellungen		53.061.719,24		51.901
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.443.620,74				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	46.356.919,00			44.376
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	155.743,44				3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	16.220.424,70				3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.034.692,31			2.196
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.657,86				3.4.2 Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00			0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.020.291,47				3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	383.367,15			381
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.015.345,13				3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	14.822,40			22
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.430.425,42				3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	4.271.918,38			4.926
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	466.754,35				4 Verbindlichkeiten		120.447.858,07		115.104
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.154.595,02				4.1 Anleihen				
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.775.458,05				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.181.017,87				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.066.638,14			55.226
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.830.336,84				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	63.171.950,09			55.175
1.2.4 Infrastrukturvermögen		139.494.005,69		142.826	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	912.438,95			1.212
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.781.068,58				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	669.068,81			1.082
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	70.818.326,89				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	396.285,91			259
1.2.4.3 Beleuchtung	7.402.518,14				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	151.403,10			1.194
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	441.238,95				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.772.600,90			757
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	961.856,18				4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.472,17			199
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.088.996,95				5 Rechnungsabgrenzungsposten		183.988,21		57
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		286.296,04		264					
1.2.6.1 Kunstgegenstände	286.296,04								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		942.271,96		988					
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	942.271,96								
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.050.322,25		1.776					
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.322,25								
1.2.9 Pflanzen und Tiere		9.234,85		6					
1.2.9.1 Pflanzen	9.234,85								
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.062.134,38		10.469					
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen	6.062.134,38								
1.3 Finanzanlagen		74.320.947,84		74.234					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72		49.137					
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91								
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81								
1.3.3 Beteiligungen		951.431,56		864					
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	901.431,56								
1.3.3.2 Tifko GmbH	50.000,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56		24.232					
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56								
1.3.5.2 VHS	1,00								
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00								
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00		0					
2 Umlaufvermögen		15.096.686,55		18.194					
2.1 Vorräte		1.099.762,71		0					
2.1.1 Vorräte	1.099.762,71								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.541.149,35		17.781					
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.585,75								2.523
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.190.502,18								2.241
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.125.699,97								12.577
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	493.361,45								440
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.747,05		5					
2.3.1 Wertpapiere	4.747,05								
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		451.027,44		408					
2.4.1 Kassenbestand	451.027,44								
4 Rechnungsabgrenzungsposten		814.032,61		746					
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten		814.032,61		746					
Summe Aktiva		351.230.002,97		356.244	Summe Passiva		351.230.002,97		356.244

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2012

Aktivseite		31.12.2012	31.12.2011	Passivseite		31.12.2012	31.12.2011
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	330.670.740,27	335.319	1	Eigenkapital	130.080.512,22	134.330
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	780.623,76	575	1.1	Kapitalrücklage	168.321.873,42	
1.1.1	DV-Software	68.424,53		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	712.199,23		1.3	Ergebnisvortrag	-33.992.218,06	
1.2	Sachanlagen	255.403.061,24	260.423	1.4	Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	-4.249.143,14	
1.2.1	Wald, Forsten	16.190.030,81	16.190	2	Sonderposten	43.402.607,82	43.207
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.358,01		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.934.356,88	16.521	2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84		Bund	1.223.115,57	1.376	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.438.260,08		Kreis	1.345.337,95	883	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62		Land	20.398.569,84	20.242	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.262.234,21	17.499
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	530.115,11	1.573
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.207.397,74		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.481.825,57		2.7.1	Stellplätze	1.099.175,09	1.095
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.737.652,87	78.869	2.7.2	Sonstige	1.544.060,05	539
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	166.347,87		3	Rückstellungen	53.336.911,70	53.062
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.421.411,21		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.129.070,00	46.357
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	151.817,04		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	17.917.408,60		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.904.772,68	2.035
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	4.325,16		3.4.2	Rückstellung für fehlende Eingangsrechnungen	0,00	0
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.981.366,74		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	404.589,17	383
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	894.491,56		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	55.940,28	15
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	12.110.368,18		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	3.842.539,57	4.272
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	452.818,81		4	Verbindlichkeiten	120.075.096,67	120.447
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.112.130,20		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.704.581,62		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.099.544,84		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.780.150,02	53.067
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.721.041,04		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.956.811,71	63.172
1.2.4	Infrastrukturvermögen	137.695.920,72	139.494	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835.119,88	912
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.732.531,16		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilh.verh.	1.051.234,34	669
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	68.923.890,05		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	240.997,74	396
1.2.4.3	Beleuchtung	7.557.902,58		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	2.035.283,80	151
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	432.046,47		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.760.846,93	1.773
1.2.4.5	Sonstiges Infrastrukturvermögen	934.761,52		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.652,25	307
1.2.4.6	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.114.788,94		5	Rechnungsabgrenzungsposten	279.432,59	184
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	285.283,91	286				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	285.283,91					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.034.477,27	942				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.034.477,27					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034.294,19	2.050				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034.294,19					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	10.840,88	9				
1.2.9.1	Pflanzen	10.840,88					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.480.203,71	6.062				
1.3	Finanzanlagen	74.487.055,27	74.321				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	1.117.538,99	952				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.067.538,99					
1.3.3.2	Tifko GmbH	50.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	15.744.823,04	15.097				
2.1	Vorräte	844.381,44	1.100				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.426.977,07	13.541				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.449.390,29	3.732				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.212.818,40	2.190				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.281.892,08	7.126				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	482.876,30	493				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.144,37	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	468.320,16	451				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	758.997,69	814				
	Summe Aktiva	347.174.561,00	351.230		Summe Passiva	347.174.561,00	351.230

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2013

Aktivseite		31.12.2013	31.12.2012	Passivseite		31.12.2013	31.12.2012
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		327.969.730,85	330.671	1 Eigenkapital		124.789.311,58	130.081
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		923.694,99	781	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	206.420,62			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	717.274,37			1.3 Ergebnisvortrag	-38.241.361,20		
1.2 Sachanlagen		252.419.165,60	255.403	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.291.200,64		
1.2.1 Wald, Forsten		16.190.190,95	16.190	2 Sonderposten		43.971.518,12	43.402
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.858.518,15			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.978.198,53	15.934	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.136.743,69		1.223
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.439.700,08			Kreis	1.365.765,35		1.345
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	19.476.463,86		20.399
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.173.095,76		17.262
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.246.515,98		530
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.267.580,84			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.464.044,12			2.7.1 Stellplätze	1.165.375,09		1.099
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.194.202,30	79.738	2.7.2 Sonstige	1.407.558,39		1.544
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	146.524,12			3 Rückstellungen		52.815.318,51	53.337
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.399.201,68			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.393.266,40		47.129
1.2.3.3 Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	147.890,64			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.118.589,31			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53		1.905
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.992,46			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	477.754,52		405
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.942.443,00			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	54.118,66		56
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	774.531,41			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	3.260.283,40		3.842
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.790.310,96			4 Verbindlichkeiten		122.005.786,29	120.075
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	438.883,28			4.1 Anleihen			
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.089.778,27			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.634.267,76			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.618.921,81		54.780
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	4.018.071,81			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	61.689.539,21		58.957
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.689.717,60			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.446.224,13		835
1.2.4 Infrastrukturvermögen		133.100.182,42	137.696	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	566.586,27		1.051
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.723.939,14			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	238.264,20		241
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	64.338.760,41			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.402.700,17		2.035
1.2.4.3 Beleuchtung	7.579.270,63			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.629.392,71		1.761
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	422.853,99			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	414.157,79		415
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	907.666,86			5 Rechnungsabgrenzungsposten		319.507,65	279
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.127.691,39						
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		282.717,31	285				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	282.717,31						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		903.343,88	1.035				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	903.343,88						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.990.518,44	2.034				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.518,44						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		15.966,32	11				
1.2.9.1 Pflanzen	15.966,32						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.763.845,45	2.480				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.763.845,45						
1.3 Finanzanlagen		74.626.870,26	74.487				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		1.257.353,98	1.118				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.205.353,98						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öf. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		15.065.571,65	15.744				
2.1 Vorräte		844.381,44	844				
2.1.1 Vorräte	844.381,44						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.593.695,37	14.427				
2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2 Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.867.031,31						4.449
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.140.084,36						2.213
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.008.979,79						7.282
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	577.599,91						483
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		622.410,53	468				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	622.410,53						
4 Rechnungsabgrenzungsposten		866.139,65	759				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	866.139,65						
Summe Aktiva		343.901.442,15	347.174	Summe Passiva		343.901.442,15	347.174

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2014

Aktivseite		31.12.2014	31.12.2013	Passivseite		31.12.2014	31.12.2013
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1 Anlagevermögen		326.546.517,36	327.969	1 Eigenkapital		117.648.319,79	124.789
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.053.265,11	924	1.1 Kapitalrücklage	168.321.873,42		
1.1.1 DV-Software	206.377,90			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	846.887,21			1.3 Ergebnisvortrag	-43.532.561,84		
1.2 Sachanlagen		250.703.528,59	252.419	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.140.991,79		
1.2.1 Wald, Forsten		16.184.816,57	16.190	2 Sonderposten		45.533.303,37	43.972
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80			2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.864.867,83	15.978	2.2.1 Zuwendungen			
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	462.018,84			Bund	1.052.650,83		1.137
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.436.472,38			Kreis	1.358.435,28		1.366
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62			Land	19.047.798,73		19.476
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98			2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.822.574,31		17.173
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.683.768,69		2.247
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.305.254,42			2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.316.267,54			2.7.1 Stellplätze	1.165.375,09		1.165
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.053.324,00	79.194	2.7.2 Sonstige	1.402.700,44		1.407
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	141.220,27			3 Rückstellungen		52.162.072,81	52.815
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.376.992,15			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.392.334,27		47.393
1.2.3.3 Altagestagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	143.964,24			3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.704.163,30			3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.629.895,53		1.630
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.659,75			3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	50.900,00		0
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.903.640,21			3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	498.694,34		478
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	692.123,72			3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	64.557,84		54
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.470.253,72			3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	2.525.690,83		3.260
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	424.947,74			4 Verbindlichkeiten		130.356.281,90	122.006
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.045.014,19			4.1 Anleihen			
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.530.035,65			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.936.597,78			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.290.328,54		54.619
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.680.711,28			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	69.427.969,19		61.690
1.2.4 Infrastrukturvermögen		128.687.936,34	133.100	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.785.324,62		1.446
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.638.120,41			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Anteilg.verh.	1.137.367,55		567
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	59.795.698,58			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	48.443,78		238
1.2.4.3 Beleuchtung	7.627.400,74			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.323.908,61		1.403
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	413.661,51			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.813.876,68		1.629
1.2.4.5 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.056.234,08			4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	529.062,93		414
1.2.4.6 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.156.821,02			5 Rechnungsabgrenzungsposten		205.267,70	319
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		280.150,72	283				
1.2.6.1 Kunstgegenstände	280.150,72						
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.054.753,61	903				
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.054.753,61						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.371.849,69	1.991				
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371.849,69						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		19.317,33	16				
1.2.9.1 Pflanzen	19.317,33						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.186.512,50	4.764				
1.2.10.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.186.512,50						
1.3 Finanzanlagen		74.789.723,66	74.626				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91						
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81						
1.3.3 Beteiligungen		1.420.207,38	1.257				
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.368.207,38						
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1 AÖR	24.232.211,56						
1.3.5.2 VHS	1,00						
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00	0				
1.3.7.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00						
2 Umlaufvermögen		18.550.634,99	15.066				
2.1 Vorräte		988.345,79	844				
2.1.1 Vorräte	988.345,79						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.866.010,15	13.594				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.647.462,91		4.867				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.095.384,49		2.140				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.540.448,74		6.009				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	582.714,01		578				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31	5				
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5				
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		691.194,74	623				
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	691.194,74		623				
4 Rechnungsabgrenzungsposten		808.093,22	866				
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	808.093,22		866				
Summe Aktiva		345.905.245,57	343.901	Summe Passiva		345.905.245,57	343.901

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2015

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2014		Passivseite	31.12.2015		31.12.2014	
	EURO		TEUR			EURO		TEUR	
1 Anlagevermögen	323.991.345,51		326.547		1 Eigenkapital	111.207.502,41		117.648	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.104.880,02		1.053		1.1 Kapitalrücklage	144.086.852,48			
1.1.1 DV-Software	207.085,85				1.2 Sonstige Rücklagen				
1.1.2 Sonstige Rechte	21.317,76				1.3 Ergebnisvortrag	-26.438.532,69			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	876.476,41				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.440.817,38			
1.2 Sachanlagen	247.962.228,78		250.704		2 Sonderposten	45.079.702,43		45.534	
1.2.1 Wald, Forsten	16.184.816,57		16.185		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.1 Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.853.143,77				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1.2 Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1 Zuwendungen				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.227.666,58		15.865		Bund	983.883,83		1.053	
1.2.2.1 Grünflächen - Grund u. Boden	465.224,70				Kreis	1.331.812,12		1.358	
1.2.2.2 Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64				Land	20.332.592,45		19.048	
1.2.2.3 Gartenland - Grund u. Boden	1.137.718,62				2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.128.192,71		16.823	
1.2.2.4 Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.658.960,52		4.684	
1.2.2.5 Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				2.7 Sonstige Sonderposten				
1.2.2.6 Spielplätze - Grund u. Boden	2.332.307,91				2.7.1 Stellplätze	1.115.375,09		1.165	
1.2.2.7 Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.665.832,68				2.7.2 Sonstige	1.528.885,71		1.403	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.691.344,70		79.053		3 Rückstellungen	51.500.082,54		52.162	
1.2.3.1 Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	136.814,51				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.659.489,27		47.392	
1.2.3.2 Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.354.782,62				3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.3 Altlagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	140.037,84				3.4.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.570.035,24		1.630	
1.2.3.4 Schulen, Gebäude u. Aufbauten	18.343.602,78				3.4.2 Rückstellung für Prozesskosten	28.200,00		51	
1.2.3.5 Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	3.327,05				3.4.3 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	472.165,24		499	
1.2.3.6 Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.864.837,40				3.4.4 Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	98.161,89		64	
1.2.3.7 Sportplätze, Aufbauten	1.080.194,90				3.4.5 Rückstellung für Altersteilzeit	1.672.030,90		2.526	
1.2.3.8 Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	11.081.565,08				4 Verbindlichkeiten	136.437.284,46		130.356	
1.2.3.9 Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	411.013,21				4.1 Anleihen				
1.2.3.10 Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	2.000.253,04				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.11 Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.905.563,53				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.054.608,30		54.290	
1.2.3.12 Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.855.124,75				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.972.671,45		69.428	
1.2.3.13 Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	36.514.227,99				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675.462,07		1.785	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	126.418.409,29		128.688		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	937.958,42		1.138	
1.2.4.1 Ingenieurtechnische Anlagen	3.552.304,37				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00		48	
1.2.4.2 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	57.000.112,32				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	712.068,86		1.324	
1.2.4.3 Beleuchtung	7.932.484,99				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.371.062,84		1.814	
1.2.4.4 Wasserbauliche Anlagen	404.469,03				4.11.1 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	713.452,52		529	
1.2.4.5 Bahnhofe, Buswartehallen	1.119.870,35				5 Rechnungsabgrenzungsposten	305.197,17		205	
1.2.4.6 Brunnen	38.177,64								
1.2.4.7 Bachverrohrung	170.642,57								
1.2.4.8 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.200.348,02								
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	283.584,12		280						
1.2.6.1 Kunstgegenstände	283.584,12								
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46		1.055						
1.2.7.1 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	920.176,46								
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.237,61		2.372						
1.2.8.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.237,61								
1.2.9 Pflanzen und Tiere	26.847,14		19						
1.2.9.1 Pflanzen	26.847,14								
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.110.146,31		7.187						
1.3 Finanzanlagen	74.924.236,71		74.790						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72		49.137						
1.3.1.1 Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91								
1.3.1.2 GSG Neuwied mbH	18.946.467,81								
1.3.3 Beteiligungen	1.554.720,43		1.421						
1.3.3.1 Versorgungsrücklage § 14a BGG	1.502.720,43								
1.3.3.2 Tifko GmbH, u.a.	52.000,00								
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56		24.232						
1.3.5.1 AOR	24.232.211,56								
1.3.5.2 VHS	1,00								
1.3.5.3 Forstzweckverband	1,00								
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00		0						
2 Umlaufvermögen	19.649.480,33		18.550						
2.1 Vorräte	745.207,79		988						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.106.393,99		16.866						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.507.949,26		4.528						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.456,95		120						
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.050.453,06		2.095						
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.378.463,34		9.540						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	853.071,38		583						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5						
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	792.794,24		691						
4 Rechnungsabgrenzungsposten	888.943,17		808						
Summe Aktiva	344.529.769,01		345.905		Summe Passiva	344.529.769,01		345.905	

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2016**

Aktivseite		31.12.2016		31.12.2015		Passivseite		31.12.2016		31.12.2015	
		EURO		TEUR				EURO		TEUR	
1	Anlagevermögen	323.753.597,68		323.891		1	Eigenkapital	104.284.363,99		111.207	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.109.701,93		1.105		1.1	Kapitalrücklage	146.779.495,55			
1.1.1	DV-Software	233.558,90				1.2	Sonstige Rücklagen				
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76				1.3	Ergebnisvortrag	-32.879.350,07			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	854.825,27				1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.635.781,49			
1.2	Sachanlagen	247.609.967,68		247.962		2	Sonderposten	45.705.184,33		45.080	
1.2.1	Wald, Forsten	16.163.396,57		16.185		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich				
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.723,77				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1	Zuwendungen				
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.514.920,83		16.228			Bund	917.067,83		984	
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	478.868,40					Kreis	2.001.793,21		1.332	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64					Land	19.539.260,44		20.333	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58				2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.862.228,88		16.128	
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.959.220,59		3.659	
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05				2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.403.445,52				2.7.1	Stellplätze	1.133.375,09		1.115	
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.870.698,66				2.7.2	Sonstige	1.482.238,29		1.529	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.677.507,64		78.691		3	Rückstellungen	50.785.760,77		51.500	
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	122.555,79				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	47.736.338,44		47.660	
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.332.573,09				3.4	Sonstige Rückstellungen				
1.2.3.3	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	136.111,44				3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.513.182,05		1.570	
1.2.3.4	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.397.573,65				3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	43.900,00		28	
1.2.3.5	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.994,34				3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	525.525,90		472	
1.2.3.6	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.826.034,60				3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	45.275,55		98	
1.2.3.7	Sportplätze, Aufbauten	974.260,01				3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	921.538,83		1.672	
1.2.3.8	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.776.069,92				4	Verbindlichkeiten	142.162.641,39		136.437	
1.2.3.9	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	397.190,52				4.1	Anleihen				
1.2.3.10	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.955.491,92				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.2.3.11	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.849.438,77				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.193.203,36		51.055	
1.2.3.12	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.723.987,85				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.415.467,52		78.973	
1.2.3.13	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	39.183.225,74				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.216.145,91		1.675	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	121.485.436,87		126.418		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.198.313,33		938	
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.508.940,40				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen				
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen, ...	52.094.628,84				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	620.492,70		712	
1.2.4.3	Beleuchtung	7.928.092,85				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.697.965,09		2.371	
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	395.276,55				4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	822.053,48		713	
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	1.095.440,28				5	Rechnungsabgrenzungsposten	716.227,83		306	
1.2.4.6	Brunnen	35.791,12									
1.2.4.7	Bachverrohrung	165.623,26									
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.261.643,57									
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	284.846,13		284							
1.2.6.1	Kunstgegenstände	284.846,13		284							
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	882.497,09		920							
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	882.497,09		920							
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66		3.099							
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.507,66		3.099							
1.2.9	Pflanzen und Tiere	28.608,65		27							
1.2.9.1	Pflanzen	26.793,10		27							
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.202.246,14		6.110							
1.3	Finanzanlagen	75.033.928,17		74.924							
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72		49.137							
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91									
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81									
1.3.3	Beteiligungen	1.664.411,89		1.555							
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	1.612.411,89									
1.3.3.2	Tifko GmbH, u.a.	52.000,00									
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56		24.232							
1.3.5.1	AOR	24.232.211,56									
1.3.5.2	VHS	1,00									
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00									
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00		0							
2	Umlaufvermögen	18.777.385,53		19.649							
2.1	Vorräte	348.953,62		745							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.380.886,25		18.106							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.494.446,73		4.508							
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.262,66		316							
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.998.073,68		2.050							
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.893.564,13		10.379							
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	752.539,05		853							
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31		5							
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	2.042.461,35		793							
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.103.195,10		889							
	Summe Aktiva	343.634.178,31		344.529			Summe Passiva	343.634.178,31		344.529	

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2017**

Aktivseite		31.12.2017	31.12.2016	Passivseite		31.12.2017	31.12.2016
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	322.596.533,61	323.754	1	Eigenkapital	98.332.989,71	104.284
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.373.230,28	1.110	1.1	Kapitalrücklage	132.773.155,29	
1.1.1	DV-Software	185.217,49		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	-28.508.791,30	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.166.695,01		1.4	Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	-5.931.374,28	
1.2	Sachanlagen	245.585.596,30	247.610	2	Sonderposten	44.620.422,01	45.705
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.973,27	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.831.300,47		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.596.659,89	16.515		Burd	851.134,83	917
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	477.699,27			Kreis	1.521.789,86	2.002
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.419.446,64			Land	22.434.664,50	19.539
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.013.315,20	15.662
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.277.395,37	4.959
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.873,05		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.395.299,11		2.7.1	Stellplätze	1.180.875,09	1.134
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.961.753,26		2.7.2	Sonstige	1.341.267,16	1.492
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.958.388,80	82.678	3	Rückstellungen	52.872.233,85	50.788
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	118.700,53		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	49.950.279,44	47.736
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.310.363,56		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	1.877.300,80		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.509.511,78	1.513
1.2.3.4	Alltagsgesstätten, Gebäude u. Aufbauten	132.185,04		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	53.600,00	44
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	21.015.470,74		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	541.116,11	526
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.661,64		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	78.739,40	45
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.787.232,79		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	485.987,12	922
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	1.709.598,38		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00	0
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.541.570,85		4	Verbindlichkeiten	141.989.405,36	142.163
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	383.367,83		4.1	Anleihen		
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.910.730,77		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.986,39		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.164.829,99	54.193
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.644.116,88		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	82.355.673,23	82.416
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444.402,96	1.215
1.2.4	Infrastrukturvermögen	116.632.385,35	121.485	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	457.562,43	1.198
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.422.593,69		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	60.420,07	
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	47.445.748,83		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	371.074,72	621
1.2.4.3	Beleuchtung	7.880.155,21		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.226.714,67	1.698
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	386.084,07		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	908.727,29	822
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	1.062.914,95		5	Rechnungsabgrenzungsposten	422.994,88	716
1.2.4.6	Brunnen	33.404,60					
1.2.4.7	Bachverrohrung	160.603,95					
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.240.880,05					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	308.282,00	285				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	308.282,00					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	881.935,94	882				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	881.935,94					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.494.377,08	3.371				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.494.377,08					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	30.349,19	29				
1.2.9.1	Pflanzen	30.349,19					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.520.244,78	6.202				
1.3	Finanzanlagen	75.637.707,05	75.934				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	2.268.190,77	1.665				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	2.268.190,77					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	14.602.855,61	18.777				
2.1	Vorräte	348.953,62	349				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.105.323,13	16.381				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.597.731,36	2.494				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.574,53	242				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.811.049,89	1.998				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.790.230,44	10.894				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	693.736,91	753				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.143.494,85	2.042				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	638.656,09	1.103				
	Summe Aktiva	338.038.045,61	343.634		Summe Passiva	338.038.045,61	343.634

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2018**

Aktivseite		31.12.2018	31.12.2017	Passivseite		31.12.2018	31.12.2017
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	323.455.010,42	322.595	1	Eigenkapital	97.205.987,60	98.333
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.169.626,26	1.373	1.1	Kapitalrücklage	98.332.989,71	
1.1.1	DV-Software	151.572,19		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	996.736,31		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.127.002,11	
1.2	Sachanlagen	246.123.137,60	245.585	2	Sonderposten	46.106.124,82	44.620
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.584.719,25	16.597		Bund	785.201,83	851
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.925,70			Kreis	1.524.587,99	1.522
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68			Land	22.250.330,74	22.435
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.292.964,67	15.013
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.959.720,31	2.277
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.611.069,96	
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.434.917,64		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	9.912.831,62		2.7.1	Stellplätze	1.230.075,09	1.181
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.004.072,99	84.958	2.7.2	Sonstige	1.452.174,23	1.341
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	115.061,48		3	Rückstellungen	53.995.179,05	52.672
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.291.873,28		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	51.562.955,76	49.950
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.768.565,59		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	128.258,63		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.456.280,40	1.509
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.800.367,28		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	11.900,00	54
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.328,93		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	508.540,93	541
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.748.542,39		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	87.961,13	79
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	1.571.750,30		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	314.540,83	486
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	10.222.010,38		3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	53.000,00	53
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	369.545,14		4	Verbindlichkeiten	143.269.810,15	141.990
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.942.096,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.703.324,55		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.564.245,91		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.998.295,72	54.165
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	80.396.607,77	82.356
1.2.4	Infrastrukturvermögen	114.134.121,03	116.632	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.573.951,39	1.444
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.336.246,94		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg.verh.	949.924,26	458
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	44.922.813,95		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-41.238,38	60
1.2.4.3	Beleuchtung	8.012.207,60		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	1.731.880,92	371
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	376.891,59		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.660.388,47	2.227
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	1.030.389,62		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		909
1.2.4.6	Brunnen	31.018,08		5	Rechnungsabgrenzungsposten	178.282,35	423
1.2.4.7	Bachverrohrung	155.584,64					
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.268.968,61					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	304.300,24	308				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	304.300,24					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16	882				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	827.733,16					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92	3.495				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.598.874,92					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	29.650,12	30				
1.2.9.1	Pflanzen	29.650,12					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.477.303,34	6.520				
1.3	Finanzanlagen	76.162.246,56	75.637				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	2.792.730,28	2.268				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	2.790.730,28					
1.3.3.2	ZIDKOR	2.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.213,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	1,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	16.382.617,65	14.604				
2.1	Vorräte	348.953,62	349				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.949.776,06	13.106				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.600.161,92	2.598				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.966,03	213				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.991.692,59	2.811				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.249.772,61	6.790				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	750.182,91	694				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	78.803,66	1.144				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	917.755,90	839				
	Summe Aktiva	340.755.383,97	338.038		Summe Passiva	340.755.383,97	338.038

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2019**

Aktivseite			31.12.2019		31.12.2018		Passivseite			31.12.2019		31.12.2018	
			EURO		TEUR					EURO		TEUR	
1	Anlagevermögen		327.340.031,35		323.455	1	Eigenkapital		89.775.649,09		97.206		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.164.877,19		1.170	1.1	Kapitalrücklage	97.205.987,60					
1.1.1	DV-Software	129.204,24				1.2	Sonstige Rücklagen						
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76				1.3	Ergebnisvortrag						
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.014.355,19				1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.430.338,51					
1.2.	Sachanlagen		249.658.658,96		246.123	2	Sonderposten		48.377.397,84		46.106		
1.2.1	Wald, Forsten		16.162.362,55		16.162	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich						
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen						
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80				2.2.1	Zuwendungen						
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.624.207,31		16.585		Bund	719.268,83			785		
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	476.152,13					Kreis	1.472.055,12			1.525		
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.417.582,68					Land	21.696.747,32			22.250		
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58				2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.805.527,43			13.293		
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98				2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.382.121,95			3.960		
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05					Anzahlungen auf Beiträge	1.581.251,86			1.611		
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.621.329,15				2.7	Sonstige Sonderposten						
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.766.681,74				2.7.1	Stellplätze	1.280.175,09			1.230		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		84.933.213,73		85.004	2.7.2	Sonstige	1.440.250,24			1.452		
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	111.422,44				3	Rückstellungen		59.509.796,84		53.995		
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.269.289,84				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	56.996.395,76			51.563		
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.711.112,49				3.4	Sonstige Rückstellungen						
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	124.332,23				3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.360.000,00			1.456		
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	20.702.245,02				3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	66.000,00			12		
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.996,23				3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	554.433,99			509		
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.709.851,98				3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	99.452,95			88		
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.221.649,75				3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	111.014,14			314		
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.909.823,24				3.4.6	Rückstellung für Gebäudereinigung	22.500,00			53		
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	355.722,45				3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00			0		
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.895.643,66				4	Verbindlichkeiten		149.448.809,61		143.270		
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.659.646,86				4.1	Anleihen						
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.484.374,94				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.776.102,60				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.930.351,97			55.998		
1.2.4	Infrastrukturvermögen		110.874.753,35		114.134	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	88.433.836,94			80.397		
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.249.900,22				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.258.213,71			1.574		
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	41.417.738,55				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	728.563,32			950		
1.2.4.3	Beleuchtung	7.955.269,20				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-53.972,36			-41		
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	367.699,11				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	468.029,74			1.732		
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	997.864,29				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.683.786,29			2.660		
1.2.4.6	Brunnen	28.631,56				4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
1.2.4.7	Bachverrohrung	446.879,81				5	Rechnungsabgrenzungsposten		770.233,54		178		
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.410.770,61											
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		300.318,46		304								
1.2.6.1	Kunstgegenstände	300.318,46											
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		932.577,09		828								
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	932.577,09											
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.009.276,08		3.599								
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.009.276,08											
1.2.9	Pflanzen und Tiere		28.951,05		30								
1.2.9.1	Pflanzen	28.951,05											
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		14.792.999,34		9.477								
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.792.999,34											
1.3	Finanzanlagen		76.516.495,20		76.162								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		49.136.822,72		49.137								
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91											
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81											
1.3.3	Beteiligungen		3.146.978,92		2.793								
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.141.978,92											
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00											
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts		24.232.213,56		24.232								
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56											
1.3.5.2	VHS	1,00											
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00											
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		480,00		0								
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00											
2	Umlaufvermögen		19.892.030,58		16.383								
2.1	Vorräte		349.866,41		349								
2.1	Vorräte	349.866,41											
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.573.011,93		15.950								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.691.502,98											
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.357,32											
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.961.430,33											
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.662.268,27											
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	874.453,03											
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.084,31		5								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31											
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...		964.067,93		79								
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	964.067,93											
4	Rechnungsabgrenzungsposten		649.824,99		917								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	649.824,99											
	Summe Aktiva		347.881.886,92		340.755		Summe Passiva		347.881.886,92		340.755		

Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2020

Aktivseite		31.12.2020	31.12.2019	Passivseite		31.12.2020	31.12.2019
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	328.473.389,21	327.340	1	Eigenkapital	89.600.373,47	89.776
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.255.030,66	1.165	1.1	Kapitalrücklage	89.775.649,09	
1.1.1	DV-Software	138.417,48		1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.095.295,42		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-175.275,62	
1.2	Sachanlagen	250.667.719,89	249.659	2	Sonderposten		49.689.698,15
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.430.359,36	17.624		Bund	653.335,83	719
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	475.378,56			Kreis	1.729.818,90	1.472
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.362.734,45			Land	20.888.226,94	21.697
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.966.546,26	12.806
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	9.035.108,27	7.382
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.672.822,15	1.581
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.611.012,32		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.638.772,42		2.7.1	Stellplätze	1.318.791,09	1.280
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.175.324,58	84.933	2.7.2	Sonstige	1.425.048,71	1.440
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	107.782,39		3	Rückstellungen		62.156.804,89
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.246.706,41		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	58.503.603,76	56.996
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.653.659,39		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	120.405,82		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.255.000,00	1.360
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	24.381.381,13		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	53.800,00	66
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.663,52		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	684.213,01	554
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.071.980,07		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	142.297,99	100
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.050.511,02		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	97.890,13	111
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.589.882,43		3.4.6	Rückstellung für Rückzahlung BAMF	120.000,00	23
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	341.899,75		3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00	300
1.2.3.11	Feuerwehnhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.943.053,22		4	Verbindlichkeiten		146.668.211,78
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.615.970,20		4.1	Anleihen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.404.503,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.645.925,26		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.709.911,05	54.930
1.2.4	Infrastrukturvermögen	109.982.046,42	110.875	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	84.475.164,42	88.434
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.163.553,47		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.395.786,54	2.258
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	40.213.184,89		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Betellig.verh.	496.709,03	729
1.2.4.3	Beleuchtung	8.013.313,92		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	15.427,99	-54
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	612.831,35		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	25.061,49	468
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	965.338,96		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.550.151,26	2.684
1.2.4.6	Brunnen	26.245,04		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1.2.4.7	Bachverrohrung	433.370,85		5	Rechnungsabgrenzungsposten		441.954,30
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.554.207,94					770
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	334.360,70	300				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	334.360,70					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.111.220,72	933				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.111.220,72					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.907.897,94	4.009				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.907.897,94					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	30.148,47	29				
1.2.9.1	Pflanzen	30.148,47					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.533.999,15	14.793				
1.3	Finanzanlagen	76.550.638,66	76.516				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	3.181.123,38	3.147				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.176.123,38					
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.212,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	0,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	19.430.535,37	19.892				
2.1	Vorräte	351.292,87	350				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.171.192,21	18.573				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.440.141,81	4.692				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.613,53	383				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.933.076,75	1.961				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.576.043,55	10.662				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	61.316,57	875				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	1.902.965,98	964				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	653.118,01	650				
	Summe Aktiva	348.557.042,59	347.882		Summe Passiva	348.557.042,59	347.882

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2021**

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2020	Passivseite		31.12.2021	31.12.2020
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	328.182.835,15	328.473	1	Eigenkapital	95.249.527,48	89.600
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.490.592,54	1.255	1.1	Kapitalrücklage	89.600.373,47	
1.1.1	DV-Software	215.194,51		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.254.080,27		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.649.154,01	
1.2	Sachanlagen	249.932.790,73	250.668	2	Sonderposten	51.530.255,10	49.690
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.163	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.758.968,49	17.431		Bund	750.433,68	653
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	474.604,99			Kreis	3.209.647,03	1.730
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.362.734,45			Land	21.242.699,88	20.888
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.133.315,62	12.967
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	9.766.694,49	9.035
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05			Anzahlungen auf Beiträge	1.672.822,15	1.673
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.701.725,56		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	10.877.441,88		2.7.1	Stellplätze	1.379.391,09	1.319
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.688.162,24	88.175	2.7.2	Sonstige	1.375.251,16	1.425
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	104.143,35		3	Rückstellungen	61.167.019,07	62.157
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.224.122,97		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	58.018.757,44	58.504
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.596.206,29		3.4	Sonstige Rückstellungen		2.255
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	116.479,42		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.646.500,00	
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	23.742.794,18		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	72.700,00	54
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.330,82		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	672.177,84	684
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.053.619,18		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	195.191,76	142
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.779.370,44		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	61.692,03	98
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	9.291.510,56		3.4.6	Rückstellung für Rückzahlung BAMF	200.000,00	120
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	328.077,07		3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00	300
1.2.3.11	Feuerwehrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.895.165,17		4	Verbindlichkeiten	135.320.813,18	146.668
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.584.784,53		4.1	Anleihen		
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.324.633,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.645.925,26		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.158.953,17	56.710
1.2.4	Infrastrukturvermögen	108.864.522,41	109.982	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	74.292.544,33	84.475
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	3.077.206,75		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.678.817,25	2.396
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen...	39.183.226,39		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.verh.	1.164.056,96	497
1.2.4.3	Beleuchtung	7.950.172,71		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	15
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	593.123,56		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	305.436,61	25
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswartehallen	932.813,64		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	721.004,86	2.550
1.2.4.6	Brunnen	23.858,52		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1.2.4.7	Bachverrohrung	419.885,41		5	Rechnungsabgrenzungsposten	683.487,05	442
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.684.235,43					
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	330.378,92	334				
1.2.6.1	Kunstgegenstände	330.378,92					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.036.750,30	1.111				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.036.750,30					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.525.796,73	3.908				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.525.796,73					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	29.411,47	30				
1.2.9.1	Pflanzen	29.411,47					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.536.437,62	13.534				
1.3	Finanzanlagen	76.759.451,88	76.550				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	3.389.936,60	3.181				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BBG	3.384.936,60					
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öff. Rechts	24.232.212,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	0,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	15.457.155,43	19.431				
2.1	Vorräte	351.292,87	351				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.832.034,12	17.172				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.953.824,33	5.440				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.459,77	161				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.927.676,67	1.933				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.598.620,52	9.576				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	105.452,83	62				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	268.744,13	1.903				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	311.111,30	653				
	Summe Aktiva	343.951.101,88	348.557		Summe Passiva	343.951.101,88	348.557

**Schlussbilanz der Stadt Neuwied
zum 31.12.2022**

Aktivseite		31.12.2022	31.12.2021	Passivseite		31.12.2022	31.12.2021
		EURO	TEUR			EURO	TEUR
1	Anlagevermögen	332.825.492,52	328.183	1	Eigenkapital	98.581.866,15	95.250
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.674.315,74	1.491	1.1	Kapitalrücklage	95.249.527,48	
1.1.1	DV-Software	224.051,73		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	
1.1.2	Sonstige Rechte	21.317,76		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.428.946,25		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.332.338,67	
1.2	Sachanlagen	250.468.830,07	249.933	2	Sonderposten	58.298.122,10	51.530
1.2.1	Wald, Forsten	16.162.362,55	16.162	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		
1.2.1.1	Wald, Forsten - Grund u. Boden	7.830.689,75		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.2	Wald, Forsten - Bestand	8.331.672,80		2.2.1	Zuwendungen		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.950.776,98	17.759	Bund	704.968,82	750	
1.2.2.1	Grünflächen - Grund u. Boden	473.831,43		Kreis	3.082.597,33	3.210	
1.2.2.2	Ackerland - Grund u. Boden	2.362.734,45		Land	24.298.873,99	21.243	
1.2.2.3	Gartenland - Grund u. Boden	1.135.325,58		2.2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.337.902,66	12.133
1.2.2.4	Bachläufe - Grund u. Boden	95.462,98		2.2.3	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	12.978.735,12	9.767
1.2.2.5	Wiesen - Grund u. Boden	111.673,05		Anzahlungen auf Beiträge	2.160.762,13	1.673	
1.2.2.6	Spielplätze - Grund u. Boden	2.670.120,20		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.7	Sonst. Unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	11.101.629,29		2.7.1	Stellplätze	1.388.691,09	1.379
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.725.690,39	87.688	2.7.2	Sonstige	1.345.590,96	1.375
1.2.3.1	Sonstige Wohnbauten, Gebäude u. Aufbauten	100.504,30		3	Rückstellungen	62.562.646,50	61.167
1.2.3.2	Kindertagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	1.201.539,54		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	58.655.341,53	58.019
1.2.3.3	Jugendeinrichtungen	2.538.753,19		3.4	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.4	Altentagesstätten, Gebäude u. Aufbauten	112.553,00		3.4.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.363.356,37	1.646
1.2.3.5	Schulen, Gebäude u. Aufbauten	24.458.840,28		3.4.2	Rückstellung für Prozesskosten	68.000,00	73
1.2.3.6	Historische Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	998,11		3.4.3	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	823.389,84	672
1.2.3.7	Sportplatzgebäude, Gebäude u. Aufbauten	2.086.687,84		3.4.4	Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	110.195,86	195
1.2.3.8	Sportplätze, Aufbauten	2.669.731,69		3.4.5	Rückstellung für Altersteilzeit	409.811,68	62
1.2.3.9	Verwaltungsgebäude, Gebäude u. Aufbauten	8.973.734,54		3.4.6	Rückstellung für Rückzahlung BAMF	200.000,00	200
1.2.3.10	Bürgerhäuser, Gebäude u. Aufbauten	314.254,56		3.4.7	Rückstellung für Gewerbesteuerverzinsung	300.000,00	300
1.2.3.11	Feuerwehrrhäuser, Gebäude u. Aufbauten	1.847.277,14		3.4.8	Rückstellung für Rückzahlung von Fördermitteln	618.000,00	0
1.2.3.12	Sonst. Gebäude, Gebäude u. Aufbauten	1.541.901,02		3.4.9	Rückstellung für Freistellung Feuerwehr	14.551,22	0
1.2.3.13	Gastronomie, Gebäude u. Aufbauten	3.244.762,03		4	Verbindlichkeiten	131.795.821,26	135.321
1.2.3.14	Gebäude u. Sportplätze, Grund und Boden	38.634.153,15		4.1	Anleihen		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	106.060.400,37	108.865	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.2.4.1	Ingenieurtechnische Anlagen	2.990.860,00		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59.086.205,54	57.159
1.2.4.2	Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen...	36.473.874,01		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	67.047.686,62	74.293
1.2.4.3	Beleuchtung	7.930.935,23		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.465.796,43	1.679
1.2.4.4	Wasserbauliche Anlagen	573.333,38		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Teilg.verh.	1.435.410,52	1.164
1.2.4.5	Bahnhöfe, Buswarteallen	905.197,06		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0
1.2.4.6	Brunnen	21.472,01		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentl. Bereich	633.611,09	305
1.2.4.7	Bachverrohrung	406.399,97		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.127.111,06	721
1.2.4.8	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	56.758.328,71		4.11.1	kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	326.397,16	330	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.212.384,08	683
1.2.6.1	Kunstgegenstände	326.397,16					
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.563.389,75	1.037				
1.2.7.1	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.563.389,75					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700.616,44	4.526				
1.2.8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700.616,44					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	28.674,47	29				
1.2.9.1	Pflanzen	28.674,47					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.950.521,96	13.537				
1.3	Finanzanlagen	76.682.346,71	76.759				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.136.822,72	49.137				
1.3.1.1	Stadtwerke Neuwied GmbH	30.190.354,91					
1.3.1.2	GSG Neuwied mbH	18.946.467,81					
1.3.3	Beteiligungen	3.310.831,43	3.390				
1.3.3.1	Versorgungsrücklage § 14a BGG	3.305.831,43					
1.3.3.2	ZIDKOR/KHVG	5.000,00					
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. Rechts	24.234.212,56	24.232				
1.3.5.1	AÖR	24.232.211,56					
1.3.5.2	VHS	0,00					
1.3.5.3	Forstzweckverband	1,00					
1.3.5.4	KommZB	2.000,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	0				
2	Umlaufvermögen	19.402.998,53	15.457				
2.1	Vorräte	37.723,17	351				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.348.082,39	14.832				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.991.352,68	6.954				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	396.118,78	246				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen m. d. e. Beteiligungsverhältnis besteht	1.831.867,17	1.928				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.057.530,63	5.599				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	71.213,13	105				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.084,31	5				
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	12.108,66	269				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	222.349,04	311				
	Summe Aktiva	352.450.840,09	343.951		Summe Passiva	352.450.840,09	343.951